

1^{ste} Rapportage 2026



Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Financieel.....	4
Aandachtspunten	4
Actualisatie begrotingsbeeld	5
Ad 1 Samenvatting begrotingsaanpassingen	6
Ad 2. Overige financiële bijstellingen	10
Ad 3. Ontwikkeling begrotingsruimte tot en met de 1ste rapportage 2026	13
Ontwikkelingen per programma.....	16
Bestuur & Ondersteuning	17
Veiligheid.....	23
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	28
Economie.....	32
Sport, Cultuur en Groen	35
Sociaal Domein.....	41
Milieu	51
Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling.....	56
Voortgang grote dossiers.....	61
Voortgang ontwikkelpaden	76
Beslispunten	79
Bijlage 1 – Voortgangsrapportage Regeling grote projecten.....	80
Bijlage 2 – Raadsinformatiebrieven	81
Bijlage 3 - Administratieve wijzigingen	83
Bijlage 4 – Diverse kleine verschillen	89

Algemeen

Deze 1^{ste} rapportage 2026 wordt behandeld in de Raadsronde van 25 juni 2026 en vervolgens in de Raad van 9 juli 2026.

Voor u ligt de 1^{ste} tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2026. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2026, van 5 maart 2026 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2026 met 3 tussentijdse rapportages, gebaseerd op het afwijkingenprincipe. Dit betekent dat we over de programma's alleen afwijkingen van de begroting 2026 en/of nieuwe ontwikkelingen en risico's melden. Zowel inhoudelijk als financieel. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Ontwikkelingen en risico's die al eerder in de P&C-cyclus zijn gerapporteerd worden niet opnieuw herhaald.

Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin april 2026) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:

1. Actualisatie financieel perspectief;
2. Ontwikkelingen per programma;
3. Voortgang grote dossiers;
4. Beslispunten

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en saldo in het huidig begrotingsjaar 2026 en ook de resultaten en saldi in de meerjarenraming 2027-2029. Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In het hoofdstuk Ontwikkelingen per programma geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen, risico's en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Voor zover inhoudelijke ontwikkelingen en risico's niet financieel worden gekwantificeerd, lichten we dit tekstueel toe op het programmabladd. Inhoudelijke ontwikkelingen die we financieel vertalen in een voorstel tot bijstelling nemen we op in overzicht 'Bijstellingen', voorzien van een inhoudelijke onderbouwing.

Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In de begroting 2026 werken we met 8 programma's, deze programma's zijn verder onderverdeeld in subprogramma's. Deze structuur wordt ook in deze rapportage gevolgd.

In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2026, waarin is aangegeven dat wij in de 1^{ste} en 2^{de} rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladden een aantal beslispunten aan u voor.

Hiervoor hebben we aangegeven dat het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' is gebaseerd op het afwijkingenprincipe en derhalve geen voortgangsinformatie bevat. In de bijlage 'Gepubliceerde raadsinformatiebrieven (RIB's)' hebben we alle RIB's opgenomen die wij tot en met de peildatum hebben gepubliceerd. Zo kunt u voor diverse onderwerpen de stand van zaken nog eens teruglezen.

Financieel

Aandachtspunten

Scope 1^{ste} rapportage 2026

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit P&C-cyclus 2026¹. In de inleiding hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal aandachtspunten van toepassing.

Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en het raadsbesluit P&C-cyclus 2026.

- we rapporteren alleen over nieuwe inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2026, of niet in de begroting zijn opgenomen;
- we hanteren 1 mei als peildatum voor het verwerken van nieuwe ontwikkelingen;
- we stellen onze begroting financieel bij op basis van autonome ontwikkelingen en genomen raads- en collegebesluiten
- we passen onze begrotingskaders toe, waarbij we tegenvallers achtereenvolgens opvangen binnen het taakveld, programma, totale begroting en tot slot door middel van een ombuigingsopdracht;
- tegenvallers door autonome ontwikkelingen lossen we op, op het niveau van de totale begroting;
- we ramen begrotingsposten op basis van reële en haalbare doelen en plannen, waarbij een toets op de (personele) uitvoeringskracht heeft plaatsgevonden;
- we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico's) en vertalen dit financieel in ons weerstandsvermogen;
- de beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn financieel vertaald in onze begroting.

¹ Raadsbesluit 5 maart 2026

Actualisatie begrotingsbeeld

Algemeen

In de 3^{de} rapportage 2025 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Met de begrotingssaldi uit deze P&C-producten als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van de 1^{ste} rapportage 2026 gestart.

In het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' geven we per programma inzicht in de financiële bijstellingen van de begrotingsposten binnen het programma. Voor de verwerking van financiële bijstellingen passen wij onze begrotingskaders toe. Dit betekent dat we de opgenomen bijstellingen niet binnen het taakveld of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting.

In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma worden opgelost, niet in deze rapportage zijn opgenomen. Daarnaast zijn voorstellen opgenomen die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Bijvoorbeeld omdat een bijstelling van een begrotingspost voor loon- en prijsstijgingen wordt gedekt uit de gereserveerde inflatie middelen.

We starten de actualisatie van onze begroting 2026 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 3^{de} rapportage 2025. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie betrekken wij de volgende onderdelen in de actualisatie van het begrotingsbeeld:

1. Financiële bijstellingen met effect op de begrotingsruimte;
2. Overige financiële bijstellingen;
3. Ontwikkeling begrotingsruimte tot en met de 1^{ste} rapportage 2026.

Deze onderdelen worden in het vervolg van dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

Leeswijzer tabellen

Voor de leesbaarheid van de financiële tabellen plaatsen wij enkele opmerkingen:

- Bedragen zijn weergegeven in duizendtallen, tenzij anders is aangegeven;
- Bedragen met een '+' hebben een positieve invloed op het begrotingssaldo; bedragen met een '-' hebben een negatieve invloed op het begrotingssaldo;
- Tussen de verschillende overzichten kan sprake zijn van minimale afrondingsverschillen.

Ad 1 Samenvatting begrotingsaanpassingen

In hoofdstuk 2 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. Ten aanzien van deze bijstellingen plaatsen wij 2 kanttekeningen:

- Bijstellingen kleiner dan € 50.000 zijn op de programmabladen samengevoegd. In de bijlage 4 bij deze rapportage zijn deze bijstellingen nader gespecificeerd;
- Voor zover de bijstellingen betrekking hebben op administratieve wijzigingen (budgettair neutraal), niet zijnde reservemutaties, inzet van taakmutaties en speerpuntmiddelen, zijn in bijlage 3 gespecificeerd.

In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat.

Tabel – samenvatting programmasaldi

Programmasaldi <i>bedragen x € 1.000</i>	Oorspronkelijke begroting	Goedgekeurde bijstellingen	Actuele begroting	Bijstelling 1e rapportage	Begroting na bijstelling 1e rapportage	Bijstelling 1e rapportage		
	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e = c + d)	(f)		
Bestuur & Ondersteuning	258.583	7.094	265.677	8.814	274.491	6.036	6.446	5.897
Veiligheid	-17.548	-179	-17.727	-48	-17.775	-48	-48	-48
Verkeer, vervoer en waterstaat	-31.152	-216	-31.368	-499	-31.867	-472	-472	-472
Economie	-8.986	-1.892	-10.878	-2.224	-13.102	120	133	133
Sport, cultuur en groen	-42.565	-740	-43.305	-714	-44.019	-304	-304	-657
Sociaal Domein	-154.466	-4.180	-158.646	-5.903	-164.549	-5.339	-5.371	-5.370
Milieu	4.525	267	4.791	-550	4.241	-550	-900	-
Wonen, omgevingsbeleid en s	-8.103	-442	-8.545	477	-8.067	-8	-8	-8
Saldi programma's	288	-288	0	-648	-648	-565	-524	-525

Leeswijzer tabel:

De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de oorspronkelijke begroting (kolom a) en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen uit de 3^{de} rapportage 2025. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2026 (kolom d) als de jaren 2027-2029 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2026, inclusief de bijstellingen uit de 1^{ste} rapportage 2026.

De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma bestuur en ondersteuning betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma Milieu heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. De overige programma's hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma's worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo.

Toelichting tabel:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting – zijn gestart met een sluitende jaarschijf 2026 (begrotingsruimte is € 0). Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2026 € 0,6 mln. nadelig. Na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage is het begrotingssaldo in 2026 € 0,6 mln. nadelig. De structurele doorwerking van de bijstellingen in de jaarschijven 2027 tot en met 2029 is afgerond jaarlijks € 0,5 mln. nadelig.

In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing. Het betreft bijstellingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Conform onze bepalingen in de financiële verordening worden alle bijstellingen > € 200.000 afzonderlijk gepresenteerd. Posten onder dit bedrag worden samengevoegd, tenzij posten zijn gekoppeld aan een structurele bijstelling. In afwijking van deze bepaling hebben we bijstelling voor de verwerking van de decembercirculaire 2025 en een aantal genomen besluiten onder deze grens eveneens afzonderlijk gepresenteerd. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma, inclusief inhoudelijke toelichting, verwijzen wij u naar het onderdeel "Ontwikkelingen per programma van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo; de budgettair neutrale aanpassingen.

Tabel – begrotingsaanpassingen

<i>bedragen x € 1.000</i>					
Financiële bijstellingen 1^{ste} rapportage 2026	2026	2027	2028	2029	I/S
Autonome ontwikkelingen					
1 Bijstellingen sociaal domein:					
- Jeugd	-330	-255	-255	-255	S
- Wmo	-150	-150	-150	-150	S
- Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	-83				I
2 Decemercirculaire 2025	127	-52			
3 Aanpassing Algemene reserve/ Risicobeheersing	490	440	440	440	S
Genomen besluiten					
3 Maatschappelijk vastgoed	-250	-150	-150	-150	S
4 Woape van Lömmerich	262	-5	-15	-15	I/S
5 Nieuwbouw Plenkhoes	-104				I
6 Toon Hermans Theater - naamgeving	-300	-40	-40	-40	I
7 Gymnastiekvereniging Swentibold	-392	-127	-127	-127	I/S
8 Gebiedsontwikkeling Fortuna en omgeving	-150				I
9 Inzet algemene reserve (resultaat 2025 na bestemming)	480				I
Diverse bijstellingen (< € 0,1 mln)	-248	-226	-227	-228	I/S
Saldo financiële bijstellingen 1^{ste} rapportage 2026	-648	-565	-524	-525	

Leeswijzer/ toelichting:

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect. Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in alle jaarschijven nadelig is. Het totaal aan bijstellingen is in 2026 € 0,6 mln. nadelig. De structurele doorwerking van de bijstellingen in de jaarschijven 2027 tot en met 2029 is afgerond jaarlijks € 0,5 mln. nadelig.

Bij de uitwerking van onderdeel 3 'Ontwikkeling begrotingsruimte en met de 1^{ste} rapportage 2026' geven we inzicht in de invloed van de resultaten uit deze rapportage op de ontwikkeling van de begrotingssaldi² en de globale analyse van het structureel begrotingsevenwicht³. Voordat wij onderstaand de individuele posten kort toelichten geven wij eerst een analyse op hoofdlijnen.

Op hoofdlijnen

Bovenstaande bijstellingen hebben betrekking op een aantal autonome ontwikkelingen en genomen besluiten. De autonome ontwikkelingen hebben betrekking op nadelige structurele bijstellingen in het sociaal domein, voornamelijk binnen de Wmo en jeugdzorg. Daarnaast hebben wij de gevolgen uit de decembercirculaire 2025 financieel vertaald en de boekingen in de algemene reserve en de algemene reserve risicobeheersing opgeschoond.

De genomen besluiten zijn met uitzondering van het Woape van Lömmerich ten laste van de begrotingsruimte verwerkt. Bij het Woape van Lömmerich valt het beschikbare exploitatiebedrag in 2026 vrij, waarbij tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag wordt voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen. Resultierend in structurele kapitaallasten. Deze bijstellingen hebben met uitzondering van nieuwbouw Plenkhoes, het Toon Hermans Theater en gebiedsontwikkeling Fortuna en omgeving een structureel karakter. In lijn met de besluitvorming over de jaarstukken 2025 stellen we voor om het resultaat na bestemming ad € 0,48 mln in te zetten voor de dekking van het tekort in 2026.

Per post

1. *Sociaal domein – Jeugd*

De uitvoeringskosten voor de centrumregeling Jeugdhulp Zuid-Limburg zijn gestegen in 2026 door een aangepaste werkwijze met het nieuwe regioteam. Deze nieuwe werkwijze moet leiden tot een verbetering in de kwaliteit van dienstverlening, onderlinge samenwerking en governance binnen de jeugdhulpregio Zuid-Limburg. Daarnaast is sprake van een stijging in het aantal PGB⁴ en SMI⁵ aanvragen.

1. *Sociaal domein – Wmo*

De vraag naar hulpmiddelen neemt toe vanwege het feit dat inwoners vanuit zelfredzaamheid steeds langer thuis wonen.

1. *Sociaal domein – Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp*

Gezien de actuele ontwikkelingen rondom energiekosten blijft deze aanvullende lokale hulp naast landelijke maatregelen nodig. Ter bekostiging van deze aanvullende lokale hulp zijn deze extra middelen, € 83.000, die het rijk met de decembercirculaire 2025 beschikbaar gesteld heeft, opgenomen in deze rapportage. De verwachting is dat in het voorjaar van 2026 aanvullende middelen voor 2026 beschikbaar worden gesteld.

2. *Aanpassing algemene reserve/ risicobeheersing*

De onderbouwing van de algemene reserve en de algemene reserve risicobeheersing is beoordeeld op actualiteit en besluitvorming. De hieruit voortvloeiende correcties vallen vrij ten gunste van de begrotingsruimte.

² Totale baten -/- totale lasten

³ Structurele baten -/- structurele lasten

⁴ PGB – Persoonsgebonden Budget

⁵ SMI – Sociaal Medische Indicatie

3. *Maatschappelijk vastgoed*

Voor het opmaken van de begroting 2026 is uitgegaan van de jaarlijkse subsidie op basis van de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019 en beperkte incidentele kosten t.b.v. bijvoorbeeld onderzoeken, abonnementen en extern juridisch advies. Na vaststelling van de gemeentebegroting heeft zich een aantal gemeenschapshuisbesturen gemeld omdat zij de exploitatie niet meer sluitend krijgen en onvoldoende eigen middelen hebben om het tekort aan te vullen. Deze stichtingen hebben wij incidenteel subsidie verstrekt, omdat anders de ontmoetingsruimte gesloten moest worden, waardoor de verenigingen geen onderkomen zouden hebben. Wij werken met deze besturen aan een structurele oplossing opdat geen exploitatiesubsidie meer nodig is, maar voor de korte termijn zijn extra middelen nodig. Daarnaast hebben wij meer subsidie voor groot onderhoud moeten verstrekken dan was voorzien in het MJOP. Dat wordt mede veroorzaakt door de gedateerde staat van de accommodaties.

4. *Woape van Lömmerich*

Op basis van het "Uitdaagrecht" en de hiervoor op te stellen overeenkomst gaat de Stichting Gemeenschapshuis Limbricht de taak van het aanpassen, verbouwen en verduurzamen van het gemeenschapshuis overnemen van de gemeente. Hiervoor zijn middelen in de gemeentebegroting aanwezig; deels in een investeringskrediet en deels in exploitatiebudget. Deze middelen worden in deze rapportage, conform de kaders, geheel als investeringskrediet omgezet.

5. *Nieuwbouw Plenkhoes*

Het huidige Plenkhoes zal vóór 1-1-2027 plaats maken voor de nieuwbouw. Er resteert nog een boekwaarde van een renovatie uit 1998 op het huidige pand. Deze boekwaarde wordt in 2026 vervroegd afgelost. De kapitaallasten die hierdoor vrijvallen (jaarlijks € 7.000) worden vooralsnog gereserveerd en betrokken in de voorstellen voor het nieuwe Plenkhoes.

6. *Toon Hermans Theater - naamgeving -*

Het theater in Sittard blijft de komende 15 jaar het Toon Hermans Theater heten. Ook het portret en de tekst op de gevel mag al die tijd blijven staan. De gemeente krijgt het gebruiksrecht (zoals vastgelegd in de nieuwe licentieovereenkomst) voor het gebruik van onder meer de naam, het portret en onderdelen uit het artistieke oeuvre van Toon Hermans voor promotionele doeleinden ten behoeve van de gemeente. Verder wordt ook de looptijd van de Citymarketing overeenkomst verlengd (die zou eindigen in 2027) en gelijkgetrokken met de looptijd van de vaststellingsovereenkomst. Tussen de gemeente en Toon Hermans B.V. zijn afspraken gemaakt over een financiële vergoeding voor deze gebruiksrechten. Zie tevens de raadsinformatiebrief inzake overeenstemming nalatenschap Toon Hermans van 19 maart 2026 (bijlage 2.) alsmede de toelichting bij programma Sport, cultuur en groen.

7. *Gymnastiekvereniging Swentibold*

Afwikkeling bestaand krediet

Er is al enkele jaren een krediet beschikbaar voor de realisatie van nieuwe huisvesting voor GV Swentibold. In de afgelopen jaren zijn diverse mogelijkheden verkend en berekend. Omdat er nu gekozen wordt voor een huurconstructie hoeft er vanuit de gemeente geen investering meer plaats te vinden. Er is dan ook geen krediet meer nodig. Echter omdat er in de afgelopen jaren wel kosten zijn gemaakt moeten deze afgeboekt worden. Daarmee komen de gehele kapitaallasten weer vrij en worden deze teruggebracht naar de exploitatiemiddelen en gebruikt voor het huurconstructie.

Nieuwe huurlocatie

Binnen sport is er structureel een budget beschikbaar voor Swentibold van € 115.000 per jaar. Doordat er gehuurd gaat worden is het beschikbare (restant)krediet niet meer nodig voor een investering. De kapitaallasten van dit krediet ad € 88.000 vloeien dan weer structureel terug in de exploitatie. Daarmee is er € 203.000 beschikbaar vanuit Sport voor de nieuwe huur. Uitgaande van de jaarlijkse huurverplichting voor de nieuwe locatie van € 0,33 mln. resteert er een tekort in exploitatiemiddelen Sport van ongeveer € 0,13 mln. voor realisatie nieuwe huisvesting voor GV Swentibold. Via deze rapportage stellen we voor deze aanvullende middelen structureel beschikbaar te stellen.

Er wordt nog onderzocht of in dezelfde beweeghal de problematiek met betrekking tot het beweegonderwijs van de basisscholen in Ophoven opgelost kan worden.

8. *Gebiedsontwikkeling Fortuna en omgeving*

Voorgesteld wordt een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen om de uitvoeringskracht voor de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsvisie te borgen. De middelen worden ingezet om samen met ontwikkelaars de mogelijkheden te onderzoeken om tot nieuwe programma's te komen voor de invulling van het gebied rondom het Fortuna Sittard stadion.

9. *Inzet algemene reserve (resultaat 2025 na bestemming)*

In de jaarstukken 2025 hebben wij voorgesteld het resultaat na bestemming van € 0,48 mln toe te voegen aan de algemene reserve. Met het doel dit bedrag in deze rapportage in te zetten ter dekking van het tekort in de jaarschijf 2026.

Ad 2. Overige financiële bijstellingen

Uitgaande van de in deze rapportage voorgestelde begrotingsaanpassingen gaan we onderstaand nader in op de bijstellingen met betrekking tot:

- Ontwikkeling stelpost inflatie
- Overige begrotingsaanpassingen
- Kredietvoterings

Ontwikkeling stelpost inflatie

Via de P&C-cyclus volgen wij de invloed van loon- en prijsstijgingen op onze begroting. In onze begroting hebben wij middelen gereserveerd om de effecten van deze loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze middelen zijn gereserveerd op de stelpost inflatie. In onderstaande tabel brengen wij de inzet van deze stelpost in beeld.

Tabel – verloop stelpost inflatie

<i>bedragen x €1.000</i>	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verloop stelpost inflatie				
Beschikbaar na de 3e rapportage 2025	7.069	-1.818	6.247	14.600
Financiële bijstellingen 1e rapportage 2026	-4.868	-4.759	-4.759	-4.759
Saldo stelpost inflatie na 1e rapportage 2026	2.202	-6.577	1.489	9.841

In deze rapportage worden een structureel beroep op beschikbare inflatiemiddelen gedaan van afgerond jaarlijks € 5 mln. Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor onderstaande posten:

<i>bedragen x € 1.000</i>					
Financiële bijstellingen 1e rapportage 2026	2026	2027	2028	2029	I/S
Stelpost inflatie					
Financiële bijdrage voor borging continuïteit jeugdhulp door de Mutsaersstichting	-543				I
Sociaal domein:					
- Jeugdzorg	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	S
- Wmo	-2.145	-2.495	-2.495	-2.495	S
Diverse bijstellingen (, € 0,1 mln.)	-50	-134	-134	-134	S
Saldo financiële bijstellingen 1e rapportage 2026	-4.868	-4.759	-4.759	-4.759	S

Financiële bijdrage voor borging continuïteit jeugdhulp door Mutsaersstichting

Conform raadsbesluit van 29 januari wordt deze bijdrage gedekt uit de beschikbare inflatiemiddelen (stelpost inflatie).

Sociaal domein – Jeugdzorg

De primaire begroting 2026 is opgesteld op basis van prijspeil 2025. In de 1^{ste} rapportage 2026 wordt de begroting bijgesteld naar het prijspeil 2026. Vanuit het Rijk ontvangen wij een compensatie van 2,2% voor prijsinflatie. De kosten voor jeugdhulp worden geïndexeerd met 5,13% op basis van de OVA-PPC-index. De OVA/PPC-index is een landelijk voorgeschreven indexeringsmethodiek in de AMvB reële tarieven met ingang van 1-7-2024 en in de landelijke contractstandaarden.

Sociaal domein - Wmo

De primaire begroting 2026 is opgesteld op basis van prijspeil 2025. In de 1^{ste} rapportage 2026 wordt de begroting bijgesteld naar het prijspeil 2026. Vanuit het Rijk ontvangen wij een compensatie van 2,2% voor prijsinflatie. De kosten voor Wmo worden geïndexeerd op basis van de OVA-PPC-index. De OVA/PPC-index is een landelijk voorgeschreven indexeringsmethodiek in de AMvB reële tarieven met ingang van 1-7-2024 en in de landelijke contractstandaarden. Deze indexpercentages zijn: hulpmiddelen 2,8%, Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding 4,93%, Beschermd Wonen 3,6% en PGB Wmo 4,93%.

De druk op de beschikbare inflatiemiddelen neemt verder toe

Eerder in de P&C-cyclus en in het kennismakingsdocument 'Sittard-Geleen maken wij samen' voor de nieuwe raad, hebben wij gerapporteerd over de druk op de beschikbare inflatiemiddelen. In deze rapportage zien we dat deze druk verder toeneemt. Er wordt vanuit het Sociaal Domein (Jeugdzorg, Wmo) voorgesteld in 2026 € 4,3 mln. in te zetten en vanaf 2027 jaarlijks € 4,8 mln. Zoals we eerder al aangaven, blijkt hier nadrukkelijk het knelpunt tussen de inflatiegevolgen waarmee we in onze begroting worden geconfronteerd en de Rijksmiddelen die wij ontvangen om deze gevolgen op te vangen.

Na verwerking van deze voorstellen resteert in 2026 een bedrag van € 2,2 mln. om verdere inflatiegevolgen dit jaar op te kunnen vangen. In 2027 hebben we daarentegen nu al een tekort van € 6,6 mln. Zonder voldoende aanvullende rijksmiddelen via toekomstige circulaires (te beginnen met de meicirculaire 2026) zullen de tekorten toenemen. Voor zover de middelen niet toereikend zijn en/ of tekorten niet opgelost kunnen worden, komen de financiële effecten van de inflatiegevolgen ten laste van de begrotingsruimte.

Het beroep op de inflatiemiddelen zal onverminderd hoog zijn. Denk hierbij onder andere aan:

- De effecten van in 2027 nieuw af te sluiten CAO;
- De effecten uit de begrotingen van onze gemeenschappelijke regelingen;
- De Geopolitieke ontwikkelingen met effecten op energie- en brandstofstarieven;
- De effecten binnen het sociaal domein.

Overige begrotingsaanpassingen

Naast de begrotingsaanpassingen die van invloed zijn op de begrotingsruimte, zijn in hoofdstuk Ontwikkelingen per programma bijstellingen verwerkt die geen invloed hebben op de begrotingsruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over bijstellingen:

- die verrekend worden met een reserve;
- waarbij de verhoging van de lasten wordt gedekt uit de middelen die we hiervoor uit het gemeentefonds hebben ontvangen (taakmutaties). Concreet betreft het:
 - taakmutatie werkdrukverlaging ad € 76.000 (*programma bestuur en ondersteuning*)
 - taakmutatie hulpmiddelen ad € 67.000 (*programma bestuur en ondersteuning*)
 - taakmutatie abonnementstarief ad € 350.000 (*programma bestuur en ondersteuning*)
- waarbij de verhoging van de lasten wordt gedekt uit specifieke rijksmiddelen. Concreet betreft het:
 - Preventie met gezag 2026-2029 ad € 1,0 mln. gedekt uit de specifieke uitkering voor dit doel (*programma veiligheid*)
 - Bestuursopdracht netcongestie en prioriteringskader ACM ad € 0,5 mln. gedekt uit de rijkssubsidie CDOKE (*programma milieu*)
 - Financiële bijstelling specifieke uitkering GALA ad € 99.000 (*programma sociaal domein*)
- die betrekking hebben op de inzet van gereserveerde middelen voor de speerpunten uit de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026. Concreet betreft het:
 - Ruimte voor het Mkb ad € 1,7 mln. (*programma economie*)

Kredietvotingen

In deze rapportage stellen we voor de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

Tabel – investeringskredieten

Investing	Programma	Dekking kapitaallasten	Investerings- bedragen <small>bedragen x € 1.000</small>
Netcongestie huisvesting IBL en projecten	Bestuur en ondersteuning	Binnen de bestaande begroting	577
Renovatie Woape van Lömmerich	Sociaal Domein	Binnen de bestaande begroting	262
Jaarprogramma 2026 Strategisch huisvestingsprogramma onderwijs- kindfuncties:	Sociaal Domein	Binnen de bestaande begroting	
- de Driesprong			692
- Graaf Huyn college			2.500
- Trevianum			2.250
- De Vlieger/ Bambini DUMAVA			864
- Parkschool			500
Volkshuisvestingsfonds Fase 4	Wonen , omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling	Binnen de bestaande begroting	2.000
Masterkrediet verwerving locaties	Wonen , omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling	Binnen de bestaande begroting	20.000
Totaal investeringskredieten			29.645

In deze rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 29,6 mln. Onderdeel hiervan zijn kredietvotingen binnen het Jaarprogramma 2026 Strategisch huisvestingsprogramma onderwijs- en kindfuncties ad € 6,8 mln. De kapitaallasten voor dit programma is binnen de bestaande begroting opgenomen.

In de besluitvorming over de begroting 2026 is voor actief verwervingsbeleid in de periode 2026-2029 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van € 1 mln. De middelen zijn opgenomen in de exploitatie en dienen zowel ter dekking van de met een verwerving gepaard gaande kapitaallasten (investering) als voor de eigenaarlasten (exploitatie) van een verwerving. Hierbij is er geen verdeling bepaald tussen beide onderdelen. Het verwerven van objecten vergt een investering en daarbij horen kredieten, hetgeen een raadsbevoegdheid betreft.

Om de besluitvorming uit de begroting administratief te verwerken, stellen we voor een masterkrediet van maximaal € 20 mln. beschikbaar te stellen om locaties te kunnen verwerven. Op basis van de besluitvorming in de begroting 2026 zijn de kapitaallasten binnen de begroting gedekt. Met de kanttekening dat deze kapitaallasten in beginsel voor 4 jaar (tot en met 2029) in de begroting zijn gedekt. Voor zover er na deze periode sprake is van doorlopende kapitaallasten en/of het afdekken van onrendabele toppen doen wij via de P&C-cyclus afzonderlijke dekkingsvoorstellen. Via de P&C-cyclus informeren wij u over de inzet van het masterkrediet.

Ook voor de overige voorstellen tot kredietvoting geldt dat de kapitaallasten binnen de bestaande begroting worden gedekt. De voorstellen tot kredietvoting, inclusief inhoudelijke toelichting, zijn verwerkt op de programmabladen in hoofdstuk 2.

Ad 3. Ontwikkeling begrotingsruimte tot en met de 1^{ste} rapportage 2026

Bij onderdeel 1 'samenvatting begrotingsaanpassingen' hebben wij de bijstellingen uit de 1^{ste} rapportage, die van invloed zijn op de begrotingsruimte in beeld gebracht. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 op een rij gezet.

Begrotingsruimte

Tabel – ontwikkeling begrotingsruimte

Ontwikkeling begrotingsruimte	2026	2027	2028	2029
Begrotingsruimte na 3 ^{de} rapportage 2025	0	4.437	1.027	425
Indicatie bijstellingen 1 ^{ste} rapportage 2026	-648	-565	-524	-525
Begrotingsruimte na 1^{ste} rapportage 2026	-648	3.872	503	-100

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingsevenwicht*Tabel – Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht*

Ontwikkeling structurele begrotingsruimte	2027	2028	2029
Structurele begrotingsruimte na 3e rapportage 2025	2.251	755	354
Structurele bijstellingen 1ste rapportage 2026:			
- Jeugdzorg	-255	-255	-255
- Wmo	-150	-150	-150
- Aanpassing algemene reserve/ risicobeheersing	440	440	440
- Maatschappelijk vastgoed	-150	-150	-150
- Woape van Lömmerich	-5	-15	-15
- Gymnastiekvereniging Swentibold	-127	-127	-127
Structurele begrotingsruimte na 1e rapportage 2026	2.004	498	97

bedragen x € 1.000

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de (structurele) begrotingssaldi op basis van de 3^{de} rapportage 2025. Hierbij was sprake van een sluitende jaarschijf 2026 en voordelige (structurele) begrotingsruimte in de jaarschijven 2027 tot en met 2029. Waarbij de omvang van de voordelige saldi in de meerjarenraming afneemt.

Na verwerking van de bijstellingen uit de 1^{ste} rapportage 2026 zien we dat het begrotingsbeeld verslechterd. In de jaarschijven 2026 en 2029 hebben we tekorten van € 0,6 mln. respectievelijk € 0,1 mln. Bij de voordelige begrotingsruimte in 2027 van € 3,9 mln. plaatsen we een kanttekening. Bij het verloop van de stelpost inflatie hebben we gezien dat er na de bijstellingen in de 1^{ste} rapportage sprake is van een tekort van € 6,6 mln. Indien en voor zover dit tekort niet wordt goed gemaakt door aanvullende Rijksmiddelen voor het opvangen van inflatiegevolgen, dienen we dit bedrag binnen de totale begroting op te vangen. In de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 is nog steeds sprake van voordelige structurele begrotingsruimte. De omvang van de voordelige bedragen is afgenomen.

Risicoprofiel

Aanvullend op de geactualiseerde financiële cijfers wijzen wij op het risicoprofiel in onze begroting. Aansluitend op eerdere rapportages in de P&C-cyclus en het kennismakingsdocument 'Sittard-Geleen maken wij samen' gaat het dan bijvoorbeeld over:

- Terughoudendheid in het Rijksbeleid (voorjaarsnota 2026) ten aanzien van extra financiële middelen voor gemeenten;
- De druk op de beschikbare inflatiemiddelen, onder andere door de geopolitieke verhoudingen;
- De druk op de houdbaarheid in het sociaal domein (hogere inflatiegevolgen dan de rijksmiddelen die we hiervoor ontvangen, oplopende zorgvraag/ zwaarte van de zorgvraag, nadelige ontwikkeling in de BUIG-middelen);
- De toereikendheid van de beschikbare exploitatie- en investeringsbudgetten voor de realisatie huisvestingsdossiers;
- De structurele doorwerking van de kapitaallasten na 2029 als gevolg van onder andere de investeringen in het onderwijshuisvestingsprogramma (Graaf Huyn College en Trevianum);
- De financiële vertaling van 'Het kompas voor onze tuin' in programma's, projecten en beheerplannen kan tot een verhoging van de benodigde onderhoudsbudgetten leiden;

- De financiële vertaling van de actualisatie nota vastgoed op basis van uitgevoerde inspecties kan mede in relatie tot verduurzamingsmaatregelen tot een verhoging van de benodigde onderhoudsbudgetten leiden;
- De extra bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen op basis van de concept begrotingen 2027.
- In de uitvoeringsagenda 2024-2026 ('speerpunten') hebben we specifieke activiteiten op een aantal beleidsterreinen aangejaagd, geïntensiveerd dan wel van een impuls voorzien. Hieraan zijn evaluatiemomenten gekoppeld. Bij een positieve evaluatie kunnen deze activiteiten worden voortgezet. Deze continuering maakt onderdeel uit van de integrale afweging van de beschikbare begrotingsruimte.

Hoe verder

Uit de actualisatie van het begrotingsbeeld in deze rapportage en rekening houdend met het geschetste risicoprofiel blijkt dat onze begroting onder druk staat. Om structureel financieel sluitend te zijn en nieuwe ontwikkelingen in gang te kunnen zetten, dienen maatregelen genomen te worden.

De oplossing van de tekorten van € 0,6 mln in 2026 respectievelijk € 0,1 mln in 2029 nemen we mee in het vervolg van de P&C-cyclus van dit jaar. Om structureel onze begroting sluitend te krijgen en te houden en tegelijkertijd middelen beschikbaar te hebben voor de ambities uit het coalitieakkoord 2026-2030 betrekken wij in voorbereiding van de kadernota 2027 voorstellen voor een maatregelenpakket. Dit met het doel de balans ambities, taken, middelen en uitvoeringskracht te borgen. Gezien het risicoprofiel in onze begroting stellen we voor de voordelige saldi in de 2027 van € 3,9 mln respectievelijk € 0,5 mln in 2028 vooralsnog aan te houden.

Ontwikkelingen per programma

Bestuur & Ondersteuning

Ontwikkelingen

Risico's

Dienstverlening

Digitale transformatie

Digitale soevereiniteit is voor gemeenten belangrijk om risico's zoals datalekken, afhankelijkheid van externe leveranciers, cyberaanvallen en verlies van bestuurlijke controle te beperken.

Dat vraagstuk raakt alle Nederlandse overheden. Digitale soevereiniteit helpt om afhankelijkheid van externe softwareleveranciers en bijbehorende risico's te beperken. Wet- en regelgeving op dit gebied is aangescherpt, vooral in Europa en Nederland, omdat overheden meer controle over data, infrastructuur en technologie moeten krijgen.

Dat vraagt om een veranderende en grotere inzet van menskracht en middelen. We werken aan de voorbereiding van de besluitvorming voor een i-visie en een i-uitvoeringsprogramma om de opgaven en de benodigde randvoorwaarden in beeld te brengen. Het gaat daarbij om de implementatie van Common Ground, het opstellen van een datastrategie, en het beleidskader en pilots voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Participatie en Communicatie	-271	-64	-335	34	-301	34	34	34
Bestuur en Perspectief	-4.580	-33	-4.613	-469	-5.082	-476	-476	-125
Bestuurlijke Samenwerking	-854	-7	-861	-	-861	-	-	-
Dienstverlening	-1.016	-7	-1.023	-65	-1.088	-65	-65	-65
Algemene Middelen	265.304	7.206	272.509	9.314	281.823	6.543	6.953	6.052
Bestuur & Ondersteuning	258.583	7.094	265.677	8.814	274.491	6.036	6.446	5.897

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Bestuur en Perspectief	1	AO	Raad	-	-117	-	-117	-125	-125	-125
Bestuur en Perspectief	2	AO	Raad en Rekenkamer	-	-105	105	-	-	-	-
Bestuur en Perspectief	3	AO	Tijdelijke raadszaal Ligne	-	-500	500	-	-	-	-
Algemene middelen	4	AO	ICT-ontwikkelingen	-	-95	95	-	-	-	-
Algemene middelen	5	RB	Programma Onderwijshuisvesting 2026	-	-	-	-	141	162	161
Algemene middelen	6	AO	Inhuur personeel bouwleges	-	-635	-	-635	-	-	-
Algemene middelen	7	AW	Afroepen speerpunt Ruimte voor MKB	-	1.726	-	1.726	-	-	-
Algemene middelen	8	AO	Team Vergunningen & Parkeren	-	-160	160	-	-	-	-
Algemene middelen	9	AO	Team Toezicht & Handhaving	-	-240	240	-	-	-	-
Algemene middelen	10	AO	Team Toezicht & Handhaving	-	-59	59	-	-	-	-
Algemene middelen	11	AO	Subsidie geveltransformatie	-	-89	90	1	-	-	-
Algemene middelen	12	AW	Taakmutatie werkdrukverlaging	-	76	-	76	76	76	76
Algemene middelen	13	AW	Taakmutatie hulpmiddelen	-	67	-	67	-	-	-
Algemene middelen	14	AW	Taakmutatie abonnementstarief	-	350	-	350	-	-	-
Algemene middelen	15	AW	Correctie reservemutatie	-	-	490	490	440	440	440
Algemene middelen	16	AO	Gemeentefonds decembercirculaire 2025	127	-	-	127	-52	-	-
Algemene middelen	17	RB	Opvoeren hoogspanningsstation Einighausen 380 Kv/ 150 Kv	-	550	-	550	550	900	-

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Algemene middelen	18	RB	Inzet jaarrekeningresultaat	-	-	480	480	-	-	-
n.v.t.	19		Administratieve wijzigingen	-	5.528	140	5.668	4.976	4.976	5.328
n.v.t.	20		Diverse kleine verschillen	29	-61	45	13	30	17	17
Saldo				156	6.254	2.404	8.814	6.036	6.446	5.897

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	AO	Raad	Betreft structurele bijramingen van (onkosten)vergoedingen voor raadsleden € 94.000,- en licentiekosten AI applicatie € 23.000,- in 2026 en jaarlijks € 31.000,- vanaf 2027.
2	AO	Raad en Rekenkamer	Incidenteel lasten bijramen ten behoeve van: <ul style="list-style-type: none"> • Raad: verkiezingen € 67.000,- (wordt gedekt door bestemmingsreserve) en initiële aanschaf AI-applicatie € 27.000,- (wordt gedekt door een reeds gevormde verplichtingenreserve); • Rekenkamer: onderzoek eenzaamheid € 11.000,- (wordt gedekt door een reeds gevormde verplichtingenreserve).
3	AO	Tijdelijke raadszaal Ligne	Besloten is dat de raadszaal tijdelijke in de Ligne wordt gepositioneerd, er dienen een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd te worden. Deze aanpassingen worden gedekt uit de reserve economische en duurzame ontwikkeling
4	AO	ICT-ontwikkelingen	Incidenteel budget bijramen ten behoeve van actuele ICT-ontwikkelingen op het gebied van Siem/Soc € 0,55 mln. en Computerruimtes € 0,4 mln. waarbij de dekking uit de reeds gevormde verplichtingenreserve komt.
5	RB	Programma Onderwijshuisvesting 2026	Dekking kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2026. Zie programma 6 voor meer informatie
6	AO	Inhuur personeel bouwleges	Op basis van de inkomsten van het eerste kwartaal 2026 wordt verwacht dat de opbrengsten uit de bouwleges ruim € 0,6 mln. hoger uitkomen (in programma 8 opgenomen). Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van inhuur derden op de kostenplaats team Vergunningen (in programma 0 opgenomen). Betreft een budgettaire neutrale aanpassing.
7	AW	Afroepen speerpunt Ruimte voor MKB	De resterende speerpuntmiddelen Ruimte voor MKB worden met deze rapportage afgeroepen. Zie programma 3 voor verdere toelichting
8	AO	Team Vergunningen & Parkeren	Bijstelling lasten als gevolg van incidentele inhuur personeel derden ten behoeve van uitvoering Omgevingswet. Deze inhuur wordt gedekt door een reeds gevormde verplichtingenreserve.
9	AO	Team Toezicht & Handhaving	Bijstelling lasten als gevolg van beoordeling functiewaardering BOA's welke wordt gedekt door een reeds gevormde verplichtingenreserve.
10	AO	Team Toezicht & Handhaving	Bijstelling lasten als gevolg van inzet voor uitbreiding takenpakket Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Deze wordt gedekt door een reeds gevormde verplichtingenreserve.
11	AO	Subsidie geveltransformatie	Bijstelling lasten als gevolg van inzet voor tijdelijke vergunningverlening subsidie geveltransformatie. Deze wordt gedekt door een reeds gevormde verplichtingenreserve.

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
12	AW	Taakmutatie werkdrukverlaging	Deze begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging ten laste van de Algemene middelen. In de circulaire van het Rijk is een compensatie voor het Gedwongen kader toegekend. Deze compensatie wordt ingezet ter dekking van de stijging in de landelijke tarieven voor deze zorgvorm.
13	AW	Taakmutatie hulpmiddelen	Deze begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging ten laste van de Algemene middelen. In de circulaire van het Rijk is een compensatie voor hulpmiddelen beschikbaar gesteld. Deze compensatie wordt ingezet voor de nieuwe aanbesteding trapliften.
14	AW	Taakmutatie abonnementstarief	Deze begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging ten laste van de Algemene middelen. In de circulaire van het Rijk is een compensatie voor demografische ontwikkelingen toegekend. Deze compensatie wordt ingezet ter financiering van de stijgende kosten voor Huishoudelijke hulp.
15	AW	Correctie reservemutatie	Correctie reservemutaties onterechte posten ad € 0,49 mln. in 2026 en € 0,44 structureel.
16	AO	Gemeentefonds decembercirculaire 2025	Bijstelling inkomsten Gemeentefonds decembercirculaire 2025 veroorzaakt door technische correcties in het verdeelmodel. Zie tevens de raadsinformatiebrief inzake de decembercirculaire 2025 gemeentefonds van 12 februari jl.
17	RB	Opvoeren hoogspanningsstation Einighausen 380Kv/ 150 Kv	De realisatie van het Hoogspanningsstation Einighausen wordt gefinancierd uit de Decentralisatie uitkering CDOKE 2026. De middelen hebben betrekking op de inzet van ambtelijke capaciteit voor de voorbereiding en realisatie van dit netverzwaringproject. Zie ook programma Milieu
18	RB	Inzet jaarrekeningresultaat	Het resterend bedrag van het resultaat van de jaarrekening 2025 ad € 0,48 mln. wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in 2026 ingezet om het tekort in de 1ste rapportage te dempen.
19		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
120		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen (Zie bijlage)

Kredietvotering

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1	Netcongestie Huisvesting IBL en projecten	Netcongestie vormt een knelpunt bij de huisvestingsprojecten. Op het Mauritspark in Geleen wordt op dit moment vernieuwbouw gerealiseerd, maar Enexis kan nog geen voldoende vermogen leveren op de bestaande aansluiting. Om het gebouw toch in gebruik te kunnen nemen is in overleg met Enexis gekozen voor blokstroom en een batterijpakket als tijdelijke oplossing. Omdat netcongestie ten tijde van de projectontwikkeling nog niet speelde, is hiervoor geen budget gereserveerd. Zie tevens de raadsinformatiebrief inzake Netcongestie huisvesting Wijkbeheer van 12 maart 2026 (bijlage 2).	577	-	-	-
Saldo			577	-	-	-

Veiligheid

Ontwikkeling

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Sociale Veiligheid	-438	-	-438	-	-438	-	-	-
Zorg en Veiligheid	-592	-25	-617	30	-587	51	51	51
Ondermijning	-144	-	-144	-	-144	-	-	-
Externe Veiligheid	-221	-3	-224	-	-224	-	-	-
Toezicht en handhaving leefbaarheid	-2.869	-43	-2.912	-30	-2.942	-51	-51	-51
Andere Veiligheidsthema's	-13.285	-108	-13.393	-48	-13.441	-48	-48	-48
Veiligheid	-17.548	-179	-17.727	-48	-17.775	-48	-48	-48

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sociale Veiligheid	1	AO	Veilig Uitgaan en Buurtpreventie	-	-57	57	-	-	-	-
Zorg en Veiligheid	2	AO	Preventie met Gezag 2026-2029	1.037	-1.007	-	30	51	51	51
Zorg en Veiligheid	3	AO	Zorg en Veiligheidshuis WM	-308	308	-	-	-	-	-
n.v.t.	4		Administratieve wijzigingen	-	-52	-	-52	-52	-52	-52
n.v.t.	5		Diverse kleine verschillen	-2	-64	40	-26	-47	-47	-47
Saldo				727	-872	97	-48	-48	-48	-48

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	AO	Veilig Uitgaan en Buurtpreventie	Bijstelling lasten van Veilig Uitgaan € 33.000 betreft invulling (onderdeel) Speerpunt brede aanpak veiligheid rondom veiligheidsgevoel jeugd tijdens het uitgaan. Bijstelling lasten Buurtpreventie € 24.000,- betreft bijdrage aan jubileumcadeau 10 jaar buurtpreventie. Deze lasten worden gedekt uit reeds gevormde verplichtingenreserves.

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
2	AO	Preventie met Gezag 2026-2029	De toegekende specifieke uitkering (SPUK) ter voorkoming van jeugdcriminaliteit is geoormerkt voor de betreffende interventies binnen het programma Preventie met Gezag vanaf juni 2026 t/m december 2029 conform beschikking en uitvoeringsplan. Dit betreft een voortzetting van het programma Preventie met Gezag 2023-2026, welke loopt tot juni 2026. Voor de gehele looptijd van deze nieuwe SPUK is € 6,37 mln. beschikbaar waarvan € 1,04 mln. bestemd is voor 2026. Hiervan is € 30.000,- verantwoord bij subprogramma 1.5.
3	AO	Zorg en Veiligheidshuis WM	Herrubricering van baten en lasten, betreft een budgettair-neutrale aanpassing
4		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
5		Diverse kleine verschillen	'Diverse kleine verschillen. (Zie bijlage)

Kredietvoting

Niet van toepassing.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Mobiliteit en Verkeer	-31.442	-214	-31.656	-499	-32.155	-472	-472	-472
Logistiek	290	-2	288	-	288	-	-	-
Verkeer, vervoer en waterstaat	-31.152	-216	-31.368	-499	-31.867	-472	-472	-472

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Mobiliteit en Verkeer	1	AO	Parkeren	-	-72	-	-72	-72	-72	-72
n.v.t.	2		Administratieve wijzigingen	-	-400	-	-400	-400	-400	-400
n.v.t.	3		Diverse kleine verschillen	-	-27	-	-27	-	-	-
Saldo				-	-499	-	-499	-472	-472	-472

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	AO	Parkeren	Bijstelling lasten van diverse parkeergarages als gevolg van preventief en correctief onderhoud en ICT aangelegenheden.
2		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
3		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen. (Zie bijlage)

Kredietvotering

Niet van toepassing.

Economie

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen	-105	-	-105	-1.726	-1.831	-	-	-
Vrijtijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	-6.624	-1.029	-7.653	-498	-8.151	120	133	133
(Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt	-1.318	-351	-1.669	-	-1.669	-	-	-
MKB Ondersteuning en Dienstverlening	-938	-512	-1.449	-	-1.449	-	-	-
Economie	-8.986	-1.892	-10.878	-2.224	-13.102	120	133	133

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen	1	AW	Afroepen speerpunt Ruimte voor het MKB	-	-1.391	-335	-1.726	-	-	-
Vrijtijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	2	RB	GV Swentibold nieuwe huurlocatie	-	-	-	-	115	115	115
n.v.t.	2		Administratieve wijzigingen	-	-511	-	-511	-11	-11	-11
n.v.t.	3		Diverse kleine verschillen	-23	36	-	13	16	29	29
Saldo				-23	-1.866	-335	-2.224	120	133	133

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	AW	Afroepen speerpunt Ruimte voor het MKB	De speerpuntmiddelen Ruimte voor MKB worden ingezet voor het programma Bedrijventerreinen Westelijke Mijnstreek 2026-2029. Dit programma vormt een strategische basis voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. In totaliteit is € 1,226 mln. beschikbaar gesteld voor Ruimte voor MKB binnen Sittard-Geleen. Hiervan is reeds € 0,5 mln. ingezet als cofinanciering voor de circular mile (totaalproject € 1,4 mln., waarvan € 0,7 mln. regiodeal tranche 4 en € 0,2 mln. bijdrage van derden). Het Programma Bedrijventerreinen WM 2026-2029 is een meerjarig programma. Voorgesteld wordt de middelen jaarlijks door te

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
			schuiven voor de duur van het programma en hiermee te behouden voor de uitvoering.
2	RB	GV Swentibold nieuwe huurlocatie	Binnen sport is er structureel een budget beschikbaar voor Swentibold van 115k per jaar. Zie voor verdere toelichting programma 5
2		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
3		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen. (Zie bijlage)

Kredietvotering

Niet van toepassing.

Sport, Cultuur en Groen

Ontwikkelingen

Sport

Ontwikkeling ESCS waarbij wordt toegewerkt naar clustering en optimalisatie van sportlocaties. In dit kader wordt het onderhoud afgestemd op de ontwikkelrichting, waarbij inzet en tempo worden bepaald op basis van toekomstperspectief en gebruik.

Maatschappelijk Vastgoed

Binnen de vastgoedportefeuille wordt gestuurd op doelmatig beheer en toekomstbestendigheid. Onderhoud en investeringen worden afgestemd op gebruik, functie en ontwikkelperspectief van locaties. De combinatie van onderhoudsopgaven en verduurzaming vraagt om integrale afwegingen, waarbij keuzes worden voorbereid richting de begroting 2027.

Zoals wij in eerdere rapportages hebben aangegeven zien wij een ontwikkeling dat diverse besturen van gemeenschapshuizen de exploitatie niet meer (structureel) sluitend krijgen. Als de gemeenschapshuizen moeten sluiten, hebben de gebruikers (lees: verenigingen en andere maatschappelijke organisaties) geen onderkomen meer. Dat willen en moeten wij voorkomen. Wij werken aan beleid hiervoor.

Cultuur; Natuur en Landschap

Voor het Toon Hermans theater wordt gewerkt aan een strategische heroriëntatie op de toekomstige invulling van de theaterlocatie. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de onderhoudsstrategie en investeringsbeslissingen.

Het theater in Sittard heet de komende 15 jaar ook het Toon Hermans Theater. Het portret en de tekst op de gevel blijft al die tijd staan. De gemeente krijgt het gebruiksrecht (zoals vastgelegd in de nieuwe licentieovereenkomst) voor het gebruik van onder meer de naam, het portret en onderdelen uit het artistieke oeuvre van Toon Hermans voor promotionele doeleinden ten behoeve van de gemeente. Verder wordt ook de looptijd van de Citymarketing overeenkomst verlengd (die zou eindigen in 2027) en gelijkgetrokken met de looptijd van de vaststellingsovereenkomst. Tussen de gemeente en Toon Hermans B.V. zijn afspraken gemaakt over een financiële vergoeding voor deze gebruiksrechten. Gedurende 15 jaar zal aan Toon Hermans B.V. jaarlijks een bedrag worden voldaan van € 25.000 te vermeerderen met een extra tranche ten behoeve van Toon 125 jaar. Dit leidt tot een totale financiële vergoeding van € 400.000.

De uitbetaling van de financiële vergoeding van € 400.000 vindt als volgt plaats: dit jaar wordt eenmalig een bedrag van € 200.000 betaald. Daarnaast ontvangt Toon Hermans B.V. vanaf 2027 tot en met 2031 jaarlijks een bedrag van € 40.000.

Verder zijn er kosten gemaakt om te komen tot een overeenkomst, te denken valt aan juridische kosten, kosten voor opslag en inventarisaties. In de overeenkomst is ook vastgelegd om de naam "Toon Hermans theater" te laten vervaardigen boven de ingang van het huidige theater. Het bedrag van voornoemde kosten wordt in totaal geschat op € 0,1 mln.

Bovenstaande financiële consequenties worden in deze rapportage verwerkt. Dit leidt tot een bijstelling van € 300.000 in 2026 gevolgd door jaarlijks € 40.000 in de jaarschijven 2027 tot en met 2031. Zie tevens de raadsinformatiebrief inzake overeenstemming nalatenschap Toon Hermans van 19 maart 2026 (bijlage 2.)

Risico's

Sport

Via enkele raadsinformatiebrieven (zie bijlage bij deze rapportage) hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken bij de zwembaden Het Anker en de Nieuwe Hateboer. Door beperking tot doelgroep- en instructiezwemmen daalt de benodigde bezetting bij deze locaties. Waarbij voor de Nieuwe Hateboer wordt ingezet op de werving van nieuw personeel met als doel per 1 juni weer alle doelgroepactiviteiten te kunnen hervatten.

Deze lagere benodigde bezetting kan tot gevolg hebben dat een gedeelte van het personeel uiteindelijk boventallig moeten worden verklaard en uit dienst moet treden. De financiële gevolgen hiervan in de vorm

van frictiekosten (betaling van transitievergoedingen) zijn nog niet volledig inzichtelijk, maar zullen lager zijn dan bij sluiting van beide zwembaden.

Daarnaast heeft het personeel de mogelijkheid gekregen om vóór 1 mei 2026 over te stappen naar Glanerbrook. Ook dit scenario leidt tot extra personele kosten bij de Sportstichting, omdat het personeel volgens het opgesteld maatregelenpakket een vergoeding meekrijgt. Zodra deze kosten inzichtelijk zijn wordt de raad een voorstel gedaan ter dekking hiervan.

Daarnaast is per 1 mei 2026 Optisport als nieuwe exploitant van Glanerbrook gestart. De exploitatieovereenkomst met Sportfondsen is daarmee beëindigd. Omdat het risico van de exploitatie bij de gemeente **lag**, betekent dit dat diverse kosten nog moeten worden afgerekend. Dat geldt onder meer voor de opgebouwde verlofuren van de medewerkers. Hiervoor dient een bedrag aan de nieuwe exploitant Optisport betaald te worden. Het exacte bedrag voor deze afrekening van de exploitatie is nog niet bekend. Ook de exploitatieovereenkomst met Het Anker BV is per 30 april 2026 beëindigd. Ook hiervoor geldt dat er mogelijk nog kosten volgen vanwege de niet-risicodragende exploitatie.

Maatschappelijk Vastgoed

De combinatie van verduurzamingsopgaven en de MJOP vraagt om integrale afwegingen. Het niet gelijktijdig oppakken hiervan kan leiden tot inefficiënte inzet van middelen en een olopende investeringsopgave op langere termijn.

Daarnaast staat de exploitatie van gemeenschapshuizen onder druk, wat effect kan hebben op het gebruik, beheer en instandhoudingsniveau van deze voorzieningen.

Cultuur; Natuur en Landschap

Voor het Toon Hermans Theater geldt dat de onzekerheid over de toekomstige locatie effect heeft op de onderhoudsstrategie en het moment van investeren.

Recent onderzoek door de Belastingdienst heeft aangetoond dat binnen culturele instellingen de fiscale verwerking van educatieve dienstverlening niet in alle gevallen correct is geweest. Definitieve aanslagen hiervan volgen nog en samen met een terugploeging van 5 jaar kan dit aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Of en hoe deze financiële gevolgen kunnen worden opgevangen wordt nog afgewacht en op voorhand alvast bekeken.

Huurderving Ligne m.i.v. 2027

Per 1 februari van dit jaar heeft De Domijnen het museumdeel van Ligne verlaten en verhuist medio juli 2026 ook uit de kantoorruimten naar de Petruschool. Hierdoor vervallen de huurinkomsten, welke op jaarbasis ongeveer € 0,6 mln. bedragen. Voor 2026 heeft dit geen gevolgen voor de begrotingsruimte. De structurele gevolgen voor de vastgoedexploitatie vanaf 2027 worden nader onderzocht. In het vervolg van de P&C-cyclus komen we hierop terug.

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Sport	-10.204	-77	-10.280	-140	-10.420	-470	-470	-470
Maatschappelijk Vastgoed	-4.132	-354	-4.487	-127	-4.614	354	353	1
Cultuur	-16.049	-241	-16.289	-300	-16.589	-40	-40	-40
Natuur en Landschap	-510	-4	-514	-	-514	-	-	-
Stedelijk Groen	-11.219	-60	-11.280	-147	-11.427	-147	-147	-147
Erfgoed en Beeldkwaliteit	-451	-4	-455	-	-455	-	-	-
Sport, cultuur en groen	-42.565	-740	-43.305	-714	-44.019	-304	-304	-657

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sport	1	RB	GV Swentibold nieuwe huurlocatie	-	-	-	-	-330	-330	-330
Sport	2	AO	SPUK GALA	-61	61	-	-	-	-	-
Maatschappelijk Vastgoed	3	RB	GV Swentibold afwikkeling bestaand krediet	-	-392	-	-392	-	-	-
Maatschappelijk Vastgoed	4	RB	GV Swentibold nieuwe huurlocatie	-	-	-	-	88	88	87
Maatschappelijk Vastgoed	5	RB	Hanenhof Geleen	-	-200	200	-	-	-	-
Maatschappelijk Vastgoed	6	AO	Kasteelpark Born horeca unit	-	-85	-	-85	-85	-85	-85
Cultuur	7	RB	Toon Hermans Theater - naamgeving -	200	-500	-	-300	-40	-40	-40
Natuur en Landschap	8	AW	Agenda Groen 2026-2029	-	-294	294	-	-	-	-
Stedelijk Groen	9	AO	Kasteelpark Born	-	67	-	67	67	67	67
n.v.t.	10		Administratieve wijzigingen	-	137	-140	-3	-3	-3	-355
n.v.t.	11		Diverse kleine verschillen	-	-1	-	-1	-37	-37	-37
Saldo				139	-1.207	354	-714	-304	-304	-657

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	RB	GV Swentibold nieuwe huurlocatie	Binnen sport is er structureel een budget beschikbaar voor Swentibold van € 115.0000 per jaar. Zie hiervoor programma 3. Doordat er gehuurd gaat worden is het beschikbare (restant)krediet niet meer nodig voor een investering. De kapitaallasten van dit krediet ad € 88.000 vloeien dan weer structureel terug in de exploitatie. Daarmee is er € 203.000 (€ 115.000+ € 88.000) beschikbaar vanuit Sport voor de nieuwe huur. Uitgaande van de jaarlijkse huurverplichting voor de nieuwe locatie van € 330.000 resteert er een tekort in exploitatiemiddelen Sport van ongeveer € 127.000. voor realisatie nieuwe huisvesting voor GV Swentibold. Via deze rapportage stellen we voor deze aanvullende middelen structureel beschikbaar te stellen. Er wordt nog onderzocht of in dezelfde beweeghal de problematiek met betrekking tot het beweegonderwijs van de basisscholen in Ophoven opgelost kan worden.
2	AO	SPUK GALA	Financiële bijstelling SPUK GALA 2026 wegens 10% overheveling van middelen uit SPUK GALA 2025 en herverdeling van budgetten vanuit het Rijk.
3	RB	GV Swentibold afwikkeling bestaand krediet	Er is al enkele jaren een krediet beschikbaar voor de realisatie van nieuwe huisvesting voor GV Swentibold. In de afgelopen jaren zijn diverse mogelijkheden verkend en berekend. Omdat er nu gekozen wordt voor een huurconstruct hoeft er vanuit de gemeente geen investering meer plaats te vinden. Er is dan ook geen krediet meer nodig. Echter omdat er in de afgelopen jaren wel kosten zijn gemaakt moeten deze afgeboekt worden. Daarmee komen de gehele kapitaallasten weer vrij en worden deze teruggebracht naar de exploitatiemiddelen en gebruikt voor het huurconstruct.
4	RB	GV Swentibold nieuwe huurlocatie	Zie toelichting bij bijstelling 1.
5	RB	Hanenhof Geleen	Onttrekking uit reserve Centrum Geleen ivm kosten benutting Hanenhof.
6	AO	Kasteelpark Born horeca unit	Budgettair neutrale bijstelling om het accountbeheer inclusief de bijbehorende budgetten te concentreren. Daarnaast wordt de vergoeding Kasteelpark Born geïndexeerd. Deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost inflatie (programma Bestuur en ondersteuning).
7	RB	Toon Hermans Theater -naamgeving -	Het theater in Sittard blijft de komende 15 jaar het Toon Hermans Theater heten. Ook het portret en de tekst op de gevel mag al die tijd blijven staan. De gemeente krijgt het gebruiksrecht (zoals vastgelegd in de nieuwe licentieovereenkomst) voor het gebruik van onder meer de naam, het portret en onderdelen uit het artistieke oeuvre van Toon Hermans voor promotionele doeleinden ten behoeve van de gemeente. Verder wordt ook de looptijd van de Citymarketing overeenkomst verlengd (die zou eindigen in 2027) en gelijkgetrokken met de looptijd van de vaststellingsovereenkomst. Tussen de gemeente en Toon Hermans B.V. zijn afspraken gemaakt over een financiële vergoeding voor deze gebruiksrechten.
8	AW	Agenda Groen 2026-2029	De kwaliteit van groen en natuur speelt een steeds grotere rol rond leefbaarheid, gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. In de gemeentelijke omgevingsvisie 2025-2040 en de toekomstvisie 2030 zijn hiervoor strategische ambities geformuleerd. De agenda Groen is het uitvoeringsprogramma van deze ambities (raadsronde 4 december 2025). Met het speerpuntmiddelen Groenagenda 2024-2026 wordt het uitvoeringsprogramma 2026 gedekt. Voor de jaren 2027 en verder zal de groenagenda deel uitmaken van de integrale afweging bij de begroting 2027 en de kadernota 2028.
9	AO	Kasteelpark Born	Zie toelichting bijstelling 6.
10		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
11		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen. (Zie bijlage)

Kredietvotering

Niet van toepassing.

Sociaal Domein

Ontwikkelingen

Participatie en Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid

De ontwikkelingen rondom kosten van energie hebben in de afgelopen jaren geleid tot landelijke en lokale ondersteuningsmaatregelen. Het rijk heeft met de decembercirculaire 2025 extra middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor de bestaande lokale aanpak van energiearmoede. In combinatie met de ontvangen data van de huishoudens die gebruik hebben gemaakt van het energienoodfonds maakt dit het mogelijk huishoudens gericht te benaderen, passende ondersteuning te bieden en daarbij gebruik te maken van het bestaande lokale hulpaanbod. Zowel voor inkomensondersteuning als verduurzamingsmaatregelen die de energiekosten kunnen verlagen.

Gezien de actuele ontwikkelingen rondom energiekosten blijft deze aanvullende lokale hulp naast landelijke maatregelen nodig. Ter bekostiging van deze aanvullende lokale hulp zijn deze extra middelen, € 83.000, die het rijk met de decembercirculaire 2025 beschikbaar gesteld heeft, opgenomen in deze programmarapportage. De verwachting is dat in het voorjaar van 2026 aanvullende middelen voor 2026 beschikbaar worden gesteld.

Wmo

De ontwikkelingen in de Wmo worden vooral bepaald door twee grote beleidswijzigingen die in de Voorjaarsnota 2026 zijn aangekondigd:

- De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Deze invoering is uitgesteld naar 1 januari 2028 vanwege vertraging in de parlementaire behandeling.
- Het voornemen om huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen. Hoewel dit pas voor 2029 gepland staat, beïnvloedt het beleidstraject al de keuzes in 2028. Het kabinet is voornemens de huishoudelijke hulp met ingang van 2029 uit de Wmo halen, met een vangnet voor wie het niet zelf kan betalen. Hiervoor staat een korting van € 1,01 miljard landelijk op het gemeentefonds ingeboekt. De vraag is of dit bedrag voldoende ruimte laat voor een vangnet.

Beide maatregelen hebben grote gevolgen voor gemeenten én inwoners.

Jeugdwet

De belangrijkste ontwikkelingen in de jeugdzorg in 2026 hebben betrekking op drie grote bewegingen: nieuwe wetgeving, regionale samenwerking en toezicht en verbeteringen in arbeidsvoorwaarden en werkdruk.

De eerste kamer heeft in oktober 2025 ingestemd met de *Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg (Wvbj)*. Deze nieuwe wetgeving heeft vanaf 2026 grote gevolgen voor de organisatie van (hoog)gespecialiseerde jeugdzorg. De belangrijkste veranderingen zijn:

- Verplichte regionale samenwerking. Gemeenten moeten specialistische jeugdzorg voortaan gezamenlijk inkopen. Dit moet zorgen voor betere spreiding en beschikbaarheid van zorg. In de regio Zuid-Limburg wordt al op regionale schaal samengewerkt en door de nieuwe wetgeving kan deze samenwerking verder worden verbeterd en geoptimaliseerd.
- Minder administratieve lasten. Er moet meer uniformiteit worden aangebracht in gegevensregistratie, zodat wachtlijsten en knelpunten beter zichtbaar worden gemaakt.
- Betere borging van continuïteit van zorg.

De Nza zet vanaf 1 januari 2026 de Monitor Jeugdzorg Plus voort met als ambitie om deze monitor verder uit te breiden. Het doel is om beter zicht te krijgen op alternatieven van gesloten jeugdhulp, het ondersteunen van de gecontroleerde afbouw van de Jeugdzorg Plus capaciteit en om de datakwaliteit en het inzicht in vraag en aanbod te verbeteren.

In maart 2026 is een nieuwe Cao Jeugdzorg afgesloten voor de periode 2026-2027. De nieuwe salaristabellen treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2026. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over: een nieuwe RVU-regeling voor zware beroepen, acties tegen werkdruk, agressie tegen zorgpersoneel en

meer werkplezier in de jeugdzorg. Er wordt ingezet op versterking van duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel. Dit heeft als gevolg dat de indexatie van de tarieven ambulante bedraagt € 5,13% en dat de indexatie van de tarieven verblijf bedraagt 5,03%.

De Hervormingsagenda Jeugd blijft ook in 2026 richtinggevend. Bovengenoemde ontwikkelingen zijn sterk verbonden met de Hervormingsagenda Jeugd (2023-2028). De focus blijft op: passende hulp op de juiste plek door de juiste zorgprofessional, verminderen van de wachtlijsten, betere samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders. En het streven naar een financieel beheersbaar jeugdstelsel.

Risico's

(Gezondheids)Preventie

GGD Veilig Thuis

Binnen de GGD Zuid-Limburg is door de aanhoudende stijging en complexiteit van meldingen bij Veilig Thuis extra formatie in 2026 nodig om de wettelijke taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. Hiermee worden wachttijden beperkt en de expertiserol en samenwerking in de keten versterkt.

Participatie en Bestaanszekerheid

Het Werkbedrijf.

We investeren in een toekomstbestendig Werkbedrijf voor mensen met een Wsw dienstverband, mensen met een indicatie nieuw beschut of mensen die een opstapje nodig hebben richting de reguliere arbeidsmarkt of tijdelijk een vangnet nodig hebben als het bij een reguliere werkgever even niet lukt.

Vanuit de Participatiewet zijn meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk in het Werkbedrijf van Vidar. Het Werkbedrijf levert daarmee een positieve bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Voor de mensen die in het Werkbedrijf aan het werk zijn, betaalt het Werkbedrijf een bedrag dat gelijk is aan de loonwaarde van de werknemer. Doordat er meer mensen aan het werk zijn, betaalt het Werkbedrijf een hoger bedrag aan loonwaarden.

In de loonwaarde komt tot uitdrukking welke capaciteiten iemand met een arbeidsbeperking heeft, afgezet tegen iemand met een soortgelijke functie zonder arbeidsbeperking.

Ook de tariefstelling wordt gebaseerd op loonwaarde. Dit gaat op termijn leiden tot hogere baten, maar momenteel hebben we nog te maken met lopende prijsafspraken. Daardoor wordt de tariefstelling niet in één keer, maar stapsgewijs aangepast.

Het bedrag aan betaalde loonwaarde en de baten zijn daardoor momenteel niet in balans. We verwachten hierdoor dat het voordelige exploitatieresultaat van het Werkbedrijf zich minder gunstig zal gaan ontwikkelen. We komen hier in de 2^e programmarapportage 2026 en de programmabegroting 2027 op terug.

Leren & Jongeren

De nieuwe ontwikkelingen brengen ook risico's voor Team Leren & Jongeren met zich mee. Hieronder worden de grootste risico's benoemd.

Strategische risico's:

- Toenemende verantwoordelijkheid zonder gelijke randvoorwaarden
Nieuwe wetgeving versterkt de gemeentelijke rol in preventie, regie en samenwerking. Wanneer landelijke kaders, samenwerking en voorzieningen zoals onderwijs niet in hetzelfde tempo meebewegen, ontstaat het risico dat jongeren onvoldoende ondersteunt kunnen worden.
- Onvoldoende passend aanbod voor groeiende en veranderende doelgroepen
- De doelgroep verbreedt en de complexiteit van problematiek neemt toe. Wanneer onderwijs, arbeidsmarkt en zorg onvoldoende aansluiten, bestaat het risico dat jongeren langdurig afhankelijk blijven van ondersteuning zonder duurzaam perspectief.
- Onzekerheid over toekomstige handavingskaders leerplicht/leerrecht
- Het landelijke onderzoek naar Leerrecht kan leiden tot wijziging van taken en handavingsinstrumenten. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin de verantwoordelijkheid voor schooldeelname blijft bestaan, terwijl passende juridische kaders of instrumenten veranderen of ontbreken.
- Structureel risico op groeiende groep thuiszitters 18-

- Door toenemende complexiteit van problematiek, wachtlijsten in zorg en het ontbreken van passend onderwijs- of maatwerk aanbod bestaat het risico dat meer jongeren langdurig thuis komen te zitten zonder ontwikkelperspectief.

Operationele risico's:

- Toenemende werkdruk door verzwaring en complexiteit van de doelgroep
- De doelgroep kenmerkt zich in toenemende mate door multiproblematiek en langdurige ondersteuningsvragen. Hierdoor verschuift de inzet van professionals naar intensieve begeleiding en stabilisatie, wat druk zet op de uitvoeringskracht en de ruimte voor preventie en vroegtijdige interventie verkleint.
- Complexere ketensamenwerking en risico op uitval tussen systemen
- De overgang van onderwijs naar arbeid, participatie, zorg of hulpverlening vraagt intensieve samenwerking met onderwijs, arbeidsmarktregio en zorgpartners. Verschillende belangen, financieringsstromen en verantwoordelijkheden vergroten het risico dat ondersteuning onvoldoende op elkaar aansluit en jongeren tussen systemen in vallen. Dit geldt in het bijzonder voor nieuwkomers en jongeren zonder passend onderwijs- of ondersteuningsaanbod, waardoor duurzame instroom in onderwijs, werk of inburgering uitblijft en langdurige begeleiding noodzakelijk blijft.

WMO

De nieuwe ontwikkelingen brengen ook risico's voor gemeenten met zich mee. Hieronder worden de grootste risico's benoemd.

Strategische risico's:

- Er is sprake van toekomstige onzekerheid over stelselwijzigingen (zoals de Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage vanaf 2028).
- Er is minder beleidsruimte door financiële krapte.
- Er is sprake van een stijgende zorgvraag. Het aantal Wmo-gebruikers blijft stijgen door de vergrijzing en door het beleid langer zelfstandig thuis te wonen.
- Door complexere hulpvragen (bijvoorbeeld een combinatie van somatiek, GGZ en eenzaamheid) vergroten de druk op de maatwerkvoorzieningen.

Financiële risico's:

- Er is sprake van stijgende kosten voor de Wmo-voorzieningen. De stijgende inflatie, hogere tarieven van zorgaanbieders door hogere personeelskosten als gevolg van Cao-stijgingen, hogere kosten voor hulpmiddelen en vervoer versterken deze trend. Dit legt een hogere druk op de gemeentelijke begroting.
- Het risico op structurele tekorten in de Wmo. Tekorten in het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) versterken elkaar, omdat gemeenten verplicht zijn ondersteuning te bieden. Het betreft openeinderegelingen.
- Onvoldoende ruimte voor indexatie van de contracten.
- Een risico op overschrijding van de Wmo-budgetten door stijgende vraag.

Operationele risico's:

- De invoering van de Inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage betekent dat gemeenten hun toegang, communicatie en inning van de bijdrage moeten aanpassen.
- Strengere toegang kan leiden tot bezwaarprocedures en maatschappelijke onrust.
- De werkdruk voor consulenten neemt toe door complexere casuïstiek.
- Er kan sprake zijn van kwaliteitsverlies van zorg bij aanbieders door tariefdruk.
- consequenties voor het huidige personeelsbestand bij team Zorg (minder werk)
- als de huishoudelijke ondersteuning geen maatwerkvoorziening meer is.

Jeugdwet

De nieuwe ontwikkelingen brengen ook risico's voor gemeenten met zich mee. Gemeenten lopen in 2026 vooral risico's door stelselwijzigingen, regionale verplichtingen, financiële houdbaarheid van het jeugdstelsel en toenemende complexiteit in jeugdproblematiek. Hieronder worden de grootste risico's benoemd.

Strategische risico's:

- De jeugdzorgsector kampt met structurele personeelstekorten, hoge uitstroom en toenemende agressie-incidenten. Dit bedreigt de continuïteit van zorg, de wachttijden, de kwaliteit en veiligheid en aantrekkelijkheid van het beroep.

Financiële risico's:

- De nieuwe Cao Jeugdzorg 2026-2027 leidt tot een structurele loonstijging van 3,7% in 2026 en 3,4% in 2027 plus hogere vergoedingen voor scholing, overwerk en duurzame inzetbaarheid. Dit vergroot de druk op tarieven en bedrijfsvoering.
- Het zogeheten "ravijnjaar" is uitgesteld, waardoor geplande bezuinigingen pas in 2028 volledig doorwerken.
- Toch is er sprake van structurele onzekerheid, omdat structurele kortingen vanaf 2026 en besparingen in 2028 van kracht blijven.
- Nieuwe regionale contractering (o.a. de segment overstijgende aanbesteding) vanaf 2028 kan een kostenverhogend effect hebben, waarmee budgetten onder druk komen te staan.

Operationele risico's:

- Er is sprake van beperkte tijd, personeel en middelen voor jeugdbeleid en uitvoering. Dit kan leiden tot onvoldoende regie, vertraging in beleidsuitvoering en onvoldoende toezicht op zorgaanbieders.
- Er is sprake van toenemende complexiteit van zorgvragen. Hierdoor wordt casuïstiek zwaarder, terwijl de capaciteit onder druk staat. Dit verhoogt risico's op escalatie, crisisplaatsingen en hogere maatschappelijke kosten.
- Schaarste van zorg leidt tot risico's op het niet kunnen leveren van passende zorg. In tijden van schaarste kunnen zelfs minimale kwaliteitsnormen onder druk komen te staan.

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Sociale Basis	-12.923	-615	-13.538	15	-13.522	-189	-220	-219
Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd	-2.573	-141	-2.713	-90	-2.804	-90	-90	-90
Gezondheidspreventie	-14.953	-160	-15.113	8	-15.105	8	8	8
Participatie en Bestaanszekerheid	-35.075	-2.745	-37.820	-117	-37.937	-34	-34	-34
WMO	-40.884	-160	-41.044	-2.712	-43.756	-2.645	-2.645	-2.645
Jeugdwet	-48.060	-359	-48.418	-3.008	-51.426	-2.390	-2.390	-2.390
Sociaal Domein	-154.466	-4.180	-158.646	-5.903	-164.549	-5.339	-5.371	-5.370

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sociale basis	1	RB	Maatschappelijk Vastgoed	-	-250	-	-250	-150	-150	-150
Sociale basis	2	RB	Waope van Lömmerich	-	162	100	262	-5	-15	-15
Sociale basis	3	AO	SPUK GALA	99	-99	-	-	-	-	-
Sociale basis	4	RB	Programma Onderwijshuisvesting 2026	-	-	-	-	-141	-162	-161
Sociale basis	5	RB	Nieuwbouw Plenkhoes	-	-104	-	-104	-	-	-
Gezondheidspreventie	6	AO	SPUK IZA	-1.724	1.724	-	-	-	-	-
Gezondheidspreventie	7	AO	SPUK Transformatiemiddelen Pluswijken	1.655	-1.655	-	-	-	-	-
Gezondheidspreventie	8	AO	SPUK Transformatiemiddelen Mentale Gezondheid	200	-200	-	-	-	-	-
Gezondheidspreventie	9	AO	SPUK GALA	286	-286	-	-	-	-	-
Participatie en Bestaanszekerheid	10	RB	Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	-	-83	-	-83	-	-	-
WMO	11	AO	Bijstelling hulpmiddelen naar jaarwerk resultaat	-	-150	-	-150	-150	-150	-150

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
WMO	12	AW	Taakmutatie hulpmiddelen	-	-67	-	-67	-	-	-
WMO	13	AW	Taakmutatie abonnementstarief	-	-350	-	-350	-	-	-
Jeugdwet	14	AW	Taakmutatie werkdrukverlaging	-	-76	-	-76	-76	-76	-76
Jeugdwet	15	AO	Uitvoering Maastricht	-	-182	-	-182	-182	-182	-182
Jeugdwet	16	AO	Bijstelling PGB	-	-73	-	-73	-73	-73	-73
Jeugdwet	17	AO	Bijstelling SMI	-	-75	-	-75	-	-	-
n.v.t.	18		Administratieve wijzigingen	919	-5.623	-	-4.704	-4.511	-4.511	-4.511
n.v.t.	19		Diverse kleine verschillen	-1	-50	-	-51	-51	-52	-52
Saldo				1.434	-7.437	100	-5.903	-5.339	-5.371	-5.370

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	RB	Maatschappelijk Vastgoed	Voor het opmaken van de begroting 2026 is uitgegaan van de jaarlijkse subsidie op basis van de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019 en beperkte incidentele kosten t.b.v. bijvoorbeeld onderzoeken, abonnementen en extern juridisch advies. Na vaststelling van de gemeentebegroting heeft zich een aantal gemeenschapshuisbesturen gemeld omdat zij de exploitatie niet meer sluitend krijgen en onvoldoende eigen middelen hebben om het tekort aan te vullen. Deze stichtingen hebben wij incidenteel subsidie verstrekt, omdat anders de ontmoetingsruimte gesloten moest worden, waardoor de verenigingen geen onderkomen zouden hebben. Wij werken met deze besturen aan een structurele oplossing opdat geen exploitatiesubsidie meer nodig is, maar voor de korte termijn zijn extra middelen nodig. Daarnaast hebben wij meer subsidie voor groot onderhoud moeten verstrekken dan was voorzien in het MJOP. Dat wordt mede veroorzaakt door de gedateerde staat van de accommodaties.
2	RB	Waope van Lömmerich	Op basis van het "Uitdaagrecht" en de hiervoor op te stellen overeenkomst gaat de Stichting Gemeenschapshuis Limbricht de taak van het aanpassen, verbouwen en verduurzamen van het gemeenschapshuis overnemen van de gemeente. Hiervoor zijn middelen in de gemeentebegroting aanwezig; deels in een investeringskrediet en deels in exploitatiebudget. Deze middelen worden in deze programmarapportage, conform de kaders, geheel als investeringskrediet omgezet.
3	AO	SPUK GALA	Financiële bijstelling SPUK GALA 2026 wegens 10% overheveling van middelen uit SPUK GALA 2025 en herverdeling van budgetten vanuit het Rijk.
4	RB	Programma Onderwijshuisvesting 2026	Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2026. Zie kredieten voor meer informatie
5	RB	Nieuwbouw Plenkhoes	Het huidige Plenkhoes zal vóór 1-1-2027 plaats maken voor de nieuwbouw. Er resteert nog een boekwaarde van een renovatie uit 1998 op het huidige pand. Deze boekwaarde wordt in 2026 vervroegd afgelost. De kapitaallasten die hierdoor vrijvallen (jaarlijks € 7.000) worden voornamelijk gereserveerd en betrokken in de voorstellen voor het nieuwe Plenkhoes.

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
6	AO	SPUK IZA	Financiële bijstelling SPUK IZA 2026 toegespitst op lokale gemeentelijke besteding rekening houdend met de aanvullende middelen voor 2026.
7	AO	SPUK Transformatiemiddelen Pluswijken	Financiële bijstelling SPUK Transformatiemiddelen Pluswijken 2026, gericht op de gemeentelijke besteding binnen de Doorbraakmethode en onze rol als penvoerder voor Kassier MIK-PIW (Welzijn op Recept), conform het transformatieplan.
8	AO	SPUK Transformatiemiddelen Mentale Gezondheid	Financiële bijstelling SPUK Transformatiemiddelen Mentale Gezondheid 2026 toegespitst op onze subregionale besteding als centrumgemeente.
9	AO	SPUK GALA	Financiële bijstelling SPUK GALA 2026 wegens 10% overheveling van middelen uit SPUK GALA 2025 en herverdeling van budgetten vanuit het Rijk.
10	RB	Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	Voor de toelichting wordt verwezen naar: <i>programmablad Sociaal Domein - Ontwikkelingen - Bestaanszekerheid</i> . De dekking van deze € 83.000 volgt uit de jaarrekening 2025. Het rijk heeft deze extra € 83.000 voor aanvullende ondersteuning voor lokale energiehulp namelijk beschikbaar gesteld met de decembercirculaire 2025. Door deze € 83.000 via de jaarrekening 2025 over te hevelen naar 2026 zijn deze middelen beschikbaar voor de dekking van de lasten voor lokale energiehulp in 2026.
11	AO	Bijstelling hulpmiddelen naar jaarwerk resultaat	De vraag naar hulpmiddelen neemt toe vanwege het feit dat inwoners vanuit zelfredzaamheid steeds langer thuis wonen.
12	AW	Taakmutatie hulpmiddelen	Deze begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging ten laste van de Algemene middelen. In de circulaire van het Rijk is een compensatie voor hulpmiddelen beschikbaar gesteld. Deze compensatie wordt ingezet voor de nieuwe aanbesteding trapliften.
13	AW	Taakmutatie abonnementstarief	Deze begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging ten laste van de Algemene middelen. In de circulaire van het Rijk is een compensatie voor demografische ontwikkelingen toegekend. Deze compensatie wordt ingezet ter financiering van de stijgende kosten voor Huishoudelijke hulp.
14	AW	Taakmutatie werkdrukverlaging	Deze begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging ten laste van de Algemene middelen. In de circulaire van het Rijk is een compensatie voor het Gedwongen kader toegekend. Deze compensatie wordt ingezet ter dekking van de stijging in de landelijke tarieven voor deze zorgvorm.
15	AO	Uitvoering Maastricht	De uitvoeringskosten voor de centrumregeling Jeugdhulp Zuid-Limburg zijn gestegen in 2026 door een aangepaste werkwijze met het nieuwe regioteam. Deze nieuwe werkwijze moet leiden tot een verbetering in de kwaliteit van dienstverlening, onderlinge samenwerking en governance binnen de jeugdhulpregio Zuid-Limburg.
16	AO	Bijstelling PGB	Er is sprake van een stijging in het aantal PGB-aanvragen.
17	AO	Bijstelling SMI	Er is sprake van een stijging in het aantal SMI-aanvragen.
18		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
19		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen. (Zie bijlage)

Kredietvotering

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1	RENOVATIE WAPEN VAN LIMBRICHT	Op basis van het "Uitdaagrecht" en de hiervoor op te stellen overeenkomst gaat de Stichting Gemeenschapshuis Limbricht de taak van het aanpassen, verbouwen en verduurzamen van het gemeenschapshuis overnemen van de gemeente. Hiervoor zijn middelen in de gemeentebegroting aanwezig; deels in een investeringskrediet en deels in exploitatiebudget. Deze middelen worden in deze programmarapportage, conform de kaders, geheel als investeringskrediet omgezet.	262	-	-	-
2	De Driesprong	Inrichten van het krediet t.b.v. De Driesprong conform Jaarprogramma 2026 Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties uit de beschikbare middelen in begroting.	692	-	-	-
3	Graaf Huyn College	Inrichten van het voorbereidingskrediet t.b.v. het Graaf Huyn College conform Jaarprogramma 2026 Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties uit de beschikbare middelen in begroting.	2.500	-	-	-
4	Trevianum	Inrichten van het voorbereidingskrediet t.b.v. Trevianum conform Jaarprogramma 2026 Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties uit de beschikbare middelen in begroting.	2.250	-	-	-
5	De Vlieger / Bambini DUMAVA	Herhuisvesting van Jenaplanschool De Vlieger in het schoolgebouw Pattonstraat 2. Financiële verwerking van de DUMAVA Rijkssubsidie.	864	-	-	-
6	Parkschool	Aanvraag spoedprocedure voor semi-permanente uitbreiding van Parkschool uit de beschikbare middelen in het masterkrediet Onderwijshuisvesting. Doordat een aantal ontwikkelingen niet, voordeliger of later worden gerealiseerd dan voorzien in het Strategisch huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties, is in het masterkrediet voldoende ruimte beschikbaar voor deze uitbreiding.	500	-	-	-
Saldo			7.068	-	-	-

Milieu

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Milieu

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

De kosten voor de ODZL zullen in 2027 en de jaren daarna stijgen. Dit komt onder andere door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit heeft ook in 2027 doorwerking. Daarnaast verandert het werkveld van de ODZL door belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Deze veranderingen hebben te maken met maatschappelijke, technologische, economische en wettelijke thema's, en vragen om een integrale en toekomstgerichte benadering. Denk hierbij onder andere aan de toenemende aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen, toezicht op indirecte lozingen, beheer inrichtingenbestand en het inbrengen van plustaken. Hierdoor wordt voor 2027 een groei van de VTH(A)-milieutaken (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advies) verwacht. Tot slot heeft het algemeen bestuur van de ODZL ingestemd met een nieuwe financieringssysteem wat leidt tot herverdeelde effecten van de bijdragen. Voor een zachte overgang is een ingroeimodel van toepassing. In het eerste jaar wordt een korting van 67% toegepast op het verschil met de oude financieringssysteem en in het tweede jaar 33%.

Duurzaamheid

De toekomstige investeringsopgave voor verduurzaming kan leiden tot extra druk op de beschikbare middelen.

Netcongestie

Netcongestie (file op het stroomnet) vormt een toenemend risico voor de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van woningbouw en andere ontwikkelingen, economische groei en het tempo van de energietransitie. Beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan leiden tot vertraging van (ruimtelijke) ontwikkeling, hogere projectkosten en toenemende afhankelijkheid van externe partners zoals de netbeheerders. De maatschappelijke impact is groot.

De structurele oplossing om netcongestie op te lossen is uitbreiding en verzwaring van energie infrastructuur (zoals aanleg van 380 KV station Einighausen (2034), 6 nieuwe transportverdeel en -regelstations en ruim 500 trafohuisjes). Hoewel de netbeheerder hiervoor primair verantwoordelijk is, is het (in het belang van Sittard-Geleen) om de netbeheerder zo goed mogelijk te faciliteren. Naast is de uitbreiding van elektriciteitsinfrastructuur van belang om de bestaande capaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten en vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen (energyhubs en achter de meter oplossingen). Tot en met 1 oktober werkt de gemeente aan een bestuursopdracht 'Netcongestie en Prioriteringskader ACM'. Het ACM Prioriteringskader zorgt ervoor dat maatschappelijk vitale functies voorrang krijgen binnen de schaarse ruimte.

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Milieu	-1.707	-5	-1.712	-	-1.712	-	-	-
Klimaatadaptatie En Water	3.584	141	3.725	-	3.725	-	-	-
Energie	-200	-	-200	-550	-750	-550	-900	-
Warmte	2.849	131	2.979	-	2.979	-	-	-
Duurzaamheid	-0	-	-0	-	-0	-	-	-
Milieu	4.525	267	4.791	-550	4.241	-550	-900	-

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Energie	1	AO	Bestuursopdracht netcongestie en prioriteringskader ACM	465	-465	-	-	-	-	-
Energie	2	AO	Opvoeren hoogspanningsstation Einighausen	-	-550	-	-550	-550	-900	-
n.v.t.	3		Administratieve wijzigingen	-	-	-	-	-	-	-
n.v.t.	4		Diverse kleine verschillen	-	-	-	-	-	-	-
Saldo				465	-1.015	-	-550	-550	-900	-

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	AO	Bestuursopdracht netcongestie en prioriteringskader ACM	De Autoriteit Consument en Markt heeft een nieuw landelijk prioriteringskader vastgesteld dat bepaalt hoe netbeheerders de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet moeten verdelen. Dit betekent dat vanaf 1 juli aanvragen worden geprioriteerd op basis van maatschappelijk belang. Op advies van VNG vindt met spoed een inventarisatie plaats van concrete bestaande woningbouw en scholingsprojecten zodat deze alsnog voor 1 juli in te dienen bij de netbeheerder. De capaciteit die hiervoor wordt vrijgemaakt is berekend op € 465k en wordt gedekt uit de rijkssubsidie CDOKE.

Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	Toelichting
2	AO	Opvoeren hoogspanningsstation Einighausen	De realisatie van het Hoogspanningsstation Einighausen wordt gefinancierd uit de Decentralisatie uitkering CDOKE 2026. De middelen hebben betrekking op de inzet van ambtelijke capaciteit voor de voorbereiding en realisatie van dit netverzwaringproject. Zie ook programma Bestuur en ondersteuning.
3		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
4		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen. (Zie bijlage)

Subsidies BSW-projecten

Voor een aantal BSW-projecten hebben we incidentele subsidies ontvangen. Zie hiervoor onderstaande specificatie. Via de besluitvorming over de begroting 2026 zijn investeringsmiddelen voor het BSW-programma 2026 beschikbaar gesteld.

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1	BSW Wateroverlast De Vaart Geleen	Er wordt een subsidie ontvangen ten behoeve van het project Verminderen wateroverlast De Vaart in Geleen De uitgaven vinden plaats binnen het BSW programma 2026	95 -95	-	-	-
2	BSW Buffer Rijstraat Guttecoven	Er wordt een subsidie ontvangen ten behoeve van het project Verminderen wateroverlast Rijstraat in Guttecoven De uitgaven vinden plaats binnen het BSW programma 2026	230 -230	-	-	-
3	IBOR BSW Boven Gronckel Nolensstraat	Er wordt een subsidie ontvangen ten behoeve van het project Herinrichting Bovenstraat e.o. in Limbricht De uitgaven vinden plaats binnen het BSW programma 2026	162 -162	-	-	-
4	IBOR Raadhuisstraat Geleen	Er wordt een subsidie ontvangen ten behoeve van het project Aanvullen watervoorraad door afkoppelen Herinrichting Raadhuisstraat te Geleen De uitgaven vinden plaats binnen het BSW programma 2026	42 -42	-	-	-
5	IBOR Norbertijnenstraat	Er wordt een subsidie ontvangen ten behoeve van het project Herinrichting Norbertijnenstraat e.o. Geleen De uitgaven vinden plaats binnen het BSW programma 2026	121 -121	-	-	-
6	IBOR BSW Bergerweg Theresiastraat	Er wordt een subsidie ontvangen ten behoeve van het project Aanvullen watervoorraad door afkoppeling Bergerweg e.o. Einighausen. De uitgaven vinden plaats binnen het BSW programma 2026	250 -250	-	-	-
7	IBOR BSW Parklaan Sittard	Deel van het BSW project Parklaan wordt gedekt uit een specifieke uitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio WM.	642 -642	-	-	-
Saldo			-	-	-	-

Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Wonen

De ontwikkeling van de nieuwe woonwagenlocatie aan de Eggelspoelderweg loopt vertraging op vanuit de ruimtelijk invulling (in relatie tot ligging standplaatsen, aantal standplaatsen en de samenhang met de omliggende (eigenaren van) gronden) waarbij bezwaren kunnen komen die de gebruikelijke procedures beïnvloeden. Momenteel lopen er gesprekken met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen en worden alternatieven beoordeeld voor de realisatie van nieuwe standplaatsen inclusief werken aan een alternatief plan.

Omgevingsbeleid

Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling

De toelichting op de ontwikkelpaden is opgenomen onder grote dossiers.

Financiën

Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2026	Goedgekeurde bijstellingen 2026	Begroting incl. goedgekeurd 2026	Bijstelling Prorap 2026	Begroting na bijstelling 2026	Bijstelling Prorap 2027	Bijstelling Prorap 2028	Bijstelling Prorap 2029
Wonen	-1.277	-11	-1.289	-	-1.289	-	-	-
Omgevingsbeleid	-4.151	-248	-4.399	627	-3.772	-8	-8	-8
Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	-2.675	-182	-2.857	-150	-3.007	-	-	-
Wonen, omgevingsbeleid en stedelijke ontwikkeling	-8.103	-442	-8.545	477	-8.067	-8	-8	-8

Bijstellingen

Subprogramma	Nr	BK RB AO P AW	Onderwerp	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Wonen	1	AO	Samen Sterk en Beter Wonen WM	113	-225	112	-	-	-	-
Wonen	2	AO	Wet regie Volkshuisvesting	-	-226	226	-	-	-	-
Omgevingsbeleid	3	AO	Bouwvergunningen	635	-	-	635	-	-	-
Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	4	RB	Gebiedsontwikkeling Fortuna en omgeving	-	-150	-	-150	-	-	-
Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	5	AO	WWL Tudderenderweg	-	-2.500	2.500	-	-	-	-
n.v.t.	6		Administratieve wijzigingen	-	-	-	-	-	-	-
n.v.t.	7		Diverse kleine verschillen	-	-8	-	-8	-8	-8	-8
Saldo				748	-3.109	2.838	477	-8	-8	-8

Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting
1	AO	Samen Sterk en Beter Wonen WM	Voor de uitvoering van de regionale aanpak Samen Sterker en beter wonen in de Westelijke Mijnstreek is middels de provinciale regeling "flexibele inzet ondersteuning woningbouw 2025-2027" 225k aan subsidie door de provincie toegekend. De cofinanciering van 225k wordt gehaald uit de regionale middelen voor bevolkingsdaling. Omdat de gemeente Sittard-Geleen namens de regio penvoerder en kassier is van deze middelen wordt het project verwerkt in onze

Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting
			administratie. Gezien de looptijd wordt 50% ingezet in 2026 en het resterend deel (budgettair neutraal) in 2027. Door deze provinciale subsidie is er een 50% bijdrage voor extra personele inzet/uitvoeringscapaciteit bij de 3 regiogemeenten voor regionale projecten zoals Flexcity (rijkssubsidie) en Straatje erbij. Door een gezamenlijke aanpak kan op regionaal niveau een versnelling worden ingezet en kan expertise gedeeld worden.
2	AO	Wet regie Volkshuisvesting	In de decembercirculaire 2025 zijn dekkingsmiddelen toegekend voor het extra werk voor de medeoverheden als gevolg van het in werking treden van de Wet versterking regie volkshuisvesting. Voor Sittard-Geleen is dit incidenteel 226.000 euro. In de jaarrekening worden deze gemeentefondsmiddelen met een bestemmingsvoorstel gereserveerd voor het betreffend doel. Denk hierbij aan het uitvoeren van het Volkshuisvestingsprogramma (verplicht product onder deze nieuwe wet), opstellen van een huisvestingsverordening samen met of in afstemming met de Westelijke Mijnstreek of Zuid-Limburg (afhankelijk van uitvoeringsbesluiten bij de provincie Limburg), regionaal vertalen van de verwachte instructieregels (o.a. inzake aandeel middensegment en sociale huur) en regionale afstemming van de woningbouwprogrammering.
3	AO	Bouwvergunningen	Op basis van de inkomsten van het eerste kwartaal zullen de opbrengsten uit de bouwleges ruim € 0,6 mln. hoger uit gaan komen. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van inhuur derden op de kostenplaats van team Vergunningen. In programma 0 staat de verhoging van het benodigde budget voor inhuur derden. Betreft een budgettair neutrale aanpassing.
4	RB	Gebiedsontwikkeling Fortuna en omgeving	Voorgesteld wordt een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen om de uitvoeringskracht voor de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsvisie te borgen. De middelen worden ingezet om samen met ontwikkelaars de mogelijkheden te onderzoeken om tot nieuwe programma's te komen voor de invulling van het gebied rondom het Fortuna Sittard stadion.
5	AO	WWL Tudderenderweg	Er wordt gestart met de uitvoering van de aanleg van 8 extra standplaatsen. Voor de voorbereiding van de uitvoering hiervan zijn middelen nodig welke specifiek hiervoor gereserveerd staan in de reserve Woonwagenlocaties.
6		Administratieve wijzigingen	Administratieve wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties. (Zie bijlage)
7		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen. (Zie bijlage)

Kredietvotering

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1	Volkshuisvestingsfonds Fase 4	Voor de realisatie van transformatie wonen is op een aantal gebieden een voorkeursrecht gevestigd. Zo ook voor de aankopen met betrekking tot het volkshuisvestingsfonds fase 4. Aankopen dienen te worden verantwoord in het jaar van aankoop. Om onrechtmatigheden te voorkomen wordt daarom een gemaximeerd krediet beschikbaar gesteld gebaseerd op de verwachte aankopen. De dekking voor de kapitaallasten is al in de begroting aanwezig.	2.000	-	-	-
Saldo			2.000	-	-	-

Masterkrediet verwerving locaties

In de begroting 2026 is voor actief verwervingsbeleid in de periode 2026-2029 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van € 1.000.000. De dekking voor deze middelen komt voor 50% uit de vrije begrotingsruimte en voor 50% uit de algemene reserve risicobeheersing. De middelen zijn opgenomen in de exploitatie en dienen zowel ter dekking van de met een verwerving gepaard gaande kapitaallasten (investering) als voor de eigenaarslasten (exploitatie) van een verwerving. Hierbij is er geen verdeling bepaald tussen beide onderdelen.

Het verwerven van objecten vergt een investering en daarbij horen kredieten, hetgeen een raadsbevoegdheid betreft. Door een omissie in de administratieve verwerking van de middelen voor actief verwervingsbeleid zijn nu weliswaar de middelen beschikbaar gesteld om de uit een verwerving voortvloeiende kapitaallasten af te dekken, maar is niet expliciet aan de Raad gevraagd de middelen te voteren voor de investeringen.

In de begroting 2026 is onderstaande passage opgenomen m.b.t. actief verwervingsbeleid:

Toepassingsmiddelen voor actief grondbeleid om regie te nemen in (potentiële) ontwikkellocaties en voor het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd in de Toekomstvisie 2030 en de Omgevingsvisie. Onze inschatting voor de praktijk is daarom dat we met 1 miljoen structurele begrotingsruimte tussen de 15 en 20 miljoen aan locaties kunnen verwerven.

Het clusteren van het beschikbare budget in een investerings- en exploitatiedeel maakt het lastig om een exacte verhouding te bepalen, maar aansluitend bij de begroting 2026 stellen we de raad voor om een masterkrediet van maximaal € 20 mln. aan verwervingen te voteren. Kaderstellend blijft dat de totale structurele lasten die voortvloeien uit actief verwervingsbeleid passen binnen de beschikbaar gestelde structurele begrotingsruimte van € 1 mln. per jaar. Met de kanttekening dat deze kapitaallasten in beginsel voor 4 jaar (tot en met 2029) in de begroting zijn gedekt. Voor zover er na deze periode sprake is van doorlopende kapitaallasten en/of het afdekken van onrendabele toppen doen wij via de P&C-cyclus afzonderlijke dekkingsvoorstellen. Via de P&C-cyclus informeren wij u over de inzet van het masterkrediet.

De votering van het krediet doet geen afbreuk aan de afzonderlijke bestuurlijke afweging en besluitvorming per verwerving.

Voortgang grote dossiers

Voortgang aangenomen raadsmoties

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
05-03-2026	Motie (D66) inzake lokale binding leden AOK met Sittard-Geleen	nieuw	De motie zal worden betrokken bij de afwegingen bij een volgende benoeming met betrekking tot de AOK.
05-03-2026	Motie (GroenLinks-PvdA) inzake openbare toiletten Huis aan de Markt	nieuw	Het behoefte onderzoek is nog niet uitgezet omdat eerst de exploitatiemogelijkheden van de openbare toiletten buiten de openingstijden van het warehouse van Berden en HadM en Fietsenstalling van de gemeente nader uitgewerkt moeten worden. Dit wordt verwacht bij het gereedkomen van het bestek eind 2026.
18-12-2025	Motie (GroenLinks-PvdA, gob) inzake Onderzoek onveilige plekken voor meisjes en vrouwen	nieuw	In Q1 is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de invulling van het onderzoek. Bij de uitvoering van het onderzoek staat participatie centraal. De opdracht voor het uitvoeren van dit participatieve onderzoek wordt verstrekt aan een extern bureau. Naar verwachting zal de definitieve gunning eind Q2 plaatsvinden, zodat het externe bureau begin Q3 kan starten met de uitvoering van het onderzoek.
12-11-2025	Motie (gob PIT CDA) inzake Vernieuwing sportpark Het Anker Buchten	nieuw	In Q1 en Q2 is een marktconsultatie voor behoud van doelgroepen- en instructiezwemmen op Het Anker voorbereid en in de markt uitgezet. De resultaten hiervan volgen uiterlijk in Q3, waarover de raad geïnformeerd zal worden
12-11-2025	Motie (Stadspartij) inzake andere systematiek (grafrechten) BSGW heffingen	nieuw	Deze vallen niet onder de leges maar onder de lijkbezorgingsrechten. Een belastingplichtige kan via het verstrekken van een volmacht voor automatische incasso aan BsGW al een soort betalingsregeling (van maandelijkse 10 termijnen) krijgen. Dit is momenteel niet mogelijk op basis van de huidige verordening lijkbezorgingsrechten. Daarnaast is het niet gebruikelijk en past de BsGW deze systematiek niet toe voor andere gemeenten. Daardoor zal de BsGW maatwerk moeten leveren en daar zullen additionele administratieve lasten bijkomen. Dat is een afweging die de gemeenteraad mee dient te nemen.
12-11-2025	Motie (gob) inzake onderzoek naar de introductie van leegstandsheffing op woningen in Sittard-Geleen	Nieuw	In het tweede kwartaal is gestart met het onderzoeken van het invoeren van een leegstandsheffing op woningen. Eind 2025 heeft het Rijk aangekondigd de Leegstandwet te willen wijzigen. Gemeenten krijgen daarmee meer en efficiëntere bevoegdheden om leegstand aan te kunnen pakken. Een leegstandsheffing is een aanvullende maatregel bovenop de instrumenten die vanuit de Leegstandwet kunnen worden ingezet, middels een leegstandverordening. Momenteel geldt binnen Sittard-Geleen de 'Leegstandverordening Sittard-Geleen 2013'. Echter,

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
			ziet deze verordening enkel op leegstand van gebouwen, niet zijnde woningen. Met dit gegeven wordt de motie dan ook onderzocht vanuit het bredere perspectief van het kunnen aanpakken van woningleegstand, bijvoorbeeld door een nieuwe of gewijzigde leegstandverordening. De resultaten van het onderzoek zullen in het derde kwartaal aan de gemeenteraad gerapporteerd worden.
12-11-2025	Motie (VVD) inzake OZB niet-woningen	Nieuw	Conform verzoek in de motie onderzoeken wij in de voorbereiding van de begroting 2027/ belastingmaatregelen 2027 de mogelijkheid om de OZB niet-woningen te verlagen.
12-11-2025	Motie (VVD) inzake verkenning afschaffing hondenbelasting	nieuw	Conform verzoek in de motie onderzoeken wij in de voorbereiding van de begroting 2027/ belastingmaatregelen 2027 welke opties er zijn rondom de mogelijke afschaffing van de hondenbelasting.
12-11-2025	Motie (GroenLinks PvdA) inzake Armoedebestrijding maak Samen voor alle kinderen toegankelijk voor 165 huishoudens extra	nieuw	Deze motie is initieel al verwerkt in de 3 ^{de} rapportage 2025. We verwijzen hiervoor naar pagina 78 van de 3 ^{de} rapportage 2025. Aanvullend heeft het College in haar vergadering van 21 april jl. ingestemd met het voorstel tot wijziging van de 'Verordening Kansen voor alle Kinderen gemeente Sittard-Geleen 2018' en de doorleiding van deze wijziging naar de raadsvergadering van 11 juni 2026. De motie is hiermee afgedaan.
12-11-2025	Motie (Lokaal SGB) inzake Behoud van contante betalingsmogelijkheid bij openbare gemeentelijke activiteiten	nieuw	Contante betalingen zijn in de aanbesteding inderdaad niet als eis meegenomen, maar de inschrijvende partijen werden wel hiertoe gestimuleerd. We zijn nu met de nieuwe exploitant Optisport in gesprek om contante betalingen bij in ieder geval een kassa mogelijk te maken
12-11-2025	Motie (Lokaal SGB) inzake dierenvoedselbank	nieuw	De raad is op 23 april 2026 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de afhandeling van de motie.
12-11-2025	Motie (gob) inzake vergroten van de slagkracht in het centrum van Sittard	nieuw	In het kader van het vergroten van de slagkracht in de centra onderzoekt een onafhankelijk adviesbureau momenteel de professionalisering van het Centrummanagement in Sittard en Geleen, alsmede van de Ondernemersvereniging Born. In het 3 ^{de} kwartaal van dit jaar wordt u via een raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd.

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
12-11-2025	Motie (D66) inzake doorbraken voor energietransitie in Sittard-Geleen	nieuw	Op 11 december 2025 werd in Sittard de nieuwe Grenslandagenda 2026 vastgesteld. Een van de doelen is de oprichting van een werkgroep voor meer uitwisseling en samenwerking op energiegebied. De mogelijkheden worden in 2026 in een werkgroep verkend en in de komende Grenslandconferentie in december 2026 in Bocholt gepresenteerd. Doel van de werkgroep is, voortbouwend op de energieverkenning van de provincie Limburg uit 2024, concrete mogelijkheden voor een intensievere samenwerking op energiegebied in kaart te brengen en te onderzoeken hoe deze vorm te geven. Daarvoor worden grensoverstijgende voorbeelden langs de grens tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland onderzocht. De raad wordt geïnformeerd over de bevindingen en mogelijke vervolgstappen zodra hier meer zicht op is.
12-11-2025	Motie (D66) inzake regionale verbindingen grens-OV	nieuw	Er is een verzoek ingediend bij Arriva en de provincie Limburg om de dienstregeling van de SB3-lijn Sittard–Geilenkirchen te onderzoeken op mogelijke optimalisaties. Dit verzoek maakt deel uit van het vervoerplan 2027. Het nieuwe vervoerplan wordt in het najaar van 2026 vastgesteld, waarin de resultaten van het onderzoek door Arriva en de provincie worden opgenomen.
12-11-2025	Motie (D66) inzake benut potentieel bedrijventerreinen voor energietransitie in Sittard-Geleen	nieuw	Met het Programma Bedrijventerreinen Westelijke Mijnstreek geeft de gemeente invulling aan het benutten van het potentieel van bedrijventerreinen voor de energietransitie. Binnen het programma wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak via onder andere smart energy hubs, collectieve energieopwekking (zoals zon op dak), energiescans voor bedrijven en samenwerking met ondernemers en parkmanagement. Hiermee wordt gewerkt aan een toekomstbestendige energievoorziening op bedrijventerreinen en wordt het beschikbare potentieel stapsgewijs benut. De voortgang wordt meegenomen in de uitvoering van het programma in de periode 2026–2029.
12-11-2025	Motie (gob) inzake voetpad Beukenboomsweg Guttecoven	nieuw	Onderzoeken lopen ivm mogelijk aankoop gronden.
12-11-2025	Motie (gob) inzake verzoek om onderzoek naar een sterk en preventief veiligheidsbeleid met voldoende en ervaren BOA's	nieuw	In Q1 zijn we gestart met de gesprekken. Naar verwachting kunnen we in Q2 aanvullende informatie geven over de benodigde capaciteit.
12-11-2025	Motie (CDA) inzake woningproductie koppelen aan voorzieningenbudget	nieuw	Dit onderzoek is nog niet gestart. De verwachting is dat we rond oktober inzicht kunnen geven in de gevraagde resultaten.

1^{ste} rapportage 2026

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
12-11-2025	Motie (CDA) inzake verbetering openbare verlichting Rijksweg tussen Sittard en Geleen	nieuw	Na verwachting wordt dit deel van de Rijksweg eind 2026 verled en dan vindt ook overleg met de fietsersbond plaats.
12-11-2025	Motie (CDA) inzake Limburgs erfgoed en dialect levend houden	nieuw	Momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling van de Erfgoedvisie, en de motie zal hierin worden meegenomen. De motie is daarom nog niet afgehandeld; de afronding volgt zodra de Erfgoedvisie gereed is.
12-11-2025	Motie (CDA) inzake levendige winkelkernen door pop-upbeleid	nieuw	Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Verwacht wordt dat uiterlijk aan het einde van kwartaal 2 van 2026 een inhoudelijke reactie aan de raad wordt gecommuniceerd
12-11-2025	Motie (SPA) inzake Uitbreiding aantal invalidenparkeerplekken	nieuw	Dit krijgt een plek in het nieuwe parkeerbeleid.
03-07-2025	Motie (GroenLinks-PvdA) inzake pilot Doneerring	De plaatsing van de doneerringen/rekken gebeurt op nog te selecteren locaties met een hoge passantenstroom. Hierbij wordt ingezet op een functionele positionering. Het gebruik zal worden gemonitord door middel van dagelijkse lediging en visuele registratie, om het effect en de noodzaak periodiek te kunnen evalueren. Het ligt in de verwachting om hier medio oktober mee te starten	Er zijn doneerreken geplaatst op strategische locaties, deze zijn 2 x twee weken (November en Januari) lang dagelijks gemonitord. Uit de eerste analyse blijkt dat de doneerreken leeg zijn, zakken bevatten geen flesjes/ blikjes, er zit geen afval in de doneerreken en de prullenbakken zijn niet opengebroken. In het voorjaar wordt er nog een analyse uitgevoerd (warmer weer en wellicht meer blikjes).
05-06-2025	Motie (gob) inzake Tempelplein	Eind juni is wederom een informatiebijeenkomst geweest over het ontwerp. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om het participatieproces voort te zetten. Bereikbaarheid, behoud van parkeerplaatsen en participatie is tevens opgenomen in het programma van eisen van de aanbesteding van het project Wilhelminastraat - Engelenkampstraat-Tempelplein. Tevens is "Centrum Sittard Bereikbaar" opgericht onder begeleiding van een omgevingsmanager. Op deze wijze wordt er voor goede bereikbaarheid van het centrum gezorgd en wordt tijdig gecommuniceerd en geparticipeerd met omwonenden en ondernemers.	Zie 2 ^{de} rapportage 2025; deze motie is afgedaan.
17-04-2025	Motie (CDA gob Stadspartij PIT) inzake zwemwater ESCS	De projectontwikkeling Sportpark Sportcentrumlaan kent drie deelprojecten. Eén daarvan is de bestuurlijke wens om het zwemwater op deze locatie te behouden voor doelgroep zwemmen. Deze motie zal onderdeel uitmaken van het deelproject over het zwemwater.	Zie raadsinformatiebrief inzake 'Stand van zaken zwembad De Nieuwe Hateboer mei 2026', van 28 mei 2026.

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
17-04-2025	Motie (gob) inzake Financiering aanpak onderhoud Schwienswei	In de tweede helft van 2025 stellen we een plan van aanpak op voor een gerichte inzet van de middelen op de korte termijn (bekend achterstallig onderhoud) en de middellange termijn, in aansluiting op de toekomstige ontwikkeling van de ESCS locatie.	Samen met de Bosgroep zijn de eerste herstelmaatregelen gestart. Ook zijn de eerste paden hersteld en eer beter begaanbaar gemaakt. Dit zal van hieruit verder doorgepaktd gaan worden.
27-03-2025	Motie (D66 en GL-PvdA) inzake Structurele Middelen voor Routekaart Energietransitie maak Klimaatambities waar	Het Uitvoeringsprogramma 2025-2027 (Routekaart Energietransitie) neemt op dit moment het grootste deel van de beschikbare capaciteit in beslag. Deze capaciteit wordt gefinancierd uit de Rijksuitkering CDOKE (Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). In verband met het ravijnjaar zijn door het rijk in september 2024 bezuinigingen aangekondigd met name op specifieke uitkeringen. Voor de CDOKE betrof dit een korting van 10% over de vervolgperiode. Met de val van het kabinet in juni 2025 is verdere uitvoering on hold gezet. De motie wordt verder afgehandeld als meer duidelijkheid is over het vervolg van de CDOKE in 2026 en daarna. In de meerjarenbegroting 2026 wordt voorgesteld vanaf 2026 structureel € 0,2 mln. op te nemen in de begroting duurzaamheid (programma milieu). Deze middelen worden in lijn van de Routekaart Energietransitie ingezet.	De raad heeft incidenteel 0,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het uitvoeringsprogramma van de Routekaart Energietransitie voor de periode 2025 t/m 2027. Daarnaast is in de meerjarenbegroting 2026 structureel 0,2 miljoen toegekend voor de energietransitie. Deze middelen worden in lijn met de Routekaart Energietransitie ingezet. Voor de benodigde capaciteit worden de CDOKE middelen ingezet. Op dit moment zijn de toegekende middelen voldoende om invulling te geven aan de activiteiten in de Routekaart Energietransitie en is de verwachting ook binnen deze middelen ruimte is voor cofinanciering bij Rijks- en provinciale subsidieaanvragen. Indien in de toekomst blijkt dat er extra middelen nodig zijn dan zal dit aan de raad worden voorgesteld. De motie beschouwen we hiermee als afgedaan.
13-11-2024	Motie (D66) inzake Ondernemers Thuis in Sittard-Geleen een ondernemersfonds voor onze gemeente	Eind 2025 wordt gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een ondernemersfonds voor Sittard-Geleen	De aanpak van mindervalideparkeerplaatsen wordt meegenomen in parkeerbeleid.
13-11-2024	Motie (PVV) inzake Gelijke toegang tot glasvezel ook in het buitengebied	De onderzoeken zijn afgerond en de raad zal worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.	De raadsinformatiebrief (RIB) die in de 2 ^{de} rapportage 2025 werd aangekondigd is nog niet verzonden omdat zich tussentijds een nieuwe aanbieder heeft gemeld. Er is eerst afgewacht welk gebied deze wilde aanleggen en of daar ook blinde vlekken bij zaten. De verwachting is dat we u voor de zomer via een RIB nader kunnen informeren.
13-11-2024	Motie (VVD) inzake Stimuleren van innovatieve laadoplossingen en veilig opladen van elektrische voertuigen	Wij hebben onlangs het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur vastgesteld, zodat de regionale concessiehouder de komende jaren laadpalen in de openbare ruimte kan realiseren. Het opstellen van een gemeentelijke laadvisie is beoogd voor 2026 waarin we de genoemde onderwerpen in de uitwerking meenemen. Zie hiervoor tevens de financiële bijstelling (nr. 1) op programmablad Verkeer, vervoer en waterstaat	Het opstellen van de gemeentelijke laadvisie heeft vertraging opgelopen. In de tussentijd hebben wij uitvoering gegeven aan het uitrollen van de concessie en het plaatsen van laadpalen. Daarnaast hebben ontwikkelingen op het gebied van netcongestie, met name het ACM-prioriteringskader, gevolgen voor de toekomstige laadinfrastructuur in de gemeente en de nog op te stellen laadvisie. Deze ontwikkelingen en de uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het opstellen van de laadvisie en zijn tot op heden nog onduidelijk. Hierdoor kunnen we op dit moment nog niet aangeven wanneer we kunnen starten met het opstellen van de laadvisie.

1^{ste} rapportage 2026

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
13-11-2024	Motie (GroenLinks-PvdA en D66) inzake Meedoen aan Limburg gezond vooruit	De provinciale staten heeft op 1 november 2024 het besluit genomen om het initiatief te nemen voor de totstandkoming van een Zorg- en Gezondheidscoalitie. Wij (de gemeenten) wachten nog op concrete acties n.a.v. dat initiatief.	Op 22 september 2025 hebben wij (als gemeente) een brief naar de Gedeputeerde van de Provinciale Staten gestuurd met de vraag dat we graag vernemen wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van hun initiatief voor de totstandkoming van een Zorg- en Gezondheidscoalitie en op welke wijze wij als gemeente hierin kunnen aansluiten. Tot op heden hebben we hier geen reactie op ontvangen.
13-11-2024	Motie (D66 en CDA) inzake Fort Sanderbout Sittard	Vanwege aangetroffen broedende vogels tijdens de ecologische quick-scan zijn de groenonderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Deze zullen na het broedseizoen worden opgepakt en uitgevoerd. Uiterlijk in het 4de kwartaal zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.	Het grootste deel van de groen onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Hiermee is aan instandhouding van het monument en het aanzicht van deze plek verbeterd. Echter aan de achterkant is het talud onvoldoende stabiel gebleken om dat deel op een veilige manier te kunnen snoeien. Er wordt onderzocht hoe dit op een veilige en duurzame wijze te verhelpen zodat ook de achterzijde volledig gesnoeid kan worden. Dit is een complexere situatie vanuit het monument en de aangrenzende tuinen en wordt daarom nader uitgewerkt.
13-11-2024	Motie (gob) inzake Onderzoek verhogen beheerniveau	Herijking van de financiële middelen voor het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte is meegenomen in de begroting 2026. Om het beheer voort te zetten op het huidige niveau zijn extra middelen nodig, namelijk € 3,7 mln. exploitatie. Bij het opstellen van deze herijking is ook gekeken naar de motie: onderzoek verhogen beheerniveau. Het verhogen van het beheerniveau voor de asset groen van basis naar hoog in de woonwijken en dorpen en in de buitengebieden van laag naar basis betekent bovenop de extra gevraagde middelen nog een stijging van € 1,64 mln. Voor het verhogen van het beheerniveau voor de asset reiniging zou dat nog een stijging van € 1,88 mln. betekenen. Zowel op financieel vlak als qua capaciteit is het verhogen van het beheerniveau op dit moment niet realiseerbaar.	Met de informatie die in de 2 ^e rapportage 2025 is verstrekt, is deze motie afgehandeld.
13-11-2024	Motie (gob) inzake Aanpak Verloren van Themaatweg	Begin dit jaar is er een bewonersbijeenkomst geweest waar enkele ideeën zijn geuit. Tijdens die bijeenkomst is ook wederom uitgebreid gesproken over de juridische mogelijkheden om de VVTW af te sluiten. Dit is nog een keer onderzocht maar is geen optie. Dit is ook met het Dorpsplatform gedeeld en zij erkennen nu ook dat dit geen optie is. Nu hier helderheid over bestaat, kunnen we samen met de inwoners kijken naar mogelijke andere oplossingen om de overlast te verminderen.	Samen met de bewoners en het wijkplatform heeft er een gesprek plaats gevonden en kijken we naar een aanpak om de leefbaarheid te verbeteren. Dat zal zich richten op een drietal maatregelen. attenderende maatregelen, geluidsbeperkende maatregelen en gedragsaanpak. Opdracht gaat nu over naar uitvoerende teams om vandaar uit verder uitgevoerd te worden.

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
30-05-2024	Motie (SPA, PIT, VVD en Stadspartij) inzake Subsiabel maken van denksporten	Op 8 augustus heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de Bridgeclub Geleen. Het huidige subsidiebeleid sluit denksporten niet buiten, echter is het gebaseerd op het aantal jeugdleden van een vereniging.	Denksporten worden op dit moment niet uitgesloten van de subsidieregeling vrijwilligersorganisaties. Echter op basis van het criterium jeugdleden komt de denksport momenteel niet in aanmerking voor subsidie. De motie toont het belang aan van een herijking van de subsidieregeling vrijwilligersorganisaties. De subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 geëvalueerd en opnieuw tegen het licht gehouden, zodat kan worden vastgesteld of de regeling nog aansluit bij de actuele behoeften en beleidsdoelstellingen. Hierover volgt nog een raadsinformatiebrief.
14-12-2023	Motie (PVV) inzake Onderzoek behouden supermarkt	Ten aanzien van het ontbreken van direct maaiveld parkeren bij de vestiging aan de Nieuwe Markt, geven we thans uitvoering aan de pilot parkeren.	De pilot maaiveld parkeren is van kracht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid en haalbaarheid voor een supermarkt in of direct grenzend aan het kernwinkelgebied.
14-12-2023	Motie (D66, gob en CDA) inzake Ondernemers laten ondernemen	Het subregionale Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek is afgestemd in samenhang met de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) en vormt onderdeel van de recent vastgestelde wijziging in uitvoeringsafspraken, het Addendum bij SVREZL 2024. Het vernieuwde detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek is opgenomen in het addendum. Het Addendum bij SVREZL 2024 is vastgesteld door alle Zuid-Limburgse colleges. Daarmee is dit beleid verankerd binnen de SVREZL.	Binnen de contouren van het Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan detailhandel 2024-2026.
08-11-2023	Motie (gob) inzake Verduurzamen maatschappelijk vastgoed	Voor het onderwerp verduurzaming maatschappelijk vastgoed is beleid in voorbereiding. We komen hier in het vervolg van de P&C-cyclus op terug. Wat betreft de mogelijkheid van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, niet in eigendom van de gemeente, maar wel opgenomen in de Subsidieregeling Accommodatiebeleid 2019, werken wij aan een beleidsvoorstel. Voordat dit aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd, is eerst een totaaloverzicht nodig van de verduurzamingsopgave. De totstandkoming hiervan kost tijd, mede door beperkte capaciteit bij externe partijen. Zodra dit overzicht beschikbaar is, wordt een beleidsregel opgesteld en voor besluitvorming aangeboden.	De raad is in Q1 geïnformeerd over de routekaart verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, waarbij het pad en de aanpak zijn toegelicht. De routekaart heeft een informerend karakter en bevat geen keuzes per locatie of financiële besluiten. De verdere uitwerking wordt dit jaar voorbereid, zodat een nieuw college en raad op een later moment keuzes kunnen maken; voor niet-gemeentelijk vastgoed volgt separaat een beleidsvoorstel.
08-11-2023	Motie (VVD) inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen Heerlen en Maastricht	Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om de samenwerking tussen de drie groot Zuid-Limburgse steden te versterken. Na het publiceren van de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg in 2024, wordt er op dit moment op enkele concrete dossiers strategische regionale samenwerking uitgewerkt. Daarnaast heeft tijdens Prinsjesdag 2025 de eerste tripool collegevergadering plaatsgevonden waarin onder andere werd	In het afgelopen jaar is de inzet op het versterken van de samenwerking tussen de drie grote Zuid-Limburgse steden Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht onverminderd voortgezet. Het college blijft zich actief inzetten om deze samenwerking verder te verdiepen en spreekt daarbij de verwachting uit dat ook toekomstige colleges deze constructieve en gezamenlijke koers zullen blijven volgen. In dat kader hebben de burgemeesters van de tripoolsteden gezamenlijk opgetrokken richting

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
		gesproken over Zuid-Limburgse samenwerking op strategisch dossierniveau bij lobby activiteiten richting Den Haag	het nieuwe kabinet-Jetten. Zo is een gezamenlijke felicitatiebrief verstuurd aan de ministers en staatssecretarissen, waarbij direct de uitnodiging is gedaan om het gesprek aan te gaan met de tripoolbestuurders. Hiermee wordt actief ingezet op het versterken van de Zuid-Limburgse positie in Den Haag en het behartigen van gezamenlijke belangen. Daarnaast wordt de bestuurlijke samenwerking verder geconsolideerd door het organiseren van een gezamenlijke collegevergadering tijdens Prinsjesdag. Net als in 2025 zal ook in 2026 een dergelijke tripoolvergadering plaatsvinden, waarbij strategische dossiers en gezamenlijke lobbyactiviteiten centraal staan. De samenwerking beperkt zich niet tot nationaal niveau. Ook in de Euregio wordt actief ingezet op het versterken van relaties en het verkennen van gezamenlijke kansen. Zo hebben de wethouders Economie van de tripoolsteden in april 2026 een werkbezoek gebracht aan hun collega in Aken om de onderlinge banden aan te halen en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. In de loop van 2026 zal hieraan een vervolg worden gegeven. Met deze stappen wordt de regionale samenwerking verder geconcretiseerd en uitgebouwd, zowel binnen Zuid-Limburg als over de grens. In het kader van de Regio Deal versterkt Zuid-Limburg de inzet op een Euregionale circulaire economie. In het kader van het NPVR werkt Buck Consultants een verdieping van de economische propositie (Kansenkaart) voor Zuid-Limburg uit
05-10-2023	Motie vreemd (gob) inzake Bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië	Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie 'Laat ondernemers ondernemen', door meer flexibel in te kunnen spelen op initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.	Over deze motie heeft een opiniërende bespreking in de ronde plaatsgevonden. Het college heeft na de behandeling in de ronde het vastgesteld als beleid. De motie is daarmee geformaliseerd. De raad is hierover op 16 april in de Collegebrief geïnformeerd. De motie is daarmee afgehandeld.
06-07-2023	Motie (GroenLinks-PvdA) inzake Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt	Momenteel wordt het Voorontwerp verder uitgewerkt. Met het opstellen van het Definitief Ontwerp wordt de benodigde capaciteit bepaald, zodat de oplossing uitgewerkt kan worden.	<u>Motie: additioneel onderzoek uit te laten voeren om duurzame energie op te laten wekken op Hanenhof/Herenhof en de raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.</u> De bestaande Hanenhof/Herenhof maakt voor de energie-opwekking gebruik van een bodemenergie-systeem. Dit is een zeer duurzame energiebron. De installatie-adviseur heeft voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting onderzocht of dit systeem kan worden voorgezet en eventueel uitgebreid. Dit is mogelijk en het systeem wordt uitgebreid met 18 bodemlussen. Dit is vastgesteld in de Stuurgroep. Voor de uitbreiding van de bodemlussen wordt een vergunning aangevraagd bij de Provincie. De motie is hiermee afgehandeld.

Datum raadsbesluit	Onderwerp	Stand van zaken 2e rapportage 2025	Stand van zaken 1e rapportage 2026
15-06-2023	Motie (Lokaal SGB) inzake Tudderenderweg 307	Momenteel vinden de voorbereidingswerkzaamheden voor het ontwerp en de omgevingsvergunning plaats. Hierin wordt rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van de locatie Tudderenderweg in de toekomst, na realisatie van de voorziene 11 standplaatsen.	In de planvoorbereiding is in overleg met de huidige bewoners rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van 11 standplaatsen naar het maximale aantal van 14 standplaatsen. Ruimtelijk zijn op deze locatie momenteel geen toekomstige extra standplaatsen mogelijk.

Regeling grote projecten

Zie separaat document "Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten 1^{ste} rapportage 2026"

Voortgang investeringsprogramma

De tabel met de financiële voortgang van het investeringsprogramma is geactualiseerd. Zie hiervoor onderstaande tabel. Deze tabel is gebaseerd op de besluitvorming over de investeringen, waarbij de volgende categorieën worden onderscheiden:

- *Ibor vervangingsinvesteringen 2026-2029;*
- *Restant investeringsprogramma 2021-2024*
Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen;
- *Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026*
Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen;
- De kredietvotingen die in 2025/ 2026 op basis van besluitvorming over de onderdelen uit de P&C-cyclus beschikbaar zijn gesteld.

INVESTERINGSVOLUME 2026 -2029		
bedragen x € 1.000.		
project	bedrag	besluit
Ibor vervangingsinvesteringen 2026-2029		
Vervangingsinvesteringen - regulier	71.300	13-11-2025
Saldo Ibor vervangingsinvesteringen	71.300	
Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026		
Mobiliteitsaanpak	1.200	08-11-2023
Stimulering vrijetijdseconomie	100	08-11-2023
Corio Glana HL 16/17	2.700	08-11-2023
Ontwikkelpad Geleen-Zuid	3.000	08-11-2023
Saldo investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026	7.000	
Beschikbaar op basis van afzonderlijke raadsbesluiten		
Infra Vrijetijdseconomie	100	05-06-2025
Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark	120	05-06-2025
Vernieuwbouw Glanerbrook - meer- / minderwerken	5.200	05-06-2025
Vernieuwbouw Glanerbrook - voorfinanciering investering in de exploitatie	3.954	05-06-2025
Voetbalvelden VV Sittard	800	05-06-2025
Revitalisatie Stadssporthal	450	05-06-2025
Mijnweg 2 Geleen, 'de Loonhal'	1.150	05-06-2025
Aankoop en inrichting Grote Dries Holtum	1.200	05-06-2025
Programma onderwijshuisvesting 2025	4.073	05-06-2025
Zuilenzaal Klooster Leijenbroek	300	05-06-2025
Proeftuin Zeeheldenbuurt	550	13-11-2025
Vloercoating parkeergarages	7.812	13-11-2025
Ontsluiting Absbroek	3.800	13-11-2025
Ontwikkeling Salmstraat Noord	75	13-11-2025
Ingebruikname Oude Raadhuis	672	13-11-2025

INVESTERINGSVOLUME 2026 -2029		
bedragen x € 1.000.		
Dumava subsidie Stadsspoorthal	198	13-11-2025
IKC Pattonstraat 2 Sittard	1.900	13-11-2025
Aankoop en verbouwing pand Markt 116	1.340	18-12-2025
Verkeersveiligheid Tunnelstraat Sittard	150	18-12-2025
Aanleg parkeerplaats FC Geleen-Zuid	105	18-12-2025
Administratieve correctie ontwikkeling Salmstraat Noord	2.600	18-12-2025
Ontwikkeling Annastraat 29/29a/ 29b	900	18-12-2025
Corio Glana HL 16/17	150	18-12-2025
Vervanging sportveld HC Scoop	645	18-12-2025
Volkshuisvestingsfonds fase 4	1.000	18-12-2025
Verwerving Eindstraat 4 Geleen en percelen Middelborgsingel te Guttecoven.	1.294	18-12-2025
Actief verwervingsbeleid aankoop gronden DSM in ontwikkeling	406	18-12-2025
Jaarprogramma 2026 Strategische huisvestingsplan O&K functies	6.806	09-07-2026
Netcongestie huisvesting IBL en projecten	577	09-07-2026
Renovatie 't Woape van Lömmerich	262	09-07-2026
Volkshuisvestingsfonds fase 4	2.000	09-07-2026
Masterkrediet verwerving locaties	20.000	09-07-2026
Saldo beschikbaar o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten	70.589	
TOTAAL INVESTERINGSVOLUME 2025-2029	148.889	

Weerbaarheidsopgave

Inleiding en aanleiding

De gemeente Sittard-Geleen staat, net als andere gemeenten, voor een toenemende en structurele weerbaarheidsopgave. De samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd met uiteenlopende vormen van maatschappelijke ontwrichting, zoals langdurige stroomuitval, cyberincidenten, hybride dreigingen, klimaat gerelateerde crises en pandemieën. Deze gebeurtenissen hebben directe en voelbare gevolgen voor inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en vitale voorzieningen in de gemeente. De impact van dergelijke crises manifesteert zich uiteindelijk altijd op lokaal niveau. Inwoners zijn afhankelijk van continuïteit van gemeentelijke dienstverlening, betrouwbare informatievoorziening en een goed functionerende sociale infrastructuur.

Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van digitale systemen en complexe ketens toe, waardoor verstoringen sneller en breder kunnen doorwerken in het dagelijks leven. Dit vraagt van gemeenten niet alleen een goede voorbereiding op acute crisissituaties, maar ook aandacht voor langdurige verstoringen en herstel.

Scope

Het programma Weerbaarheid richt zich op drie samenhangende pijlers: bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie, weerbaarheid van de samenleving en noodsteunpunten. Deze pijlers vormen gezamenlijk het kader waarbinnen de gemeente Sittard-Geleen invulling geeft aan haar weerbaarheidsopgave en zorgen voor samenhang tussen interne voorbereiding, maatschappelijke veerkracht en concrete voorzieningen voor inwoners.

Binnen elke pijler worden één of meerdere concrete projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn gericht op het realiseren van tastbare resultaten en praktische verbeteringen, in plaats van uitsluitend beleidsontwikkeling. De projecten verschillen in aard en tempo, maar zijn onderling afgestemd zodat zij elkaar versterken en bijdragen aan een integraal beeld van weerbaarheid binnen de gemeente.

De focus van het programma ligt op alle fasen van weerbaarheid: voorbereiding, uitvoering, testen en borging. In de voorbereidingsfase worden risico's, afhankelijkheden en randvoorwaarden in kaart gebracht. In de uitvoeringsfase worden maatregelen daadwerkelijk ingericht en geïmplementeerd. Door het testen en oefenen van processen, voorzieningen en samenwerkingsafspraken wordt inzicht verkregen in de werking en de kwetsbaarheden daarvan. De laatste fase is gericht op borging, waarbij succesvolle werkwijzen en voorzieningen structureel worden verankerd in beleid, organisatie en samenwerking.

Het programma kent een looptijd van twee jaar en is nadrukkelijk tijdelijk van aard. Binnen deze periode wordt toegewerkt naar een situatie waarin de belangrijkste onderdelen van de weerbaarheidsaanpak zijn ingericht, beproefd en overdraagbaar zijn aan de reguliere organisatie. Hiermee wordt een basis gelegd voor verdere doorontwikkeling en structurele verankering van weerbaarheid na afloop van het programma.

Pijler 1 Bedrijfscontinuïteit

Deze pijler richt zich op het waarborgen van de continuïteit van de gemeentelijke organisatie tijdens crises en langdurige verstoringen. Centraal staat het inzichtelijk maken van alle processen en het bepalen welke daarvan cruciaal zijn voor de dienstverlening aan inwoners en partners. Op basis daarvan wordt Business Continuity Management (BCM) praktisch ingericht, met aandacht voor randvoorwaarden zoals noodstroom, alternatieve werkplekken en minimale personele bezetting. Ook wordt gekeken naar afhankelijkheden van leveranciers en ketenpartners, zodat kwetsbaarheden worden verkleind. Door maatregelen te testen en te oefenen, wordt de organisatie beter voorbereid op verstoringen en in staat gesteld om wendbaar te handelen. Uiteindelijk worden de werkwijzen en verantwoordelijkheden structureel geborgd in de reguliere organisatie, zodat continuïteit blijvend is verzekerd.

Aanvulling: Informatieveiligheid en ICT was voorheen een zelfstandig dossier, maar is nu integraal onderdeel van het programma Weerbaarheid, omdat digitale verstoringen direct impact hebben op de continuïteit van gemeentelijke processen.

Doordat dienstverlening en contact met inwoners en bedrijven steeds verder digitaliseren, neemt ook de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen toe. De intensiteit en impact van deze aanvallen groeien, waardoor cyberweerbaarheid een essentieel onderdeel is van bedrijfscontinuïteit. Verstoringen kunnen langdurige gevolgen hebben voor zowel de gemeentelijke organisatie als haar ketenpartners.

De gemeente investeert daarom continu in zowel technische als organisatorische maatregelen. In 2025 is nieuwe beveiligingssoftware aanbesteed en geïmplementeerd. Daarnaast is er extra aandacht voor

bewustwording rondom informatieveiligheid, waarbij de mens kant centraal staat: gebruikers vormen immers een belangrijke risicofactor.

De ENSIA-audit 2025 is grotendeels positief afgerond. Verbeterpunten worden structureel opgepakt en meegenomen in de verdere versterking van de digitale weerbaarheid binnen deze pijler.[RD1.1]

Pijler 2 Weerbare samenleving

Deze pijler is gericht op het versterken van de weerbaarheid van inwoners, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. De gemeente zet in op het vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid, zodat inwoners beter in staat zijn om zich voor te bereiden op en om te gaan met crises. Dit gebeurt onder andere door het in kaart brengen en versterken van bestaande wijknetwerken en sociale structuren. Daarnaast wordt ingezet op voorlichting en bewustwording, zodat inwoners weten wat zij zelf kunnen doen in noodsituaties. Er is ook aandacht voor alternatieve communicatiemiddelen, zodat informatievoorziening doorgaat bij uitval van digitale systemen. Tot slot richt deze pijler zich op mentale weerbaarheid en het omgaan met onzekerheid en desinformatie. Door deze inzet ontstaat een samenleving die schokken beter kan opvangen en sneller herstelt.

Pijler 3 Noodsteunpunten

Binnen deze pijler wordt gewerkt aan de realisatie van een netwerk van noodsteunpunten verspreid over de gemeente. Dit zijn laagdrempelige locaties waar inwoners tijdens crises terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en indien nodig basisvoorzieningen. De ontwikkeling start met een pilot in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waarbij ervaring wordt opgedaan en aangesloten wordt op regionale en landelijke ontwikkelingen. Vervolgens worden geschikte locaties geselecteerd en voorbereid, zoals wijkcentra of sportaccommodaties. Er wordt duidelijk vastgelegd welke functies de noodsteunpunten hebben en hoe zij opschalen afhankelijk van de situatie. Belangrijk is dat deze locaties ook functioneren bij uitval van elektriciteit en digitale systemen, bijvoorbeeld door noodstroom en alternatieve communicatiemiddelen. Door te oefenen en te evalueren worden de noodsteunpunten doorontwikkeld en uiteindelijk structureel geborgd.

Planning en fasering

Het programma Weerbaarheid loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. De looptijd van twee jaar is bewust gekozen om te komen tot een zorgvuldige opbouw, uitvoering en borging van maatregelen, met voldoende ruimte om te leren, te testen en bij te sturen.

In 2026 ligt de nadruk op de opbouwfase. In dit jaar worden de belangrijkste randvoorwaarden ingericht, pilots uitgevoerd en netwerken opgebouwd. Voor alle drie de pijlers betekent dit dat eerst inzicht wordt verkregen in bestaande structuren, processen en afhankelijkheden, waarna concrete maatregelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Voor pijler 3 start in dit jaar de pilot noodsteunpunten in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

In 2027 verschuift de focus naar testen, oefenen en borging. De ingezette maatregelen worden beproefd in de praktijk, onder andere door oefeningen en simulaties. Op basis van de opgedane ervaringen worden verbeteringen doorgevoerd. In deze fase wordt toegewerkt naar structurele inbedding van de resultaten in de reguliere organisatie, samenwerkingsafspraken en werkwijzen, zodat de weerbaarheidsaanpak duurzaam wordt geborgd.

Voortgang ontwikkelpaden

Sittard-Centrum

Met de samenleving wordt in de richting van de Toekomstvisie 2030 vorm gegeven aan het Ontwikkelpad Sittard Centrum. Met perspectief: op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden. De samenleving is vertegenwoordigd in Platform Binnenstad (de Participatiegroep) en heeft eerder een ontwikkelconcept aangedragen dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en daarmee het centrum versterkt. Dit voorstel wordt momenteel aangevuld met andere initiatieven en projecten. Zo wordt verbinding gelegd met gebiedsontwikkeling Sittard Centraal (ontwikkelingen stationsomgeving), de implementatie van de gemeentelijke detailhandelsvisie (EDO) en de veiligheidsaanpak gericht op sociale en fysieke veiligheid (OOV). Op deze wijze werken we toe naar een samenhangend propositie en een programmatisch aanpak voor het centrum in Sittard.

Sittard-West

Een groep van bewoners, organisaties en bedrijven neemt het initiatief om in het Ontwikkelpad Sittard West de waarden van de Toekomstvisie 2030 gebiedsgericht toe te passen. Met perspectief: op weg naar een slimme wijk; klimaatadaptief, duurzaam en gezond met een open onderwijs en kennislandschap waar inwoners worden gestimuleerd en uitgedaagd. Het ontwikkelpad creëert veel energie in Sittard West; jong en oud voelen zich betrokken en verantwoordelijk. De samenleving is vertegenwoordigd in de Brede Klankbordgroep waar iedereen die wil meedenken en meedoen welkom is. Parallel is ook een wisselende leerlingengroep van Zuyd Hogeschool betrokken, die geregeld sociale of ruimtelijke thema's onderzoekt. De samenleving ziet veel gedeelde waarden in 'Buiten bewegen', 'Open ontmoeten' en 'Leren met de wijk'. Binnen deze waarden zijn door de groep projecten gestart. Projecten zitten in de denk/initiatieffase, worden momenteel ontwikkeld, of zijn inmiddels al gerealiseerd. De gemeente faciliteert het gesprek in de wijk en de hieruit voortkomende initiatieven. We leggen waar mogelijk verbinding met andere projecten, zoals Sittard Centraal (ontwikkelingen stationsomgeving) en de veiligheidsaanpak gericht op sociale veiligheid en jongeren (OOV).

Geleen-Zuid

Voor het programma Geleen-Zuid dat sinds een aantal jaren actief is een herijking uitgevoerd.

In deze herijking zijn de doelstellingen en de activiteiten om die doelstellingen te bereiken daar waar nodig geactualiseerd.

Ook is de programmaorganisatiestructuur aangescherpt met een nog meer integrale benadering waarin op samenhang wordt gestuurd en een duidelijke rolverdeling is.

Vanaf de voorbereiding van de fysiek-ruimtelijke projecten worden eisen en wensen meegegeven zodat deze projecten mede bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de vier sociale programmalijnen.

Het herijkingsplan en het daaruit voortkomende uitvoeringsprogramma zijn begin april door de stuurgroep vastgesteld. De uitvoering van het programma Geleen-Zuid heeft vanaf dat moment een doorstart gemaakt.

Geleen-Centrum

In Geleen-Centrum werken we aan verschillende projecten die bij elkaar horen en elkaar versterken. ([Geleen Centrum | Met Sittard-Geleen](#))

Het Oude Raadhuis heeft een nieuwe (tijdelijke) bestemming gekregen: drie jaar lang krijgt het historische gebouw op de Markt een publieksfunctie met sociale ontmoetingsplekken die worden ingericht door Stadslabs. Het eerste deel van de nieuwe bestrating in de Raadhuisstraat en rondom het Oude Raadhuis is inmiddels afgerond; de verwachting is dat het tweede deel – tussen het Oude Raadhuis en het Galfetti-gebouw – na de zomer wordt opgeleverd. Om de transformatie van de Salmstraat Noord van winkelgebied naar wonen en andere functies verder mogelijk te maken, zijn in april wederom twee panden aangekocht. Eind juni opent

de tijdelijke stadswinkel in het centrum van Geleen, zodat de dienstverlening tijdens de verbouwingen toegankelijk blijft. De proef met gratis kort parkeren op de Nieuwe Markt loopt door tot september; bezoekers kunnen hier 30 minuten parkeren met een blauwe schijf.

Al deze ontwikkelingen maken deel uit van de integrale aanpak voor Geleen Centrum, waarin projecten elkaar versterken en bijdragen aan een aantrekkelijker, groener en toekomstbestendig centrumgebied. Daarbij staan leefbaarheid en veiligheid centraal: we creëren een prettige, toegankelijke en veilige omgeving voor bewoners, ondernemers en bezoekers, met aandacht voor groen, rust en sociale samenhang. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en partners zoals Brightlands, Chemelot, ZOwonen en Centrummanagement.

Warmtenet Zuid-Limburg

Tien Zuid-Limburgse gemeenten onderzoeken samen met de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Het doel hiervan is om tienduizenden woningen en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen met de restwarmte van industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is een project dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio.

Momenteel loopt fase 3 van dit onderzoek waarbij het warmtenet wordt uitgewerkt voor het Proof of Concept (PoC) gebied Zuid Geleen (circa 4000 woningen). Uiteindelijk resultaat van fase 3 is een investeringsvoorstel eind van dit jaar.

Het doel is te komen tot een op hoofdlijnen uitgewerkte businesscase voor Zuid Geleen. Deze businesscase moet zowel financieel haalbaar zijn als maatschappelijk rendement opleveren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar een aanbod dat aantrekkelijk is voor particuliere kleinverbruikers. De gemeente Sittard-Geleen neemt hierin een regierol en stelt hiervoor het Warmte Uitvoeringsplan op. Dit plan vormt de basis voor de communicatie en besluitvorming rondom de aansluiting van particuliere kleinverbruikers op het warmtenet.

Bronzekerheid (restwarmte Chemelot) is een belangrijk aandachtspunt voor WZL. De beoogde hoofdbron voor WZL Fase 4 is op dit moment SABIC, Olefins 4. Inmiddels is duidelijk geworden dat het beperkt mogelijk is om lange termijn zekerheid te geven over de continuïteit van de hoofdbron. Daarom wordt gewerkt aan een bronnenstrategie waarin meerdere bronnen worden onderzocht. Een aantal kansrijke achtervangbronnen is binnen industriepark Chemelot geselecteerd voor dit onderzoek.

Er is een schetsontwerp (SO) gemaakt voor het warmtesysteem. Het netwerk loopt van industriepark Chemelot via een warmtehub naar het transport- en distributienet. De warmtehub bevat een piek- en back-upvoorziening. Het distributienet levert hiermee warmte aan gebouwen in Zuid Geleen (PoC A en B). Dit ontwerp vormt de basis voor de eerste businesscase.

Belangrijk voor de haalbaarheid is dat enkele van de meest cruciale risico's (naast het bronrisico) die momenteel zijn geïdentificeerd, worden gemitigeerd, dit zijn:

- De onzekerheid over de inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) en de impact op het project.
- De rendementseisen van financiers in relatie tot de uitkomsten van de businesscase.
- Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het warmtenet.
- Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisatie en aanleg.

Voor elk van deze risico's worden passende beheersmaatregelen en mitigerende acties uitgewerkt om de voortgang en haalbaarheid van het project te waarborgen. Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten worden de investerings- en exploitatiesubsidies en fiscale voordelen geïnventariseerd:

Er is een eerste businesscase (hierna: BuCa) opgesteld. Deze is gebaseerd op een Schets Ontwerp van het warmtenet, dat wil zeggen dat de investeringen een afwijking kunnen hebben van $\pm 40\%$. Ook is de BuCa gebaseerd op een veelheid van aannames die gedurende het ontwikkeltraject verder worden ingevuld en aangescherpt. Uitgangspunt is dat de BuCa sluitend is tegen een maatschappelijk rendement, waarbij risico's

voldoende zijn gemitigeerd. Op dit moment kom uit de businesscase een zogenoemde onrendabele top. Als mitigerende acties wordt momenteel onderzocht met welke subsidies of andere mogelijkheden deze onrendabele top kan worden weggewerkt. Met het opstellen van de BuCa is duidelijk geworden dat het een uitdaging is om een rendabel warmtenet te realiseren. In de komende periode zal de BuCa verder uitgewerkt worden om een duidelijker beeld te krijgen op de financiële resultaten van WZL, inclusief de effecten van geïnventariseerde subsidies.

Inmiddels is de concept aandeelhouderstructuur voor het op te richten warmtebedrijf richtinggevend vastgesteld. In deze structuur wordt uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB), waar op termijn meerdere warmtenetprojecten, waaronder WZL, in ondergebracht kunnen worden. Voor dit RWB worden drie aandeelhouders voorzien; Energie Beheer Nederland (EBN), Enpuls en een nog op te richten gezamenlijk B.V. van overheden. In deze "overheids-BV" kunnen gemeenten en provincie toetreden. Gemeenten zullen pas toetreden als aandeelhouder wanneer het warmtenet ook in de betreffende gemeente gerealiseerd gaat worden. Om de deelname van EBN te formaliseren wordt met het Ministerie van KGG een intentieovereenkomst ondertekend.

Doorkijk Fase 3 (komende maanden)

Aanvullend aan de bovenstaande punten wordt er de komende maanden (tot aan de zomer) gewerkt aan:

- verdere uitwerking van de bronnenstrategie;
- verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en warmteoverdrachtstations(s);
- uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers);
- verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden;
- opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid Geleen), waarvan WZL een onderdeel is (inclusief bijbehorende communicatie en participatie).

Stand van zaken 1 mei 2026

In 2025 is verder doorgewerkt aan de uitwerking van fase 3. Eind 2025 bleek dat op de onderdelen bronnenstrategie en businesscase nog niet voldoende voortgang is geboekt om een besluit te kunnen nemen over de start van de vervolgfase (tot aan investeringsvoorstel). Eind 2025 is daarom besloten om de eerste helft van 2026 met name in te zetten op deze twee onderdelen.

Op de overige onderdelen van Fase 3 is overigens wel voldoende voortgang geboekt.

De bronnenstrategie was voor een groot deel geënt op de warmtebronnen bij Chemelot (primaire bron en achtervangbronnen). In de projectperiode is de (onzekere) toekomstige positie van de chemie in Nederland en de consequenties hiervan voor de leveringszekerheid van warmte een meer prominente rol gaan spelen. Daarom wordt een bronnenmix uitgewerkt die uitgaat van een bredere inzet van warmtebronnen. Basis voor deze bronnenmix blijft Chemelot, maar deze is aangevuld met bronnen buiten Chemelot, waaronder meerdere tijdelijke bronnen en Thermische Energie uit Mijngangen (TEM). Er is nog geen besluit genomen over de haalbaarheid van deze bronnenmix.

De businesscase voor het gebied Zuid Geleen is opgesteld. Het rendement is nog niet voldoende om te voldoen aan het door ACM gestelde redelijke rendement (van 4,9%). Er zijn mogelijkheden om het resultaat te verbeteren, deze worden verder uitgewerkt. Relevant is dat bij vergelijkbare ontwikkelingen van warmtenetten in de bestaande bouw in Nederland het behalen van een redelijk rendement ook een probleem is. Daarom wordt landelijk, met name vanuit het Ministerie, gekeken naar de inzet van aanvullende financiering en subsidiemogelijkheden. Er ligt nog geen sluitende businesscase tegen een redelijk rendement en er resteert een onrendabele top.

Fase 3 loopt af op 1 juli 2026, op 10 juni 2026 neemt de stuurgroep een besluit over het vervolg.

Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1^{ste} rapportage 2026 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders.

De beslispunten 1 tot en met 4 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Actualisatie financieel perspectief, onderdeel 'actualisatie begrotingsbeeld'. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel 'Financiële ontwikkelingen' een toelichting op beslispunt 4 over votering van een aantal investeringskredieten.

In beslispunt 5 stellen we voor de weerbaarheidsopgave toe te voegen aan de voortgangsrapportage grote dossiers, zodat periodiek de actuele stand van zaken in dit dossier gevolgd worden.

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

De gemeenteraad besluit:

In te stemmen met de 1^{ste} rapportage 2026 en in het bijzonder met:

1. De voorgestelde financiële bijstellingen per programma, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 'Ontwikkelingen per programma' en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. De oplossing van de tekorten in de jaarschijven 2026 ad € 0,6 mln respectievelijk € 0,1 mln in 2029 mee te nemen in het vervolg van de P&C-cyclus.
3. De voordelige saldi in de jaarschijven 2027 ad € 3,9 mln respectievelijk € 0,5 mln in 2028 vooralsnog aan te houden voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.
4. Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
 - Netcongestie huisvesting IBL en projecten ad € 0,6 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - De renovatie van het Woape van Lömmerich ad € 0,3 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - Het jaarprogramma 2026 Strategisch huisvestingsprogramma onderwijs- en kindfuncties ad € 6,8 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - Het volkshuisvestingsfonds fase 4 ad € 2 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - Het masterkrediet verwerving locaties ad € 20 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.
5. Het onderwerp 'Weerbaarheidsopgave' toe te voegen aan de voortgangsrapportage grote dossiers.

Bijlage 1 – Voortgangsrapportage Regeling grote projecten

Zie separaat bestand.

Bijlage 2 – Raadsinformatiebrieven

Overzicht Raadsinformatiebrieven 2026 01-01-2026 tm 01-05-2026	
Datum	Onderwerp
01-05-2026	Raadsinformatiebrieven inzake stand van zaken zwembad De Nieuwe Hateboer
23-04-2026	Raadsinformatiebrieven Eenduidige Normatiek Single Information Audit 2025
23-04-2026	Raadsinformatiebrieven Afhandeling motie Dierenvoedselbank Hart voor huisdieren Limburg
21-04-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Semipermanente uitbreiding Parkschool
16-04-2026	Jongerenwerk
16-04-2026	Programmaplan Mobiliteit Zuid-Limburg 2026-2030
16-04-2026	Evaluatie kort parkeren Nieuwe Markt Geleen
15-04-2026	Raadsinformatiebrieven inzake stand van zaken zwembad De Nieuwe Hateboer
02-04-2026	Raadsinformatiebrieven inzake tijdelijke raadszaal
26-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake overbruggingsbeleidsplan VTH-taken Sittard-Geleen 2026-2027
26-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake startnotitie onveilige plekken voor meisjes en vrouwen
26-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake aangepaste wijk- en buurtindeling Sittard-Geleen
25-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake huisvesting Islamitische gebedsvereniging Al Wasatia in Geestraat 37 Geleen
19-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Sport- en Bewegakkoord Zuid-Limburg
19-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake overeenstemming nalatenschap Toon Hermans
12-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake voortgang ontwikkellocatie Frans Klooster
12-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake ontheffing verplichting gasloze woonwagens Tudderenderweg 307
12-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake netcongestie Huisvesting Wijkbeheer
12-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake eindevaluatie pilot Start Schuldvrij en structurele inbedding schuldenaanpak jongeren
12-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake resultaat aanbesteding exploitant Glanerbrook
10-03-2026	Raadsinformatiebrieven convenant voldoende zoetwater Limburg
05-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake werkgroep Preventie Zelfdoding
04-03-2026	Raadsinformatiebrieven inzake accommodatie voor gymvereniging Swentibold
26-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake uitvoeringsbeleid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
26-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake lokale Aanpak Isolatie
26-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake factsheet wonen 2025
25-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Vestiging CBR
12-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Limburg Centraal en verstedelijkings contour
12-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Warmtenet Zuid-Limburg Fase 3
12-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake decembercirculaire 2025 Gemeentefonds
12-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Project optimalisatie milieuparken Westelijke Mijnstreek
12-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake 'terugblik en vooruitblik jaarwisseling 2026-2027'
05-02-2026	Raadsinformatiebrieven inzake voortgangsrapportage januari 2026-Sportpark sportcentrumlaan en natuurontwikkeling
29-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake voortzetting exploitatie zwembaden De Nieuwe Hateboer en Het Anker
29-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Vidar Loont BV
29-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake 'Motie armoedebestrijding Maak Samen voor alle kinderen' regeling toegankelijk voor extra 165 huishoudens
29-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake voornemen intrekken aanwijzingsbesluit ex Art 58 APV over parkeren van grote voertuigen
22-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake verwerving pand Rijksweg Zuid 1 te Sittard (voormalig Fair Play Casino)
22-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Hartveilig Sittard-Geleen
15-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake Algemene voorziening Persoonsgebonden Was
13-01-2026	Raadsinformatiebrieven inzake bomenkap Jos Klijnenlaan Geleen

1^{ste} rapportage 2026

08-01-2026	Raadsinformatiebrief inzake evaluatie veiligheidsconvenant 'Voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving'
06-01-2026	Raadsinformatiebrief inzake vaststelling Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026
06-01-2026	Raadsinformatiebrief inzake 25 jaar één gemeente

Bijlage 3 - Administratieve wijzigingen

Budgettaire neutrale wijzigingen over de programma's heen, niet zijnde taak-, speerpunt- en reservemutaties

Programma	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Bestuur & Ondersteuning	Veiligheidsregio Zuid Limburg	Afrekening van de CBS-indexatie, die bij de 1e technische begrotingswijziging van de VRZL in rekening wordt gebracht bij de deelnemende partijen. Dit gaat ten laste van de stelpost inflatie (opgenomen onder programma 0)	-	52	-	52	52	52	52
Veiligheid	Veiligheidsregio Zuid Limburg	Afrekening van de CBS-indexatie, die bij de 1e technische begrotingswijziging van de VRZL in rekening wordt gebracht bij de deelnemende partijen. Dit gaat ten laste van de stelpost inflatie (opgenomen onder programma 0)	-	-52	-	-52	-52	-52	-52
Bestuur & Ondersteuning	Budget tijdelijke raadszaal	De budgetten die voor de locatie Ligne Museum bedoeld zijn worden tot en met 2028 overgeheveld naar de tijdelijke raadszaal. Het betreft de lopende exploitatiebudgetten (kapitaallasten, zakelijke lasten, klachtenonderhoud). Deze overheveling is nodig om deze budgetten op het juiste taakveld te verantwoorden.	-	-351	-	-351	-351	-351	-
Sport, Cultuur en Groen	Budget tijdelijke raadszaal	De budgetten die voor de locatie Ligne Museum bedoeld zijn worden tot en met 2028 overgeheveld naar de tijdelijke raadszaal. Het betreft de lopende exploitatiebudgetten (kapitaallasten, zakelijke lasten, klachtenonderhoud). Deze overheveling is nodig om deze budgetten op het juiste taakveld te verantwoorden.	-	351	-	351	351	351	-
Bestuur & Ondersteuning	Doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer naar het nieuwe team, genaamd Team Inrichting en Beheer Leefomgeving	Door het samenvoegen van team IPOR en team Wijkbeheer, tot het nieuwe team Inrichting en Beheer Leefomgeving (team IBL), is een meerjarige begrotingswijziging gemaakt die meerdere programma's raakt. Per saldo leidt deze wijziging tot een voordelig resultaat, van jaarlijks € 45.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost inflatie. Dit resultaat wordt veroorzaakt door het efficiënter inrichten van het nieuwe team IBL waardoor enkele functies zijn vervallen.	-	435	-	435	435	435	435

Programma	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer naar het nieuwe team, genaamd Team Inrichting en Beheer Leefomgeving	Door het samenvoegen van team IPOR en team Wijkbeheer, tot het nieuwe team Inrichting en Beheer Leefomgeving (team IBL), is een meerjarige begrotingswijziging gemaakt die meerdere programma's raakt. Per saldo leidt deze wijziging tot een voordelig resultaat, van jaarlijks € 45.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost inflatie. Dit resultaat wordt veroorzaakt door het efficiënter inrichten van het nieuwe team IBL waardoor enkele functies zijn vervallen.	-	-324	-	-324	-324	-324	-324
Economie	Doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer naar het nieuwe team, genaamd Team Inrichting en Beheer Leefomgeving	Door het samenvoegen van team IPOR en team Wijkbeheer, tot het nieuwe team Inrichting en Beheer Leefomgeving (team IBL), is een meerjarige begrotingswijziging gemaakt die meerdere programma's raakt. Per saldo leidt deze wijziging tot een voordelig resultaat, van jaarlijks € 45.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost inflatie. Dit resultaat wordt veroorzaakt door het efficiënter inrichten van het nieuwe team IBL waardoor enkele functies zijn vervallen.	-	-11	-	-11	-11	-11	-11
Sport, Cultuur en Groen	Doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer naar het nieuwe Team Inrichting en Beheer Leefomgeving	Door het samenvoegen van team IPOR en team Wijkbeheer, tot het nieuwe team Inrichting en Beheer Leefomgeving (team IBL), is een meerjarige begrotingswijziging gemaakt die meerdere programma's raakt. Per saldo leidt deze wijziging tot een voordelig resultaat, van jaarlijks € 45.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost inflatie. Dit resultaat wordt veroorzaakt door het efficiënter inrichten van het nieuwe team IBL waardoor enkele functies zijn vervallen.	-	-214	-	-214	-214	-214	-214
Sociaal Domein	Doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer naar het nieuwe team, genaamd Team Inrichting en Beheer Leefomgeving	Door het samenvoegen van team IPOR en team Wijkbeheer, tot het nieuwe team Inrichting en Beheer Leefomgeving (team IBL), is een meerjarige begrotingswijziging gemaakt die meerdere programma's raakt. Per saldo leidt deze wijziging tot een voordelig resultaat, van jaarlijks € 45.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost inflatie. Dit resultaat wordt veroorzaakt door het efficiënter inrichten van het nieuwe team IBL waardoor enkele functies zijn vervallen.	-	106	-	106	106	106	106

Programma	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sociaal Domein	Doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer naar het nieuwe team, genaamd Team Inrichting en Beheer Leefomgeving	Met de doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer tot het nieuwe Team Inrichting en Beheer Leefomgeving, i.r.t. de nieuwe bezetting en herverdeling van het personeel is de BGW gemaakt voor de komende jaren. Hierbij is elk jaar, 2026 t/m 2029, een resultaat van ca 45.000,- gestort in de inflatiepot 64410901. Deze wijziging betreft met name de lagere kosten doorberekende capaciteit eigen personeel aan Algemene lijkbezorging	-	8	-	8	8	8	8
Bestuur & Ondersteuning	25 jaar Sittard-Geleen	Administratief omboeken van budget in begroting 2026. Her locatie Sittard-Geleen 25 jaar van nieuw beleid naar Bestuur en Communicatie	-	500	-	500	-	-	-
Economie	25 jaar Sittard-Geleen	Administratief omboeken van budget in begroting 2026. Her locatie Sittard-Geleen 25 jaar van nieuw beleid naar Bestuur en Communicatie	-	-500	-	-500	-	-	-
Bestuur & Ondersteuning	Parkeren	Bijstelling van de ICT-kosten en OZB parkeergarages voor inflatiegevolgen. Deze bijstelling verloopt budgettair neutraal door dekking uit de stelpost inflatie (programma bestuur en ondersteuning).	-	76	-	76	76	76	76
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Parkeren	Bijstelling van de ICT-kosten en OZB parkeergarages voor inflatiegevolgen. Deze bijstelling verloopt budgettair neutraal door dekking uit de stelpost inflatie (programma bestuur en ondersteuning).	-	-76	-	-76	-76	-76	-76
Bestuur & Ondersteuning	Indexatie Jeugdzorg	De primaire begroting 2026 is opgesteld op basis van prijspeil 2025. In de 1 ^{ste} rapportage 2026 wordt de begroting bijgesteld naar het prijspeil 2026. Vanuit het Rijk ontvangen wij een compensatie van 2,2% voor prijsinflatie. De kosten voor jeugdhulp worden geïndexeerd met 5,13% op basis van de OVA-PPC-index. De OVA/PPC-index is een landelijk voorgeschreven indexeringsmethodiek in de AMvB reële tarieven met ingang van 1-7-2024 en in de landelijke contractstandaarden.	-	2.130	-	2.130	2.130	2.130	2.130
Sociaal Domein	Leerlingenvervoer	Het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2025/2026 is geïndexeerd. De dekking komt vanuit de stelpost inflatie.	-	-71	-	-71	-71	-71	-71

Programma	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sociaal Domein	Indexatie Jeugdzorg	De primaire begroting 2026 is opgesteld op basis van prijspeil 2025. In de 1ste rapportage 2026 wordt de begroting bijgesteld naar het prijspeil 2026. Vanuit het Rijk ontvangen wij een compensatie van 2,2% voor prijsinflatie. De kosten voor jeugdhulp worden geïndexeerd met 5,13% op basis van de OVA-PPC-index. De OVA/PPC-index is een landelijk voorgeschreven indexeringsmethodiek in de AMvB reële tarieven met ingang van 1-7-2024 en in de landelijke contractstandaarden.	-	-2.059	-	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
Bestuur & Ondersteuning	Bijdrage Mutsaers	Deze begrotingswijziging is een budgettair neutrale wijziging ten laste van de stelpost inflatie. Over de jaarschijven 2023 en 2024 zijn extra middelen ad € 4,9 mln. voor jeugdhulp ontvangen. Deze middelen zijn toegevoegd aan de stelpost inflatie. De bijdrage aan de Mutsaersstichting wordt om die reden uit de stelpost inflatie gefinancierd. De raad heeft over de financiële bijdrage aan de Mutsaersstichting een besluit genomen in januari 2026.	-	542	-	542	-	-	-
Sociaal Domein	Bijdrage Mutsaers	Deze begrotingswijziging is een budgettair neutrale wijziging ten laste van de stelpost inflatie. Over de jaarschijven 2023 en 2024 zijn extra middelen ad € 4,9 mln. voor jeugdhulp ontvangen. Deze middelen zijn toegevoegd aan de stelpost inflatie. De bijdrage aan de Mutsaersstichting wordt om die reden uit de stelpost inflatie gefinancierd. De raad heeft over de financiële bijdrage aan de Mutsaersstichting een besluit genomen in januari 2026.	-	-543	-	-543	-	-	-
Bestuur & Ondersteuning	Indexatie Wmo	De primaire begroting 2026 is opgesteld op basis van prijspeil 2025. In de 1ste rapportage 2026 wordt de begroting bijgesteld naar het prijspeil 2026. Vanuit het Rijk ontvangen wij een compensatie van 2,2% voor prijsinflatie. De kosten voor Wmo worden geïndexeerd op basis van de OVA-PPC-index. De OVA/PPC-index is een landelijk voorgeschreven indexeringsmethodiek in de AMvB reële tarieven met ingang van 1-7-2024 en in de landelijke contractstandaarden. Deze indexpercentages zijn: hulpmiddelen 2,8%, Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding 4,93%, Beschermd Wonen 3,6% en PGB Wmo 4,93%..	-	2.144	-	2.144	2.494	2.494	2.495

Programma	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sociaal Domein	Indexatie Wmo	De primaire begroting 2026 is opgesteld op basis van prijspeil 2025. In de 1ste rapportage 2026 wordt de begroting bijgesteld naar het prijspeil 2026. Vanuit het Rijk ontvangen wij een compensatie van 2,2% voor prijsinflatie. De kosten voor Wmo worden geïndexeerd op basis van de OVA-PPC-index. De OVA/PPC-index is een landelijk voorgeschreven indexeringsmethodiek in de AMvB reële tarieven met ingang van 1-7-2024 en in de landelijke contractstandaarden. Deze indexpercentages zijn: hulpmiddelen 2,8%, Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding 4,93%, Beschermd Wonen 3,6% en PGB Wmo 4,93%.	-	-2.145	-	-2.145	-2.495	-2.495	-2.495
Bestuur & Ondersteuning	Correctie reservemutatie	Correctie reservemutatie onterechte begrotingspost ad € 0,14 mln. aan inkomsten extra onderhoud Sportstichting. Zie ook programma 5	-	-	140	140	140	140	140
Sport, Cultuur en Groen	Correctie reservemutatie	Correctie reservemutatie onterechte begrotingspost ad 140k aan inkomsten extra onderhoud Sportstichting	-	-	-140	-140	-140	-140	-140
Sociaal Domein	Wijziging maatwerk	Begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging. Door toenemende vraag van inwoners worden er meer eigen bijdrage ontvangen, die worden ingezet ter financiering van de stijgende lasten binnen Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.	140	-140	-	-	-	-	-
Sociaal Domein	Wijziging BW	Begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale wijziging. De bijdrage vanuit centrumgemeente Maastricht is hoger t.o.v. hetgeen is begroot door indexering. Deze hogere bijdrage wordt ingezet ter financiering van de stijgende lasten voor Beschermd Wonen.	779	-779	-	-	-	-	-

Administratieve wijzigingen Kredieten							
Programma	Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Economie	1	Administratieve correctie verbouwing oude raadhuis Geleen	De verbouwing van het oude raadhuis in Geleen maakt onderdeel uit van rijksuitkering Impuls winkelaanpak. Abusievelijk is een te hoog bedrag aan rijksuitkering geraamd. De gemeentelijke cofinanciering was al voorzien, zie ook subprogramma 0.5. Deze correctie verloopt budgettair neutraal.	-336	-	-	-
Bestuur & Ondersteuning	2	Administratieve correctie verbouwing oude raadhuis Geleen	De verbouwing van het oude raadhuis in Geleen maakt onderdeel uit van rijksuitkering Impuls winkelaanpak. Abusievelijk is een te hoog bedrag aan rijksuitkering geraamd. De gemeentelijke cofinanciering was al voorzien, zie hiervoor subprogramma 3.2. Deze correctie verloopt budgettair neutraal.	336	-	-	-

Programma	Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling	1	Aankoop Rijksweg Zuid 1 Sittard	Met deze verwerving verkrijgt de gemeente regie op een strategische locatie aan de rand van het centrum. Dit maakt het mogelijk om toekomstige gebiedsontwikkeling samenhangend en planmatig vorm te geven, versnippering van eigendom te voorkomen en beter aan te sluiten op de geplande gebiedsontwikkeling Sittard-Centraal. De aankoop wordt geactiveerd als strategische verwerving. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten starten vanaf 2026 en worden voor de eerste vier jaarschijven gedekt uit de middelen voor actief verwervingsbeleid. Dit betreft een "onttrekking" uit het masterkrediet ad 20 mln.	455	-	-	-
	Sal do			455	-	-	-

Bijlage 4 – Diverse kleine verschillen

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting	
Bestuur & Ondersteuning	01	Participatie en Communicatie	1	AW	Overheveling communicatie budget Vidar	Begrotingswijziging betreft een administratieve wijziging, betreft het structureel overhevelen van het communicatie budget voor Vidar van Bestuur en Communicatie naar Vidar.	-	34	-	34	34	34	34	
	03	Bestuurlijke samenwerking	2	AO	Grenslanconferentie	De gemeente Sittard-Geleen ontvangt een vergoeding voor de gemaakte organisatiekosten van de Grenslanconferentie Nederland – Noordrijn-Westfalen op 11 december 2025.	-	-45	45	-	-	-	-	
	04	Dienstverlening	3	AO	Parkeren	Bijstelling baten als gevolg van daling parkeeropbrengsten straatparkeren.	-39	-	-	-39	-39	-39	-39	
	04	Dienstverlening	4	AO	Herrubricering diverse producten	Bijstelling baten en lasten van diverse producten als gevolg van herrubriceringen (budgettair-neutraal effect) en indexatie € 26.000,-.	47	-73	-	-26	-26	-26	-26	
	05	Algemene middelen	5	AO	Team Toezicht & Handhaving	Bijstelling baten als gevolg van stopgezette externe detacheringen personeel.	-24	-	-	-24	-24	-24	-24	
	05	Algemene middelen	6	AO	Preventie met Gezag 2026-2029	Bijstelling lasten op basis van het programma Preventie met Gezag (zie toelichting bij subprogramma 1).	-	-	-	-	-	-	-	
	05	Algemene middelen	7	AW	Doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer naar het nieuwe team, genaamd Team Inrichting en Beheer Leefomgeving	Met de doorontwikkeling van Team IPOR en Team Wijkbeheer tot het nieuwe Team Inrichting en Beheer Leefomgeving, i.r.t. de nieuwe bezetting en herverdeling van het personeel is de BGW gemaakt voor de komende jaren. Hierbij is elk jaar, 2026 t/m 2029, een resultaat van ca 45.000,- gestort in de inflatiepot 64410901	-	-	-	-	-	-	-	
	05	Algemene middelen	8	BK	GV Swentibold afwikkeling bestaand krediet	Er is al enkele jaren een krediet beschikbaar voor de realisatie van nieuwe huisvesting voor GV Swentibold. In de afgelopen jaren zijn diverse mogelijkheden verkend en berekend. Omdat er nu gekozen wordt voor een huurconstruct hoeft er vanuit de gemeente geen investering meer plaats te vinden. Er is dan ook geen krediet meer nodig. Echter omdat er in de afgelopen jaren wel kosten zijn gemaakt moeten deze afgeboekt worden. Daarmee komen de gehele kapitaallasten weer vrij en worden deze teruggebracht naar de exploitatiemiddelen en gebruikt voor het huurconstruct.	-	-	-	-	-	-	-	
	05	Algemene middelen	9	BK	Waope van Lömmerich	Op basis van het "Uitdaagrecht" en de hiervoor op te stellen overeenkomst gaat de Stichting Gemeenschapshuis Limbricht de taak van het aanpassen, verbouwen en verduurzamen van het gemeenschapshuis overnemen van de gemeente. Hiervoor zijn middelen in de gemeentebegroting aanwezig; deels in een investeringskrediet en deels in exploitatiebudget. Deze middelen worden in deze programmarapportage, conform de kaders, geheel als investeringskrediet omgezet.	-	-2	-	-2	-	-	-	-
	05	Algemene middelen	10	P	Indexering adviescommissie Omgevingskwaliteit	Bijstelling lasten als gevolg van indexering van de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit S-G (in programma 8 opgenomen).	-	8	-	8	8	8	8	
	05	Algemene middelen	11	AO	Deelneming Dividend Enexis	Structurele bijraming dividend Enexis Holding BV	45	-	-	45	45	45	45	
	05	Algemene middelen	12	BK	Aankoop Rijksweg Zuid 1 Sittard	De exploitatiekosten worden gedekt uit Actief verwervingsbeleid.	-	-	-	-	-	-	-	
	05	Algemene middelen	13	BK	Volkshuisvestingsfonds Fase 4	De dekking voor de kapitaallasten is al in de begroting aanwezig.	-	-	-	-	-	-	-	
	05	Algemene middelen	14	AO	Bijstellen energiebudgetten	De nieuwe energietarieven 2026 zijn bekend en zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2025, daarnaast gaan het aantal gemeentelijke panden afnemen gedurende 2026. Hierdoor kunnen de energiebudgetten voor de ambtelijke panden bijgesteld worden, waardoor er sprake is van een daling van € 84.000 voor 2026. Wij stellen deze vrijval ten gunste van de stelpost inflatie te boeken aangezien de bijstellingen voorgaande jaren ook ten laste van de stelpost inflatie zijn bij geraamd.	-	-	-	-	-	-	-	
	05	Algemene middelen	15	P	Kasteelpark Born	Indexatie vergoeding kasteelpark Born	-	18	-	18	18	18	18	
	05	Algemene middelen	16	AW	DaCapo Milaanstraat 125	Nieuw productnummer aangelegd ivm koppeling verkeerd taakveld	-	19	-	19	19	19	19	
	05	Algemene middelen	17	AW	KCC en Burgerzaken	Indexatie ICT-kosten KCC en Burgerzaken.	-	26	-	26	26	26	26	
	05	Algemene middelen	18	AW	Verbouwing oude raadhuis	Deze correctie verloopt budgettair neutraal.	-	-3	-	-3	-6	-19	-19	
	05	Algemene	19	AW	Oude raadhuis	Overboeken budget product Oude raadhuis van team Edo naar team Vastgoed	-	-25	-	-25	-25	-25	-25	

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
		middelen				(budgettair neutraal). Zie programma 3 economie.							
Subtotaal							29	-43	45	31	30	17	17

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Veiligheid	12	Zorg en Veiligheid	1	AO	Radicalisering	De Specifieke uitkering Preventie Radicalisering wordt in 2026 door het Rijk met 10% gekort.	-6	6	-	-	-	-	-
	13	Ondermijning	2	AO	Bestuurlijke Aanpak	Bijstelling lasten Bestuurlijke Aanpak € 13.000,- betreft een jaarlijkse bijdrage aan de Risk Factory Zuid-Limburg welke worden gedekt uit reeds gevormde verplichtingenreserve.	-	-13	13	-	-	-	-
	15	Toezicht en Handhaving Leefbaarheid	3	AO	Preventie met Gezag 2026-2029	Bijstelling lasten op basis van het programma Preventie met Gezag (zie toelichting bij subprogramma 1.2).	-	-30	-	-30	-51	-51	-51
	15	Toezicht en Handhaving Leefbaarheid	4	AO	Bestuursrechtelijke Procedures Leefbaarheid	Bijstelling lasten voor Bestuursrechtelijke Procedures Leefbaarheid € 27.000,- welke wordt gedekt uit reeds gevormde verplichtingenreserve.	-	-27	27	-	-	-	-
	16	Andere Veiligheidsthema's	5	AO	Diverse kleine verschillen	Diverse kleine verschillen	4	-	-	4	4	4	4
Subtotaal							-2	-64	40	-26	-47	-47	-47

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK/ AO/P/ AW	Onderwerp	Toelichting	2025 Bijstelling Baten	2025 Bijstelling Lasten	2025 Mutatie Reserve	2025 Bijstelling Begroting	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	21	Mobiliteit en Verkeer	1	AO	Parkeren	Bijstelling lasten ten behoeve van advies en ondersteuning bij het aanbestedingstraject Parkeerbeheer welke medio 2027 dient te worden vernieuwd. De voorbereidingen starten in 2026.	-	-27	-	-27	-	-	-
Subtotaal							0	-27	0	-27	0	0	0

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK/ AO/P/ AW	Onderwerp	Toelichting	2025 Bijstelling Baten	2025 Bijstelling Lasten	2025 Mutatie Reserve	2025 Bijstelling Begroting	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting
Economie	32	Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	1	AO	Weekmarkten en standplaats venten	Bijstelling baten als gevolg van daling opbrengsten weekmarkten € 15.000,- en daling standplaats venten € 8.000. Bijstelling lasten als gevolg van daling standplaats venten € 8.000,-.	-23	8	-	-15	-15	-15	-15
	32	Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	2	AW	Oude raadhuis	Overboeken budget product Oude raadhuis van team Edo naar team Vastgoed (budgettair neutraal). Zie programma 0.	-	25	-	25	25	25	25
	32	Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	3	AW	Verbouwing oude raadhuis	Deze correctie verloopt budgettair neutraal	-	3	-	3	6	19	19
Subtotaal							-23	36	0	13	16	29	29

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sport, Cultuur en Groen	52	Maatschappelijk Vastgoed	1	AW	Reststroken grond	Overboeking naar ander product binnen Vastgoed over de programma's	-	-1	-	-1	-1	-1	-1
Subtotaal							0	-1	0	-1	-37	-37	-37

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Sociaal Domein	61	Sociale basis	6	AW	Martinusstraat 21A	Overboeking naar ander product binnen Vastgoed over de programma's	-	1	-	1	1	1	1
	62	Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd	9	AW	DACAPO Milaanstraat 125	Nieuw productnummer aangelegd ivm koppeling verkeerd taakveld	-	-19	-	-19	-19	-19	-19
	64	Participatie en Bestaanszekerheid	16	AW	Overheveling communicatie budget Vidar	Begrotingswijziging betreft een administratieve wijziging, betreft het structureel overhevelen van het communicatie budget voor Vidar van Bestuur en Communicatie naar Vidar.	-	-34	-	-34	-34	-34	-34
			29		Diverse kleine verschillen	Diverse kleine afrondingsverschillen	-1	2	-	1	1	-	-
Subtotaal							-1	-50	0	-51	-51	-52	-52

Programma	Subprog nr	Subprogramma	Nr	BK AO P AW	Onderwerp	Toelichting	2026 Bijstelling Baten	2026 Bijstelling Lasten	2026 Mutatie Reserve	2026 Bijstelling Begroting	2027 Bijstelling Begroting	2028 Bijstelling Begroting	2029 Bijstelling Begroting
Wonen, omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling	82	Omgevingsbeleid	4	P	Welstandsadvies	Bijstelling lasten als gevolg van indexering van de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit S-G (in programma 0 opgenomen).	-	-8	-	-8	-8	-8	-8
	83	Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	5	BK	Aankoop Rijksweg Zuid 1 Sittard	De exploitatiekosten worden gedekt uit Actief verwervingsbeleid, zie tevens voorstel tot kredietvotering Aankoop Rijksweg Zuid 1 Sittard.	-	-23	-	-23	-26	-8	-8
	83	Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	6	BK	Aankoop Rijksweg Zuid 1 Sittard	De exploitatiekosten worden gedekt uit Actief verwervingsbeleid, zie tevens voorstel tot kredietvotering. Aankoop Rijksweg Zuid 1 Sittard	-	23	-	23	26	8	8
	81	Wonen	7	BK	Volkshuisvestingsfonds Fase 4	De dekking voor de kapitaallasten is al in de begroting aanwezig.	-	-18	-	-18	-36	-36	-36
	81	Wonen	8	BK	Volkshuisvestingsfonds Fase 4	De dekking voor de kapitaallasten is al in de begroting aanwezig.	-	18	-	18	36	36	36
Subtotaal							0	-8	0	-8	-8	-8	-8

