

# 1<sup>ste</sup> Rapportage 2025



# Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Financieel.....	4
Aandachtspunten .....	4
Actualisatie begrotingsbeeld .....	6
Algemeen.....	6
Ontwikkelingen per programma.....	17
Bestuur & Ondersteuning.....	17
Veiligheid .....	25
Verkeer, Vervoer en Waterstaat .....	28
Economie .....	32
Sport, Cultuur en Groen .....	35
Sociaal Domein .....	43
Milieu.....	55
Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling .....	60
Voortgang grote dossiers.....	65
Voortgang ontwikkelpaden .....	74
Beslispunten .....	79
Bijlage Voortgangsrapportage Regeling grote projecten (afzonderlijk document)	

# Algemeen

**Deze 1<sup>ste</sup> rapportage 2025 wordt behandeld in de Raadsronde van 22 mei 2025 en vervolgens in de Raad van 30 mei 2025.**

Voor u ligt de 1<sup>ste</sup> tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2025. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, van 6 februari 2025 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2025 met 3 tussentijdse rapportages , waarbij we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren.

Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2025 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico's melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin april 2025) 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 2025 en ook de resultaten en saldi in de meerjarenraming 2026-2028. 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 ontwikkelingen, risico's en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. 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 2025 hebben wij een aantal aanpassingen in de begrotingsstructuur doorgevoerd, waarbij we werken 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 2025, waarin is aangegeven dat wij in de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> 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 programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

# Financieel

## Aandachtspunten

### Scope 1<sup>ste</sup> rapportage 2025

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2025'. In dit besluit is de aanpak en planning van de verschillende producten op hoofdlijnen uitgewerkt. In het onderdeel 'Algemeen' hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal algemene en specifieke aandachtspunten van toepassing.

### Algemeen

#### *Uitzonderingsrapportage*

We rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2025, of niet in de begroting zijn opgenomen.

#### *Kaderstelling voor financiële bijstellingen*

In algemene zin geldt voor voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders:

- Toepassing van onze begrotingskaders; we doen voorstellen voor verwerking van autonome ontwikkelingen die niet binnen het product of programma opgevangen kunnen worden.
- We doen voorstellen voor zover de bijstelling groter is dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.000<sup>1</sup>. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'.

Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal algemene en specifieke uitgangspunten.

#### *Algemeen*

- we passen onze begrotingskaders toe, waarbij tegenvallers achtereenvolgens worden 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 geven invulling aan onze in de begroting opgenomen ombuigingen en taakstellingen;
- 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 vertaald naar onze begroting.

### Specifiek

#### *Alleen autonome ontwikkelingen*

In deze rapportage verwerken we autonome ontwikkelingen. Het maken van keuzes doen we passend binnen de beschikbare financiële ruimte in de begroting 2026. In de kaderbrief 2025, die gelijktijdig met deze rapportage wordt voorbereid, wordt geen richting gegeven aan de inzet van nieuwe keuzes/ nieuw beleid. De speerpunten voor deze bestuursperiode zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2024-2026 (begroting 2024).

#### *Verwerking prijsstijgingen*

Bij de uitwerking van de begroting 2023 hebben wij structurele middelen gereserveerd om de gevolgen van prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. Op basis van de circulaires over de ontwikkeling van het gemeentefonds wordt de stelpost inflatie bijgesteld. In de voorbereiding van de 1<sup>ste</sup> rapportage 2025 hebben wij de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. In deze

---

<sup>1</sup> In afwachting van de besluitvorming over de actualisatie verordening 212 op 5 juni aanstaande is nu het bedrag in de huidige verordening aangehouden.

rapportage brengen wij de resultaten van de geïnventariseerde claims in beeld. Vervolgens leggen we een relatie met de beschikbare middelen om deze claims op te vangen.

# Actualisatie begrotingsbeeld

## Algemeen

In de 3<sup>de</sup> rapportage 2024 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Dit resulteerde in een begrotingsbeeld met in de jaarschijven 2024 tot en met 2028 voordelige (structurele) begrotingssaldi. Tegelijkertijd hebben we melding gemaakt van het risicoprofiel ten aanzien van onze financiële positie. Dit heeft onder andere betrekking op de onduidelijkheid van het Rijksbeleid, de oplopende zorgkosten in het sociaal domein en nog niet te kwantificeren financiële effecten van een aantal lopende dossiers. Met de begrotingssaldi uit deze 3<sup>de</sup> rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van deze 1<sup>ste</sup> rapportage in 2025 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.

Zoals hiervoor aangegeven starten we de actualisatie van onze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 3<sup>de</sup> rapportage 2024. 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. Begrotingsaanpassingen 1ste rapportage 2025;
2. Financiële ontwikkelingen;
3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2025.

## Samenvatting begrotingsaanpassingen

Bij het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat.

Tabel 1- samenvatting programmasaldi

Totaal	Primitieve begroting	Vastgestelde begrotingswijzigingen	Actuele begroting	Bijstelling 1e rapportage	Begroting na bijstelling 1e rapportage	Bijstelling 1e rapportage		
bedragen x € 1.000	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e=c+d)	(f)	(f)	(f)
BESTUUR EN ONDERSTEUNING	242.378	5.805	248.183	8.363	256.546	4.578	4.830	5.306
VEILIGHEID	-17.427	54	-17.373	-	-17.373	-	-	-
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-27.228	-216	-27.444	-25	-27.469	-25	-25	-25
ECONOMIE	-6.844	-816	-7.660	-2.466	-10.126	171	169	168
SPORT, CULTUUR EN GROEN	-36.285	-1.163	-37.448	-3.810	-41.258	-433	-426	-272
SOCIAAL DOMEIN	-152.315	-2.032	-154.346	-4.545	-158.891	-4.633	-4.701	-4.766
MILIEU	4.478	242	4.720	-639	4.081	-	-	-
WONEN, OMGEVINGSBELEID EN GEBIEDSONTWIKKELING	-6.537	-339	-6.877	-121	-6.997	-121	-121	-121
<b>Totaal</b>	<b>218</b>	<b>1.535</b>	<b>1.753</b>	<b>-3.242</b>	<b>-1.489</b>	<b>-463</b>	<b>-273</b>	<b>291</b>

### Leeswijzer tabel 1:

De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve 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<sup>de</sup> rapportage 2024. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2025 (kolom d) als de jaren 2026-2028 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2025, inclusief de bijstellingen uit de 1<sup>ste</sup> rapportage 2025.

De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 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 7 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 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting - starten met een voordelig begrotingssaldo van € 1,8 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2025 € 3,2 mln. nadelig. Na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage is het begrotingssaldo in 2025 € 1,5 mln. nadelig. De bijstellingen hebben in de jaarschijven 2026 en 2027 een nadelig effect van respectievelijk € 0,5 mln en € 0,3 mln. In 2028 is het totaal aan bijstellingen € 0,3 mln. voordelig.

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 > € 50.000 afzonderlijk gepresenteerd. Posten onder dit bedrag worden samengevoegd onder de noemer 'overige verschillen'. 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 2: Begrotingsaanpassingen

	Financiële bijstellingen 1 <sup>ste</sup> rapportage 2025	2025	2026	2027	2028	I/ S
1	Herstelplan De Domijnen	-600				I
2	Aankoop Mijweg 2	-960				I
3	Bijdrage fase 4a Warmtenet Zuid-Limburg	-600				I
4	Wmo	-443	-443	-443	-443	S
5	Gemeentefonds decembercirculaire 2024	391	337	327	740	S
6	Het Anker	-300				I
7	Aanvullend budget Aziatische duizendknoop	-243				I
8	Toeristenbelasting	204	204	204	204	S
9	Regioarchief	-200	-200			I
10	Motie financiering aanpak onderhoud Schwienwei	-150	-150	-150		I
11	Natuurcompensatie VDL Nedcar, Grote Dries Holtum - planvorming en participatie	-100				I
12	Deelname samenwerking Zuid-Limburg (Regiodeal)	-100				I
13	Aangetekende post Wmo	-86	-86	-86	-86	S
14	Kunstgrasveld VV Sittard		-69	-68	-67	S
15	Dividend BNG	60				I
16	Bijdrage Mijnstreek Vandaag	-50				I
	Overige verschillen (< € 50.000)	-65	-56	-57	-57	I/S
	<b>Saldo financiële bijstellingen 1<sup>ste</sup> rapportage 2025</b>	<b>-3.242</b>	<b>-463</b>	<b>-273</b>	<b>291</b>	

*Leeswijzer/ toelichting tabel 2:*

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2025 € 3,2 mln. nadelig bedraagt. De bijstellingen hebben in de jaarschijven 2026 en 2027 een nadelig effect van respectievelijk € 0,5 mln en € 0,3 mln. In 2028 is het totaal aan bijstellingen € 0,3 mln. voordelig.

Bij de uitwerking van onderdeel 3 'Ontwikkeling begrotingsaldi tot en met de 1<sup>ste</sup> rapportage 2025' geven we inzicht in de invloed van de resultaten uit deze rapportage op de ontwikkeling van de begrotingsaldi<sup>2</sup> en de globale analyse van het structureel begrotingsevenwicht<sup>3</sup>. Voordat wij onderstaand de individuele posten kort toelichten geven wij eerst een analyse op hoofdlijnen.

**Op hoofdlijnen**

De grootste nadelige bijstellingen inzake het herstelplan De Domijnen, aankoop Mijweg 2 'de Loonhal' en de bijdrage aan het Warmtenet Zuid-Limburg hebben een incidenteel karakter. De grootste structurele nadelige bijstelling heeft betrekking op de Wmo. De structurele voordelige bijstellingen hebben betrekking op de financiële vertaling van de decembercirculaire 2024 en de bijraming van de opbrengst uit de toeristenbelasting.

<sup>2</sup> Totale baten -/- totale lasten

<sup>3</sup> Structurele baten -/- structurele lasten



## Per post

<b>Toelichting financiële bijstellingen<sup>4</sup></b>	
<b>1</b>	<p><b>Herstelplan De Domijnen (€ 0,6 mln. nadeel)</b></p> <p>'Het voorlopige resultaat 2024 en de conceptbegroting 2025 van De Domijnen vertonen een zorgelijk beeld. De jaarrekening 2024 sluit naar verwachting met een substantieel tekort en ook de conceptbegroting 2025 laat een fors tekort zien. Tijdens de themasessie voor de raad op 19 december 2024 is deze autonome ontwikkeling gerapporteerd en besproken dat bij deze financiële positie het voortbestaan van de Domijnen reeds in 2025 in het geding is. Onder leiding van een nieuwe directeur-bestuurder wordt de eerstkomende periode in een geïntensiverde interactie met de gemeente ingezet op verbetering van de bedrijfsvoering.</p> <p>We stellen voor het voorziene tekort voor 2025 van € 0,6 mln. als autonome ontwikkeling mee te nemen in deze rapportage. Het tekort 2024 nemen we mee in de besluitvorming over de jaarstukken 2024.</p>
<b>2</b>	<p><b>Aankoop Mijnweg 2 (€ 0,9 mln. nadeel)</b></p> <p>Aankoop rechten van opstal van De Loonhal van Staatsmijn Maurits Mijnweg 2 en overname leaseovereenkomst. I.v.m. de aankoop dient de exploitatie ingeregeld te worden. Dekking voor de periode 2025-2028 kan na besluitvorming plaatsvinden middels het vormen van een investeringsreserve ter grootte van € 0,26 mln. voor de kapitaallasten ten laste van de beschikbare ruimte in jaarschijf 2025. Daarnaast kan na besluitvorming de dekking voor de overige exploitatiekosten voor de periode 2025-2028 plaatsvinden middels het vormen van een bestemmingsreserve ter grootte van € 0,68 mln. ten laste van de beschikbare ruimte in jaarschijf 2025. Binnen die tijdspanne zullen de (her)ontwikkel- en gebruiksmogelijkheden nader worden onderzocht, met het uitgangspunt dat toekomstige investeringen ten minste budgettair neutraal kunnen worden gerealiseerd. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan zal te zijner tijd een aanvullend dekkingsvoorstel worden voorgelegd.</p> <p><i>Areaalmutatie openbaar groen:</i></p> <p>Een deel van de aangekochte eigendommen rond de Loonhal aan de Mijnweg 2 maakt feitelijk deel uit van de openbare ruimte en ligt "buiten de poort" van het perceel waar het gebouw op staat. Voorgesteld wordt dit perceelsdeel structureel toe te voegen aan de openbare ruimte en dus geen onderdeel te laten uitmaken van een toekomstige verhuur of ontwikkeling. Voor het beheer van dit nieuwe areaal is structureel € 5.000,- per jaar nodig.</p>
<b>3</b>	<p><b>Bijdrage fase 4 Warmtenet Zuid-Limburg (€ 0,6 mln. nadeel)</b></p> <p>Op 15 mei wordt een Intentieovereenkomst Ontwikkeling Regionaal Warmtebedrijf ondertekend (tussen leden stuurgroep WZL en Ministerie van Klimaat en Groene Groei in verband met de deelname van Energie Beheer Nederland). Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt commitment en verplichtingen aangegaan voor het traject voor de realisatie van het warmtebedrijf. Dit traject gaat verder dan de huidige samenwerking WZL en loopt door in 2026. In de loop van 2025 is voorzien in een go/ no go besluit. Bij een 'no go' vloeien de middelen terug naar de algemene middelen.</p>
<b>4</b>	<p><b>Wmo (€ 0,4 mln. nadeel)</b></p> <p>In 2024 is meer maatwerk geleverd door de aanbieders dan ons uitgangspunt was ten tijde van het maken van de begroting. Dit heeft geresulteerd in een hogere verzilvering. De verwachting is dat de aantallen inwoners die maatwerk ontvangen niet zullen dalen. Om deze reden stellen wij de ramingen bij naar het niveau van de jaarrekening.</p>
<b>5</b>	<p><b>Gemeentefonds - Decemercirculaire 2024 (€ 0,4 mln. voordeel)</b></p> <p>Structurele bijstelling inkomsten gemeentefonds- decemercirculaire 2024 veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- herberekening volume-accres septemercirculaire 2024</li> <li>- lokale volumeontwikkelingen, met name WOZ-waarden.</li> </ul>

<sup>4</sup> De per post vermelde bedragen hebben betrekking op jaarschijf 2025

<b>Toelichting financiële bijstellingen<sup>4</sup></b>	
<b>6</b>	<p><b>Het Anker (€ 0,3 mln. nadeel)</b></p> <p>Met de aankoop van Sportcomplex Het Anker op 27 december 2024 is de eerste stap gezet voor het behoud van een brede sportaccommodatie voor de kernen Born/ Buchten. De exploitatie voor 2025 is in handen gegeven van Het Anker BV/ Sportfondsen. Hiervoor zijn diverse juridische advieskosten gemaakt. Ook zal onderhoud (uit hoofde van veiligheid en exploitatie) aan het verouderde pand moeten plaatsvinden. De totale extra incidentele kosten worden geschat op ongeveer € 0,4 mln. Omdat er in het exploitatiebudget 2025 voor Het Anker nog maar een ruimte van een kleine € 0,1 mln. is, wordt een resterend bedrag van incidenteel € 0,3 mln. gevraagd. Later dit jaar wordt een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd voor de toekomstige exploitatie en de hiervoor benodigde investeringen.</p>
<b>7</b>	<p><b>Aanvullend budget Aziatische Duizendknoop (€ 0,2 mln nadeel)</b></p> <p>In 2023 is er een bedrag gevoteerd van € 0,19 mln. voor de bestrijding van Aziatische Duizendknoop. Met dit bedrag zijn er inmiddels 76 groeihaarden behandeld. Deze locaties zijn hierdoor beheersbaar, maar hebben wel nog nazorg en monitoring nodig. De hiervoor gevoteerde middelen zijn niet toereikend gebleken. Daarnaast zijn er 3 grote haarden in onze gemeente, die acuut aangepakt moeten worden en waarvoor het reguliere budget ontoereikend is. Aan de Limbrichterweg Sittard en de Parallelweg Geleen zijn de haarden dermate groot en treedt schade op aan zowel gemeentelijk als de aangrenzende particuliere eigendommen, dat een grootschalige aanpak noodzakelijk is. Hierbij worden de volledige haarden, zowel op gemeentelijk als aangrenzend particulier eigendom, bestreden. Bij Nieuw Absbroek Geleen is een grote haard Aziatische Duizendknoop aangetroffen, die we in verband met ontwikkelingen op het terrein zullen aanpakken. De kosten voor deze 3 locaties, samen met de kosten voor de reguliere, reeds ingecalculeerde bestrijdingswerkzaamheden, bedragen naar verwachting € 0,32 mln. Er is nog € 0,08 mln. over vanuit eerder gevoteerde middelen. Deze worden uit de verplichtingenreserve onttrokken. Om in 2025 alle haarden aan te kunnen pakken is er een extra bedrag nodig van € 0,24 mln.</p>
<b>8</b>	<p><b>Toeristenbelasting (€ 0,2 mln. voordeel)</b></p> <p>Vanaf 2025 de inkomsten toeristenbelasting structureel bijramen a.g.v. meer overnachtingen dan verwacht.</p>
<b>9</b>	<p><b>Regioarchief (€ 0,2 mln. nadeel)</b></p> <p>De nieuwe Archiefwet bevat minimale eisen over de mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentelijk archief. Om hieraan te voldoen dient er een versnelling te worden aangebracht in het wegwerken en het bewerken van analoge archiefblokken, waarna deze in de openbaarheid worden gebracht door het RegioArchief. Gelet op de Archiefverordening Sittard-Geleen 2023 heeft het college van B&amp;W de zorg voor een adequaat beheer van het gemeentelijk archief. De Provincie Limburg toetst jaarlijks, vanuit het interbestuurlijk toezicht, in hoeverre de gemeente voldoet aan archiefwet- en regelgeving en hanteert hierbij een interventieladder.</p>
<b>10</b>	<p><b>Motie financiering aanpak onderhoud Schwienswei (€ 0,15 mln. nadeel) (€ 0,15 mln. nadeel)</b></p> <p>Op 17 april jl. heeft de raad de motie "financiering aanpak onderhoud Schwienswei" aangenomen.</p> <p>Over de jaarschijven 2025, 2026 en 2027 worden € 0,15 mln. ingezet om hier opvolging aan te kunnen geven. Er zal worden gestart met inventariseren welke aanpak dit gebied nodig heeft. De Raad zal hierover worden geïnformeerd in het volgende P&amp;C document.</p>
<b>11</b>	<p><b>Natuurcompensatie VDL Nedcar, Grote Dries Holtum - planvorming en participatie (€ 0,1 mln. nadeel)</b></p> <p>Aanvullend op de kredietvotering van € 1,2 mln voor "Aankoop en inrichting percelen Grote Dries Holtum" (zie kredietvotering nr.8 programma Sport, cultuur en groen) wordt voorgesteld € 0,1 mln beschikbaar te stellen voor planvorming, onderzoek en eerste aanleg.</p>
<b>12</b>	<p><b>Deelname samenwerking Zuid-Limburg (Regiodeal) (€ 0,1 mln. nadeel)</b></p> <p>Middelen beschikbaar stellen voor effectuering van de samenwerkingsafspraken rondom de Regiodeal. Besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden is voorzien in juli 2025.</p>
<b>13</b>	<p><b>Aangetekende post Wmo (€ 86.000 nadeel)</b></p> <p>Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke stukken bij de juiste inwoner aankomen, is het nodig om poststukken met privacygevoelige gegevens voor de Wmo aangetekend te versturen. Het gaat jaarlijks om 16.000 poststukken.</p>
<b>14</b>	<p><b>Kunstgrasveld VV Sittard. (€ 69.000 nadeel, vanaf 2026)</b></p> <p>Door het vervangen van een zandtrainingsveld door een kunstgrasveld wordt voorzien in de capaciteitsbehoefte van VV Sittard, waardoor zij in staat blijven om te blijven trainen en spelen op Sportpark 'De Krao'. Deze bijstelling heeft betrekking op de kapitaallasten van de investering in het nieuwe kunstgrasveld.</p>

Toelichting financiële bijstellingen <sup>4</sup>	
<b>Dividend BNG (€ 60.000 voordeel)</b>	
15	Aanpassing van de dividenduitkering. De BNG keert 140 miljoen euro aan dividend uit. Aandeelhouders ontvangen 2,51 euro per aandeel.
<b>Bijdrage Mijnstreek Vandaag (€ 50.000 nadeel)</b>	
16	Bij de behandeling van de zendmachtiging Omroep Westelijke Mijnstreek 2025 tot en met 2029 in de raadsronde van december 2024 heeft een aantal fracties aangegeven dat het wenselijk is, om de nieuwe omroep een eenmalige impuls te geven om te professionaliseren. Eerder was hiertoe een subsidieverzoek van € 0,15 mln ingediend. Naar aanleiding van gesprekken is de omroep tevreden met een eenmalige impuls van € 50.000 om de huidige interim Hoofdredacteur-Manager te kunnen betalen. De implementatie van de professionaliseringsplannen zullen geleidelijk plaatsvinden en voor de jaren 2026 en 2027 is een professionaliseringsbijdrage voorzien vanuit het NLPO (de koepel van streekomroepen).

## Financiële ontwikkelingen

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

- Ontwikkelingen stelpost inflatie
- Kredietvotingen
- Post robuuste begroting

### 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 3 – verloop stelpost inflatie**

<i>bedragen x €1.000</i>	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Inzet stelpost inflatie</b>				
<b>Beschikbaar:</b>				
Beschikbaar o.b.v. de actuele begroting 2025	7.097	7.177	11.901	19.903
Beschikbaar resultaatbestemming jaarstukken 2024				
<b>Totaal beschikbaar</b>	<b>7.097</b>	<b>7.177</b>	<b>11.901</b>	<b>19.903</b>
<b>Inzet:</b>				
Inzet 1e rapportage 2025	5.453	4.160	4.154	4.151
<b>Totaal inzet</b>	<b>5.453</b>	<b>4.160</b>	<b>4.154</b>	<b>4.151</b>
<b>Saldo stelpost inflatie</b>	<b>1.644</b>	<b>3.017</b>	<b>7.747</b>	<b>15.752</b>

Via de circulaire ontvangen wij middelen van het Rijk om de effecten van loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze middelen reserveren wij op de stelpost inflatie. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat wij in 2025 € 7,1 mln beschikbaar hebben om deze effecten dit jaar op te kunnen vangen. In de meerjarenraming loopt dit bedrag op tot € 19,9 mln in 2028.

In deze rapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om de effecten van loon- en prijsstijgingen uit deze stelpost te dekken. In onderstaande tabel hebben wij deze voorstellen toegelicht.

**Tabel 4 voorstellen inzet stelpost inflatie**

<i>bedragen x €1.000</i>		Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Specificatie inzet 1e rapportage 2025</b>					
<b>Indexering</b>	<b>Wmo</b>	2.724	2.724	2.724	2.724
De tarieven binnen de Wmo zijn in 2025 geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie.					
<b>Indexering Jeugd</b>		1.347	1.347	1.347	1.347
De tarieven binnen de jeugdzorg zijn in 2025 voor wat betreft ambulante jeugdzorg geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Voor de overige tarieven, onder andere verblijf, crisis en wonen, zijn de contracten nog niet definitief en kan de indexatie nu nog niet berekend worden. Tevens is leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024/2025 ev. ook geïndexeerd.					
<b>Vernieuwbouw Glanerbrook (kapitalisatie)</b>		1.345			
Om de nieuwe exploitatie succesvol te kunnen opstarten is een investering nodig in vaste, sporttechnische, en losse inventaris. De hiervoor benodigde middelen van € 3,95 mln. financieren wij voor in afwachting van de aanstelling van een nieuwe exploitant medio 2026. Van het totale bedrag dekken we € 1,35 mln uit de stelpost inflatie. Deze middelen (€ 1,2 mln + afdekking rentekosten) worden in een investeringsreserve gestort.					
Kleine verschillen (< € 50.000)		37	89	83	80
<b>Saldo inzet stelpost inflatie</b>		<b>5.453</b>	<b>4.160</b>	<b>4.154</b>	<b>4.151</b>

Na verwerking van de mutaties in deze rapportage is in 2025 nog een bedrag beschikbaar van € 1,6 mln. om aanvullende effecten van loon- en prijsstijgingen op te vangen. Het gaat hierbij onder andere over de verwerking van de effecten van de nog af te sluiten CAO en de effecten bij de gemeenschappelijke regelingen. De resterende middelen in 2025 en 2026 zullen niet toereikend zijn om deze effecten op te kunnen vangen. Hier is het effect van het Rijksbeleid merkbaar. Immers 'het ravijn' wordt onder andere veroorzaakt door de te lage rijkscompensatie voor de werkelijke effecten van loon- en prijsontwikkeling.

Om in 2025 de nog te verwachten effecten te kunnen opvangen wordt in de resultaatbestemming<sup>5</sup> over de jaarstukken 2024 onder andere voorgesteld om de resterende inflatiemiddelen 2024 over te hevelen naar 2025. Dit met het doel de effecten van loon- en prijsstijgingen zonder beslag op de begrotingsruimte te kunnen verwerken.

Naast bovenstaande stelpost inflatie is in lijn met eerdere besluitvorming een krediet beschikbaar om prijsstijgingen bij de projecten die deel uitmaken van de Regeling grote projecten op te vangen. Het restantkrediet bedraagt € 4,6 mln. In deze rapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om dit krediet in te zetten. Na verwerking van deze voorstellen is het restantkrediet volledig ingezet. Op de programmabladen Sport, cultuur en groen (Vernieuwbouw Glanerbrook) respectievelijk Sociaal domein (Stichtingskostenoverzicht Centrale sport- en onderwijsvoorziening Grevenbicht-Obbicht) zijn deze voorstellen nadert toegelicht.

<sup>5</sup> Raadsvergadering jaarstukken 2/3 juli 2025

**Tabel 5 – inzet krediet prijsstijgingen grote projecten**

<i>bedragen x €1.000</i>	<b>Begroting 2025</b>
<b>Inzet investeringskrediet opvangen prijsstijgingen</b>	
<b>Beschikbaar saldo na 3e rapportage 2024</b>	<b>4.620</b>
<b>Inzet 1e rapportage 2025</b>	
Actualisatie stichtingskostenoverzicht Centrale sport- en onderwijsvoorziening Grevenbicht- Obbicht	-520
Vernieuwbouw Glanerbrook - investering meer-/ minderwerken	-2.700
Vernieuwbouw Glanerbrook - voorfinanciering investering in de exploitatie	-1.400
<b>Totaal inzet</b>	<b>-4.620</b>
<b>Saldo stelpost inflatie</b>	<b>0</b>

**Kredietvotingen**

In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

**Tabel 6: Kredietvotingen**

Investering	programma	Dekking kapitaallasten	bedrag <i>bedragen x € 1.000</i>
<b>Investeringskredieten</b>			
Infra Vrijtijdseconomie	Economie	Binnen de bestaande begroting	100
Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark	Economie	Binnen de bestaande begroting	120
Vernieuwbouw Glanerbrook - meer- / minderwerken	Sport, cultuur en groen	Binnen de bestaande begroting	5.200
<i>Vernieuwbouw Glanerbrook - voorfinanciering investering in de exploitatie</i>			
- Vernieuwbouw Glanerbrook - losse inventaris	Sport, cultuur en groen	Binnen de bestaande begroting	2.026
- Vernieuwbouw Glanerbrook - vaste gebouw gebonden inventaris	Sport, cultuur en groen	Binnen de bestaande begroting	1.253
- Vernieuwbouw Glanerbrook - ijsdweilmachine en schoonmaakmachines	Sport, cultuur en groen	Binnen de bestaande begroting	675
<i>Totaal Vernieuwbouw Glanerbrook - voorfinanciering investering in de exploitatie</i>			<i>3.954</i>
Voetbalvelden VV Sittard	Sport, cultuur en groen	Algemene middelen	800
Revitalisatie Stadssporthal	Sport, cultuur en groen	Binnen de bestaande begroting	450
Mijnweg 2 Geleen, 'de Loonhal'	Sport, cultuur en groen	Algemene middelen	1.150
Aankoop en inrichting Grote Dries Holtum	Sport, cultuur en groen	Binnen de bestaande begroting	1.200
<i>Programma onderwijshuisvesting 2025</i>			
- Herhuisvesting KC Taalwijzer	Sociaal domein	Binnen de bestaande begroting	221
- Renovatie OBS de Duizendpoot	Sociaal domein	Binnen de bestaande begroting	1.199
- Herhuisvesting Jenaplanschool de Vlieger	Sociaal domein	Binnen de bestaande begroting	1.759
- Uitbreiding basisschool de Kingbeek	Sociaal domein	Binnen de bestaande begroting	374
- Actualisatie stichtingskostenoverzicht centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht	Sociaal domein	Binnen de bestaande begroting	520
<i>Totaal Programma onderwijshuisvesting 2025</i>			<i>4.073</i>
Zuilenzaal Klooster Leijenbroek	Sociaal domein	Binnen de bestaande begroting	300
<b>Totaal investeringskredieten</b>			<b>17.347</b>

In deze rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 17,3 mln. Met uitzondering van de investering in het kunstgrasveld VV Sittard en de aankoop van Mijweg 2 Geleen - 'de Loonhal' worden de kapitaallasten van de investeringen binnen de bestaande begroting gedekt. De kapitaallasten van de 2 genoemde investeringen zijn meegenomen in tabel 2 'Begrotingsaanpassingen'. Voor een gedetailleerdere toelichting op bovenstaande voorstellen tot kredietvotering verwijzen wij naar de betreffende programma's in het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma'

De kredietvoteringen met betrekking tot vernieuwbouw Glanerbrook worden binnen de bestaande begroting gedekt. Onderstaand wordt de relatie met de dekking weergegeven:

Vernieuwbouw Glanerbrook		
<i>bedragen x € 1.000</i>	Investering meer-/ minderwerken	Voorfinanciering investering in de exploitatie
<b>Benodigde middelen</b>	<b>5.200</b>	<b>3950</b>
Dekkingsmiddelen		
- Regiodeal	2.500	
- inzet krediet prijsstijgingen <b>grote projecten</b>	2.700	1.400
- dekking binnen programma Sport, cultuur en groen		1.300
- inzet stelpost inflatie		1.250
<b>Totale dekkingsmiddelen</b>	<b>5.200</b>	<b>3.950</b>

In verband met meer- en minderwerken stellen we voor de post onvoorzien binnen het investeringskrediet op te hogen met een bedrag van € 5,2 mln. Dit bedrag dekken we met een bedrag van € 2,5 mln dat via de Regiodeal aan dit project is toegekend. Het resterend bedrag van € 2,7 mln voor vervanging tegelwerk en uitloop werkzaamheden dekken we uit het krediet prijsstijgingen grote projecten (zie tabel 5).

Daarnaast is voor het opstarten van de nieuwe exploitatie een investering nodig in vaste, sporttechnische, en losse inventaris. De hiervoor benodigde middelen van € 3,95 mln. financieren wij voor in afwachting van de aanstelling van een nieuwe exploitant medio 2026. Vooruitlopend hierop dekken wij dit bedrag uit het krediet prijsstijgingen (zie tabel 5) voor € 1,4 mln., de stelpost inflatie (zie tabel 4) voor € 1,25 mln en voor € 1,3 mln uit de bestaande budgetten binnen het programma Sport, cultuur en groen. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief 'Voortgang van de vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook' van 17 april jl. respectievelijk de bijlage 'Voortgangsrapportage Regeling grote projecten'.

### Robuuste begroting

In de begroting 2024 hebben we structureel een bedrag van € 2,0 mln. opgenomen om de flexibiliteit in de begroting te vergroten, specifiek gericht op het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze financiële positie. In onderstaande tabel wordt het verloop van deze post inzichtelijk gemaakt.

**Tabel 7: post robuuste begroting**

<i>bedragen x € 1.000</i>	2025	2026	2027	2028
<b>Robuuste begroting</b>				
Beschikbaar o.b.v. de begroting 2024	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Inzet:</b>				
Begroting 2025: deelname Maastricht Convention Bureau	-75	-90	-100	-100
<b>Beschikbaar saldo robuuste begroting na 1<sup>ste</sup> rapportage 2025</b>	<b>1.925</b>	<b>1.910</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

## Ontwikkelingen begrotingsaldo

### Begrotingsruimte

Bij het onderdeel ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingsaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van de begrotingsaldi in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 op een rij gezet.

Tabel 8: Ontwikkeling begrotingsruimte

bedragen x € 1.000				
Ontwikkeling begrotingsruimte	2025	2026	2027	2028
Vertreksituatie begrotingsruimte na 3 <sup>de</sup> rapportage 2024	1.753	4.691	7.469	524
Financiële bijstellingen 1 <sup>ste</sup> rapportage 2025	-3.242	-463	-273	291
<b>Saldo begrotingsruimte na 1<sup>ste</sup> rapportage 2025</b>	<b>-1.489</b>	<b>4.228</b>	<b>7.196</b>	<b>815</b>

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de bijgestelde begrotingsaldi op basis van de 3<sup>de</sup> rapportage 2024. Na verwerking van de bijstellingen in deze 1<sup>ste</sup> rapportage hebben we in 2025 een incidenteel tekort van € 1,5 mln. Vanaf 2026 blijft de begrotingsruimte, ondanks na verwerking van de bijstellingen uit deze rapportage, voordelig. We nemen het incidentele tekort door autonome ontwikkelingen mee in de volgende onderdelen van P&C-cyclus dit jaar. Dekkingsrichting kunnen de door het Kabinet in de Voorjaarsnota aangekondigde extra middelen voor 2025 zijn. We wachten hiervoor de meicirculaire 2025 af. Het surplus in de algemene reserve fungeert als achtervang om een incidenteel tekort af te dekken.

### Structureel begrotingsevenwicht

Naast de ontwikkeling van onze begrotingsaldi is de ontwikkeling van de structurele begrotingsaldi een belangrijke parameter voor de beoordeling van onze financiële positie. Structureel begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het structureel begrotingsevenwicht inzichtelijk gemaakt.

Tabel 9: Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht

bedragen x € 1.000				
Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht	2025	2026	2027	2028
Structurele begrotingssaldi na 3 <sup>de</sup> rapportage 2024	12443	1972	2850	342
Structurele bijstellingen 1 <sup>ste</sup> rapportage 2025	-24	-113	-123	291
<b>Structurele begrotingssaldi na 1<sup>ste</sup> rapportage 2025</b>	<b>12.419</b>	<b>1.859</b>	<b>2.727</b>	<b>633</b>

Uit het overzicht blijkt dat na verwerking van de structurele bijstellingen het structureel evenwicht in onze begroting 2025 en meerjarenraming geborgd blijft.

Op basis van de ontwikkeling van de (structurele) begrotingssaldi blijven met uitzondering van het incidentele tekort in 2025 dealdi voordelig. Hiermee lijkt het beeld uit de begroting 2025 en de 3<sup>de</sup> rapportage 2024 niet te wijzigen. Tegelijkertijd hebben we, zoals eerder in deze paragraaf beschreven, in deze twee P&C-producten melding gemaakt van het risicoprofiel in onze begroting. Dit resulteerde in de uitspraak: ‘Er ligt een doek over het ravijn’.

Tegelijkertijd met de 1<sup>ste</sup> rapportage 2025 wordt de kaderbrief 2025 behandeld. In deze kaderbrief is een doorkijk in de ontwikkeling van het budgettair kader opgenomen. Met de begrotingssaldi na de 1<sup>ste</sup> rapportage 2025 als vertrekpunt hebben we het risicoprofiel in onze begroting nader geconcretiseerd. Met name door een inventarisatie van nieuwe en lopende (autonome) ontwikkelingen. Daarnaast hebben we eerder in het

risicoprofiel beschreven dat een aantal lopende dossiers nog niet van (structurele) dekking zijn voorzien. In de doorkijk van het budgettaire kader spelen ook de door het Rijk in de Voorjaarsnota aangekondigde extra middelen, met name voor de jaarschijven 2025 tot en met 2027 en voornamelijk betrekking hebbend op Jeugd, een rol. Wij wachten de meicirculaire 2025 af voor de uitwerking van de voornemens uit de Voorjaarsnota.



# Ontwikkelingen per programma

## Bestuur & Ondersteuning

### Ontwikkelingen

#### Participatie en Communicatie

Niet van toepassing.

#### Bestuur en Perspectief

##### Appa-pensioenen wethouders

Begin 2025 is er een gezamenlijk onderzoek opgestart vanuit het ministerie van BZK, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Het onderzoek richt zich op de omvang van de verwachte overdrachtswaarde per gemeente voor de voorgenomen overgang naar het ABP. Dit in relatie tot de reeds beschikbare middelen zoals opgebouwd in de voorziening pensioenen. Sittard-Geleen neemt deel aan dit onderzoek in samenwerking met onze uitvoeringsorganisatie Visma Idella. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek krijgt elke gemeente een berekening, toelichting en advies om de overdracht van pensioenen van de (voormalig) wethouders in 2027 te vergemakkelijken. Dit advies wordt pas eind Q3, begin Q4 2025 verwacht.

#### Bestuurlijke samenwerking

Niet van toepassing.

#### Dienstverlening

##### IM & ICT

Door gericht te investeren in digitalisering dragen we bij aan een gemeente die sneller, slimmer en mensgerichter werkt. De inzet van middelen uit de reserve Programma Digitalisering is niet alleen een investering in technologie, maar vooral in betere dienstverlening en toekomstbestendige ondersteuning van onze samenleving

#### Algemene middelen

##### Verdeelmodel gemeentefonds

Op 1 januari 2023 is een nieuw verdeelmodel ingevoerd. Hoewel het nieuwe model inmiddels in gebruik is genomen, is vastgesteld dat het nog niet volledig is afgerond. Daarom zijn er procesafspraken gemaakt om de verdere ontwikkeling zorgvuldig te begeleiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 geldt een overgangsmaatregel. Daarnaast zijn – mede naar aanleiding van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uit oktober 2021 – nadere onderzoeken gestart.

Voor de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel is door het Rijk een onderzoeksagenda opgesteld. Recent zijn er drie onderzoeken afgerond op basis van de onderzoeksagenda. Het eerste onderzoek keek naar alternatieven voor de huidige maatstaf regionale centrumfunctie in het sociaal domein, waarbij potentiële nieuwe maatstaven werden beoordeeld op stabiliteit en uitlegbaarheid. Het tweede onderzoek richtte zich op de overige eigen middelen, waarbij verfijningen nodig zijn voor het verevenen van inkomsten. Het derde onderzoek naar grootstedelijkheid identificeerde meerkosten in het fysiek en sociaal domein op basis van bebouwingsdichtheid en sociale problematiek in specifieke delen van de stad. De eerste resultaten laten zien dat er een nadere onderzoek nodig is. Daarom heeft het Rijk besloten om pas per 1 januari 2027 een volgende stap te zetten in het ingroeipad naar een nieuwe verdeling voor gemeenten. Op dit moment is het niet duidelijk welk effect de nieuwe verdeling zal zijn op de gemeentefondsuitkering van Sittard-Geleen.

#### Financieel pakket en scanoplossing

De gemeente Sittard-Geleen werkt met het financiële pakket van Unit4 Financials. In 2024 is een noodzakelijke update van het pakket doorgevoerd. In 2025 en 2026 zijn verdere updates van dit pakket aan de orde.

Na deze noodzakelijke updates moet een Europese aanbesteding van het financiële informatiesysteem worden voorbereid. Dit nieuwe systeem is niet alleen wenselijk vanwege toenemende mogelijkheden maar ook noodzakelijk, in het kader van onder andere dataveiligheid en betrouwbaarheid van registratie. Er wordt onderzocht of er versneld over gegaan kan worden naar een nieuw financieel informatiesysteem en bekeken

of de tussenstap naar de cloud-omgeving van het huidige pakket noodzakelijk is. Bij dergelijke aanbestedingen, bij andere gemeentes, zien we een forse stijging van de kosten voor licenties en beheer. De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn voor de gemeente Sittard-Geleen. Vooralsnog is nog niet helder om welk bedrag het gaat, maar zeer waarschijnlijk zullen de jaarlijkse kosten het bedrag van het huidig beschikbare budget overschrijden.

Gekoppeld aan het huidige, maar ook aan het nieuw aan te besteden Financieel systeem is een vernieuwde scan-applicatie benodigd. Dit betreft overigens niet alleen het scannen van facturen maar betreft een gemeentebrede scanoplossing. Hiervoor is tevens een (Europese) aanbesteding noodzakelijk.

### **Risico's**

De verwachting is dat voor zowel het Financiële systeem als de nieuwe scan-applicatie niet voldoende budget (incidenteel en structureel) beschikbaar is, in de huidige begroting. Dit geldt steeds meer bij nieuwe ICT-oplossingen. Wanneer er meer bekend is over de implementatie- en jaarlijkse kosten van beide systemen, zullen we u hierover informeren en indien nodig een begrotingswijziging voorleggen, middels de reguliere P&C-cyclus.

## Financiën

## Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Participatie en Communicatie	-304	0	-304	0	-304	0	0	0
Bestuur en Perspectief	-4.359	0	-4.359	-95	-4.454	-71	-71	-71
Bestuurlijke Samenwerking	-354	-350	-704	0	-704	0	0	0
Dienstverlening	-65	-1.035	-1.101	0	-1.101	0	0	0
Algemene Middelen	247.458	7.190	254.649	8.458	263.207	4.649	4.901	5.378
<b>Totaal</b>	<b>242.376</b>	<b>5.805</b>	<b>248.181</b>	<b>8.363</b>	<b>256.544</b>	<b>4.578</b>	<b>4.830</b>	<b>5.307</b>

## Bijstellingen

Subprogramma	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Bestuur en Perspectief	1	Functieboek Griffie	0	-7	0	-7	-11,6	-11,6	-11,6
Bestuur en Perspectief	2	Rechtspositiebesluit 2025 Raadsleden en Commissieleden	0	-87,6	0	-87,6	-59,6	-59,6	-59,6
Bestuur en Perspectief	3	Pensioenvoorziening APPA	3	-3	0	0	0	0	0
Algemene middelen	4	Kosten Ontwikkeltraject Wijkbeheer	0	-100	100	0	0	0	0
Algemene middelen	5	Stelpost inflatie	0	14	0	14	9	3	0
Algemene middelen	6	Programma Onderwijshuisvesting 2025	0	0	0	0	79	152	221
Algemene middelen	7	Gemeentefonds decembercirculaire 2024	391	0	0	391	337	327	740
Algemene middelen	8	Indexering Nationale Ombudsman	0	0	0	0	0	0	0
Algemene middelen	9	Bijstelling energietarieven 2025	0	0	0	0	0	0	0
Algemene middelen	10	Stelpost inflatie	0	87,6	0	87,6	59,6	59,6	59,6
Algemene middelen	11	Cofinanciering Circulair Mile	0	500	0	500	0	0	0
Algemene middelen	12	Subsidieregeling gevelverbetering	0	2.025	0	2.025	0	0	0
Algemene middelen	13	Mijnweg 2 Geleen	0	0	0	0	0	0	0
Algemene middelen	14	Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4	0	100	0	100	100	100	100
Algemene middelen	15	Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark	0	-1	0	-1	0	0	0
Algemene middelen	16	Revitalisatie stadsspoorthal	0	-5	0	-5	0	0	0
Algemene middelen	17	Centrale HR - budgetten	146	-146	0	0	0	0	0

Subprogramma	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Algemene middelen	18	Unilocatie GVB OBB	0	6	0	6	27	26	26
Algemene middelen	19	Huisvesting ontheemden Oekrainers op objectniveau	0	78	-68	10	10	10	10
Algemene middelen	20	ICT-ontwikkelingen	0	-539	539	0	0	0	0
Algemene middelen	21	Voetbalvelden VV Sittard	0	-8	0	-8	0	0	0
Algemene middelen	22	Infra Vrijtijdseconomie	0	0	0	0	10	12	12
Algemene middelen	23	Indexatie jeugd & leerlingenvervoer	0	1.347	0	1.347	1.347	1.347	1.347
Algemene middelen	24	Indexatie Wmo	0	2.724	0	2.724	2.724	2.724	2.724
Algemene middelen	25	Aangetekende post Wmo	0	-86	0	-86	-86	-86	-86
Algemene middelen	26	Aanpassingen Zuilenzaal	0	-3	0	-3	0	0	0
Algemene middelen	27	Glanerbrook	0	1.345 ,5	0	1.345,5	83	176	174
Algemene middelen	28	Regiodeal Stichting Samenwerking Zuid-Limburg	0	50	0	50	50	50	50
Algemene middelen	29	Archief	0	-100	0	-100	-100	0	0
Algemene middelen	30	Extra dividend 2025	60	0	0	60	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>600</b>	<b>7.192</b>	<b>571</b>	<b>8.363</b>	<b>4.578</b>	<b>4.830</b>	<b>5.307</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	Functieboek Griffie	Structurele uitbreiding functieboek van de Griffie met 0,30 fte conform besluit Werkgeverscommissie. Dekking van deze uitbreiding wordt deels gedekt uit de reguliere budgetten binnen de Griffie.
2	Rechtspositiebesluit 2025 Raadsleden en Commissieleden	Betreft een structurele bijstelling binnen de Griffie m.b.t. het budget raadsleden en commissieleden a.g.v. het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers m.i.v. 01-01-2025. De verhoging van de budgetten wordt gedekt uit de stelpost inflatie.
3	Pensioenvoorziening APPA	De pensioenen van de (voormalige) wethouders zijn geïndexeerd voor 2025 met 1,84%. De bijbehorende budgetten inclusief onttrekking uit de voorziening zijn geactualiseerd. Deze wijziging is budgettair neutraal verwerkt.
4	Kosten Ontwikkeltraject Wijkbeheer	In de verplichtingenreserve Wijkbeheer zijn middelen gereserveerd voor de kosten van het ontwikkeltraject Wijkbeheer.
5	Stelpost inflatie	Tariefs- en volumeaanpassing inspecties kinderopvang. Dekking vanuit stelpost inflatie € 14.000 in 2025 aflopend tot € 3.000 in 2027. Zie programma Sociaal Domein.
6	Programma Onderwijshuisvesting 2025	Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2025. Zie programma Sociaal Domein voor de toelichting.
7	Gemeentefonds decembercirculaire 2024	Structurele bijstelling inkomsten Gemeentefonds decembercirculaire 2024 veroorzaakt door: - herberekening volume-accres septembercirculaire 2024

Nr	Onderwerp	Toelichting
		- lokale volumeontwikkelingen, met name WOZ waarden
8	Indexering Nationale Ombudsman	Betreft een structurele bijstelling budget Nationale Ombudsman a.g.v. de toegepaste indexering. De verhoging van het budget ad. € 9.000 wordt gedekt uit de stelpost inflatie.
9	Bijstelling energietarieven 2025	De nieuwe energietarieven voor 2025 zijn bekend en laten een (lichte) daling zien ten opzichte 2024. Hierdoor kunnen de energiebudgetten voor de ambtelijke panden naar beneden bijgesteld worden waardoor er sprake is van een daling van € 80.000 voor 2025. Wij stellen voor deze vrijval ten gunste van de stelpost inflatie te boeken aangezien de bijstellingen voorgaande jaren ook ten laste van de stelpost inflatie zijn bijgeraamd.
10	Stelpost inflatie	Dekking structurele bijstelling binnen de Griffie m.b.t. het budget raadsleden en commissieleden a.g.v. het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers m.i.v. 01-01-2025.
11	Cofinanciering Circulair Mile	De gebiedsopgave circulair mile is één van de opgaven van de uitvoeringsagenda strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Voor financiering van deze opgave heeft Sittard-Geleen samen met Chemelot een aanvraag ingediend voor regiodealmiddelen. ER is € 0,7 mln. aangevraagd. De gemeentelijke cofinanciering is meegenomen in de speerpuntmiddelen "Ruimte voor MKB" € 0,5 mln. Zie eveneens programma Economie.
12	Subsidieregeling gevelverbetering	Voor het verbeteren van het straatbeeld en de beleving in de stadscentra van Sittard en Geleen wordt vanuit het speerpunt uitvoering Detailhandelsbeleid een subsidieregeling Gevelverbetering gemeente Sittard-Geleen 2025-2026 open gesteld. Zie eveneens programma Economie.
13	Mijnweg 2 Geleen	Aankoop rechten van opstal en overname Lease Agreement Mijnweg 2 Geleen. Verrekening rentekosten via treasury. Voor toelichting zie programma Sport, Cultuur en Groen.
14	Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4	In 2024 is de rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds tranche 4 toegekend. Deze subsidie kent een looptijd van 10 jaar en een verplichte cofinanciering van € 4,6 mln. Voorgesteld wordt om de nog aanwezige investeringsmiddelen voor de transitie wonen uit het investeringsprogramma 2021-2026 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten op de korte termijn. Zie eveneens programma 8 Wonen, omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling.
15	Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark	Kapitaallasten realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark. Zie programma Economie voor de toelichting.
16	Revitalisatie stadssporthal	Kapitaallasten revitalisatie Stadssporthal. Zie Programma Sport, Cultuur en Groen voor de toelichting.
17	Centrale HR - budgetten	Betreft een administratieve actualisatie van de centrale HR-budgetten welke budgettair neutraal is.
18	Unilocatie GVB OBB	Het stichtingskostenoverzicht voor de grondverwervingen, de openbare ruimte, terreininrichting en de sportvelden, inclusief de bijbehorende honoraria is geactualiseerd vanaf januari 2023. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het krediet. De markt- en prijsstijgingen worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde investeringsmiddelen voor prijsstijgingen.
19	Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau	De exploitatie voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners wordt hierbij ingeregeld op objectniveau. De dekking komt uit de rijks gelden die opgenomen zijn in een bestemmingsreserve conform besluit in de 2e rapportage 2024.
20	ICT-ontwikkelingen	Bijstelling incidentele uitbreiding uitvoeringscapaciteit team IM-ICT voor de actuele ICT-ontwikkelingen op het gebied van:

Nr	Onderwerp	Toelichting
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- iVisie en iStrategie € 0,24 mln.</li> <li>- Common Ground € 0,18 mln.</li> <li>- Artificial Intelligence (AI) € 0,12 mln.</li> </ul>
21	Voetbalvelden VV Sittard	Kapitaallasten nieuw kunstgrasveld VV Sittard. Zie programma Sport, Cultuur en Groen voor de toelichting.
22	Infra Vrijtijdseconomie	Ten behoeve van het verbeteren van het recreatieve routenetwerk en het promoten van het promoten van vrijetijdseconomie DNA-verhaallijnen wordt gezamenlijk met de euregio ingezet op het ontwikkelen en promoten van een nieuw recreatief euregionaal fietsroutenetwerk. Voor dit project worden de speerpuntmiddelen investeringsmiddelen VTE voor € 0,1 mln. afgeroepen. Zie eveneens programma Economie.
23	Indexatie jeugd & leerlingenvervoer	De tarieven binnen de jeugdzorg zijn in 2025 voor wat betreft ambulante jeugdzorg geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Voor de overige tarieven, onder andere verblijf, crisis en wonen, zijn de contracten nog niet definitief en kan de indexatie nu nog niet berekend worden. Tevens is leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024/2025 ev. ook geïndexeerd.
24	Indexatie Wmo	De tarieven binnen de Wmo zijn in 2025 geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie.
25	Aangetekende post Wmo	Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke stukken bij de juiste inwoner aankomen, is het nodig om poststukken met privacygevoelige gegevens voor de Wmo aangetekend te versturen. Het gaat jaarlijks om 16.000 poststukken.
26	Aanpassingen Zuilenzaal	De zuilenzaal in Klooster Leyenbroek wordt aangepast voor gebruik door de fanfare. Bijstelling betreft de kapitaallasten van het hiervoor benodigde krediet.
27	Glanerbrook	Om de nieuwe exploitatie succesvol te kunnen opstarten is een investering nodig in vaste, sporttechnische, en losse inventaris. De hiervoor benodigde middelen van € 3,95 mln. financieren wij voor in afwachting van de aanstelling van een nieuwe exploitant medio 2026. Van het totale bedrag dekken we € 1,35 mln uit de stelpost inflatie. Deze middelen (€ 1,2 mln + afdekking rentekosten) worden in een investeringsreserve gestort. Zie tevens tabel 4 'voorstellen inzet stelpost inflatie'.
28	Regiodeal Stichting Samenwerking Zuid-Limburg	Middelen beschikbaar stellen voor effectuering van de samenwerkingsafspraken rondom de Regiodeal. Besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden is voorzien in juli 2025.
29	Archief	De nieuwe Archiefwet bevat minimale eisen over de mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentelijk archief. Om hieraan te voldoen dient er een versnelling te worden aangebracht in het wegwerken en het bewerken van analoge archiefblokken, waarna deze in de openbaarheid worden gebracht door het RegioArchief. Gelet op de Archiefverordening Sittard-Geleen 2023 heeft het college van B&W de zorg voor een adequaat beheer van het gemeentelijk archief. De Provincie Limburg toetst jaarlijks, vanuit het interbestuurlijk toezicht, in hoeverre de gemeente voldoet aan archiefwet- en regelgeving en hanteert hierbij een interventieladder.
30	Extra dividend 2025	Uitkering dividend van de BNG

**Kredietvoting**

Niet van toepassing.







## **Veiligheid**

### **Ontwikkeling**

Niet van toepassing.

### **Risico's**

#### **Calamiteiten**

Voor de materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid is binnen programma 1 Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van €40.000 beschikbaar. Vorig jaar is dit budget overschreden, met name als gevolg van een aantal grote dumpingen van drugsafval.

Begin 2025 heeft zich opnieuw een fysiek incident/calamiteit voorgedaan (voertuig met drugsafval in brand gestoken in Born), waar naar verwachting aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn (exacte kosten zijn nog niet bekend). Dit maakt dat een mogelijke overschrijding van het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid voor 2025 in deze rapportage reeds als risico wordt benoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat aan het betreffende fysieke incident waarschijnlijk een (gedeeltelijke) vergoeding is verbonden, op basis van de Subsidieregeling opruiming drugsafval.



## Financiën

### Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Sociale Veiligheid	-442	0	-442	0	-442	0	0	0
Zorg en Veiligheid	-602	93	-509	0	-509	0	0	0
Ondermijning	-139	0	-139	0	-139	0	0	0
Externe Veiligheid	-198	0	-198	0	-198	0	0	0
Toezicht en handhaving leefbaarheid	-2.812	-39	-2.851	0	-2.851	0	0	0
Andere Veiligheidsthema'S	-13.235	0	-13.236	0	-13.236	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-17.428</b>	<b>54</b>	<b>-17.375</b>	<b>0</b>	<b>-17.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bijstellingen

Subprog	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Zorg en Veiligheid	1	SPUK preventie radicalisering	60	-60	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	SPUK preventie radicalisering	Net als voorgaande jaren hebben we vanuit het Rijk de Specifieke Uitkering Preventie Radicalisering toegekend gekregen.

### Kredietvotering

Niet van toepassing.

## **Verkeer, Vervoer en Waterstaat**

### **Ontwikkelingen**

Niet van toepassing.

### **Risico's**

Niet van toepassing.



## Financiën

### Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Mobiliteit en Verkeer	-27.516	-216	-27.732	-25	-27.757	-25	-25	-25
Logistiek	287	0	287	0	287	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-27.229</b>	<b>-216</b>	<b>-27.445</b>	<b>-25</b>	<b>-27.470</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

### Bijstellingen

Subprog	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Mobiliteit en Verkeer	1	Infrastructurele maatregelen rondom nieuwe laadpunten	0	-25	0	-25	-25	-25	-25
<b>Totaal</b>			<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	Infrastructurele maatregelen rondom nieuwe laadpunten	Wij hebben onlangs het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur vastgesteld. Het plaatsingsbeleid is opgesteld om de plaatsing van 800 openbare laadpalen (1.600 openbare laadpunten) de komende jaren in goede banen te leiden. Voor de gemeente zijn er geen directe financiële kosten voor de plaatsing en het beheer van laadpunten. Deze worden volledig gedekt binnen de bestaande concessie-afspraken met de Charge Point Operator (CPO). Er is echter wel structureel een jaarlijks budget van € 25.000 nodig voor kleine infrastructurele maatregelen zoals het aanbrengen van parkeervakbelijning bij laadpunten of aansluiten van laadpalen op locaties die verder dan 25 meter van het laagspanningsnet liggen.

### Kredietvotering

Niet van toepassing.



## Economie

### Ontwikkelingen

#### Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen

Niet van toepassing.

#### Vrijtijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra

##### Evenementen

De evenementenbudgetten worden in 2025 geactualiseerd op basis van reëel begroten. De evenementenbranche kampt al geruime tijd met stijgende kosten, onder meer door inflatie, strengere veiligheidsnormen en hogere personeelslasten. Zowel gemeentelijke als externe organisatoren ervaren deze druk.

Er wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid dat richting geeft aan de rol van de gemeente en haar sturingsmechanismen. Door personele onderbezetting is dit beleid echter niet eerder dan in 2026 te verwachten.

Hoewel het Scholierencarnaval in 2025 succesvol doorgang heeft gevonden, is de verwachte bijdrage van de horeca uitgebleven. Hierdoor resteert een financieel tekort. De samenwerking tussen de verschillende organiserende partijen kende daarnaast de nodige uitdagingen, wat aanleiding geeft om de organisatie en rollen richting de toekomst opnieuw tegen het licht te houden.

#### (Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt

Niet van toepassing.

#### MKB Ondersteuning en Dienstverlening

Niet van toepassing

### Risico's

#### Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen

Niet van toepassing

#### Vrijtijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra

##### Evenementen

Aangezien de parkeervoorziening bij Glanerbrook niet meer beschikbaar is voor salonwagens van kermisexploitanten (o.a. Gelaender Kirmes en Oktoberfeesten) zijn reeds in 2024 extra kosten gemaakt voor een tijdelijke alternatieve locatie. Hoewel er scenario's zijn uitgewerkt, is in 2025 nog geen structurele alternatieve locatie beschikbaar. Dit betekent dat wederom incidentele kosten verwacht worden voor onder meer de aanleg van voorzieningen als stroom, water en rijplaten. Dit zal in het begrotingstraject 2026 structureel worden ingericht.

Daarnaast vormt de organisatie van de NAVO-top in juni 2025 een risico voor de politie-inzet tijdens lokale evenementen. Door landelijke capaciteitsinzet wordt de verantwoordelijkheid voor veiligheid in toenemende mate bij organisatoren zelf gelegd. Dit kan leiden tot hogere kosten of zelfs het wegvallen van evenementen die de extra lasten niet kunnen dragen.

#### (Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt

Niet van toepassing.

#### MKB Ondersteuning en Dienstverlening

Niet van toepassing.



## Financiën

## Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen	-103	0	-103	-500	-603	0	0	0
Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	-4.435	-316	-4.751	-1.815	-6.567	221	219	219
(Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt	-1.377	0	-1.377	-150	-1.527	-50	-50	-50
MKB Ondersteuning en Dienstverlening	-929	-500	-1.429	0	-1.429	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-6.844</b>	<b>-816</b>	<b>-7.660</b>	<b>-2.465</b>	<b>-10.126</b>	<b>171</b>	<b>169</b>	<b>169</b>

## Bijstellingen

Subprog	N r	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	1	Toeristenbelasting	204	0	0	204	204	204	204
Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen	2	Cofinanciering Circulair Mile	900	-1.400	0	-500	0	0	0
Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	3	Subsidierегeling gevelverbetering 2025-2026	0	-2.025	0	-2.025	0	0	0
Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	4	Infra Vrijetijdseconomie	0	0	0	0	-10	-12	-12
Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	5	Revitalisatie stadsspoorthal	0	5	0	5	30	30	29
Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra	6	Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark	0	1	0	1	0	0	0
(Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt	7	Regiodeal Stichting Samenwerking Zuid-Limburg	0	-150	0	-150	-50	-50	-50
Afrondingsverschillen							-3	-2	-2
<b>Totaal</b>			<b>1.104</b>	<b>-3.569</b>	<b>0</b>	<b>-2.465</b>	<b>171</b>	<b>169</b>	<b>169</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	Toeristenbelasting	Vanaf 2025 de inkomsten toeristenbelasting structureel bijramen a.g.v. meer overnachtingen dan verwacht.
2	Cofinanciering Circulair Mile	De gebiedsopgave circulair mile is één van de opgaven van de uitvoeringsagenda strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Voor financiering van deze opgave heeft Sittard-Geleen samen met Chemelot een aanvraag ingediend voor regiodealmiddelen. ER is € 0,7 mln. aangevraagd. De gemeentelijke cofinanciering is meegenomen in de speerpuntmiddelen "Ruimte voor MKB" € 0,5 mln. Zie eveneens programma Bestuur en Ondersteuning.
3	Subsidierегeling gevelverbetering 2025-2026	Voor het verbeteren van het straatbeeld en de beleving in de stadscentra van Sittard en Geleen wordt vanuit

Nr	Onderwerp	Toelichting
		het speerpunt uitvoering Detailhandelsbeleid een subsidieregeling Gevelverbetering gemeente Sittard-Geleen 2025-2026 open gesteld. Zie eveneens programma Bestuur en Ondersteuning.
4	Infra Vrijetijdseconomie	Kapitaallasten van investeringsmiddelen infra Vrijetijdseconomie. Zie krediet voor toelichting.
5	Revitalisatie stadssporthal	Kapitaallasten revitalisatie Stadssporthal. Zie Krediet bij Sport, Cultuur en Groen voor de toelichting.
6	Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark	Kapitaallasten Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark. Zie Krediet voor de toelichting.
7	Regiodeal Stichting Samenwerking Zuid-Limburg	Middelen beschikbaar stellen voor effectuering van de samenwerkingsafspraken rondom de Regiodeal. Besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden is voorzien in juli 2025.

**Kredietvoting**

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1	Infra Vrijetijdseconomie	Ten behoeve van het verbeteren van het recreatieve routenetwerk en het promoten van het promoten van vrijetijdseconomie DNA-verhaallijnen wordt gezamenlijk met de euregio ingezet op het ontwikkelen en promoten van een nieuw recreatief euregionaal fietsroutenetwerk. Voor dit project worden de speerpuntmiddelen investeringsmiddelen VTE voor € 0,1 miljoen afgeroepen. (Zie ook programma Middelen). Ook wordt euregionaal onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn vanuit Interreg.	100	0	0	0
2	Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark	De realisatie van het Clubhome op het Tom Dumoulin BikePark is nog een verplichting voortvloeiend uit de ontvangen Provinciale subsidie. Het Clubhome wordt momenteel gerealiseerd met een tweetal gevoteerde kredieten. Hierbij zijn de btw aspecten niet correct geïnterpreteerd bij het uitzetten van de opdracht en komt men 120k tekort om de geaccordeerde realisatie geheel uit te kunnen voeren. Na analyse en met dekking uit sportbudgetten kan het benodigde aanvullend krediet worden aangetrokken zonder dat een claim wordt gedaan op algemene middelen.	120	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Sport, Cultuur en Groen Ontwikkelingen**

### **Sport**

#### **Het Anker**

Eind 2024 heeft de gemeente het eigendom overgenomen van Sportcomplex Het Anker. Voor het jaar 2025 zal de exploitatie echter nog altijd door Het Anker BV gedaan worden. Hiervoor wordt een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten.

Er wordt een nieuwbouwvariant uitgewerkt, die in 2025 voorgelegd zal worden aan de raad. Tot de daadwerkelijke nieuwbouw bestaat het risico dat er in het kader van veiligheid en exploitatie, hogere kosten gemaakt moeten worden voor onderhoud.

### **Maatschappelijk Vastgoed**

Niet van toepassing.

### **Cultuur**

#### **De Domijnen**

De Domijnen bevindt zich in een hersteltraject. Er is een herstel- en ontwikkelplan opgesteld met als doel de organisatie structureel levensvatbaar te maken. De komende jaren zal hiervoor geïnvesteerd moeten worden in tijd, middelen en (bestuurlijke) aandacht. Dit vraagt mogelijk om moeilijke keuzes, zowel op inhoud als in de spreiding van middelen.

Onder dit bredere traject vallen tevens verschillende projecten die de culturele infrastructuur van de gemeente raken, waaronder:

- de herontwikkeling van de bibliotheken in Born en Geleen;
- de toekomstige invulling van Kapittelstraat 6, met daarin zowel de ontvlechting van het RegioArchief Sittard-Geleen als het nieuwe museale concept;
- en de samenwerking met Parkstad Limburg Theaters.

Ook op andere vlakken wordt geïnvesteerd in culturele ontwikkeling. Zo is op initiatief van de gemeenteraad verkend hoe de nalatenschap van Toon Hermans meer zichtbaar gemaakt kan worden. Eerste inzichten tonen aan dat dit een substantiële investering vergt, met name als het gaat om een expositie of permanente presentatie.

### **Natuur en Landschap**

Niet van toepassing.

### **Stedelijk Groen**

Niet van toepassing.

### **Erfgoed en Beeldkwaliteit**

Niet van toepassing.

### **Risico's**

#### **Sport**

##### **Spuk Sport**

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Vanaf 2024 geldt een nieuwe periode voor deze SPUK-sport. Deze duurt tot en met 31-12-2025.

Er is nog niets bekend over een verlenging of andere compensatie voor de gemeenten van de betaalde btw op sport. Daarmee is er een risico dat er vanaf 2026 geen of minder btw compensatie bestaat voor sportinvesteringen. Dit betekent dat de te betalen btw kostprijsverhogend werkt voor de gemeente.

### **Glanerbrook**

#### *Aanbesteden exploitatie Sportpark Glanerbrook*

De aanbesteding van de nieuwe exploitatie is gestart. De inschrijvende partijen ontvangen vanaf medio 1 mei 2025 onder andere het programma van eisen en de prijs-kwaliteit gunningscriteria. Bij de uitwerking hiervan is het ambitiesdocument gehanteerd waarover de raad eerder via een Raadsinformatiebrief RIB is geïnformeerd. Belangrijk onderdeel is onder andere het onderhoudsniveau dat de exploitant moet realiseren. Op dit ogenblik is nog niet duidelijk in hoeverre de uitloop van de werkzaamheden door de complexiteit van het project, zal resulteren in een latere start van de exploitatie na oplevering (vanaf 1 mei 2026) daar waar 1 januari 2026 voorzien was. Uiteraard kan de (winnende) inschrijving nog consequenties hebben voor het uiteindelijk exploitatieresultaat.

#### *Exploitatiebegroting*

Voor de volledigheid melden we dat er nog analyses met betrekking tot een aantal onderdelen van de exploitatie worden uitgevoerd. Het gaat dan om: de tarieven, de werkelijke opbrengsten en kosten Nul-Op-de-Meter (NOM), de energie-exploitatie, het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) en de personeelskosten. Dit kan consequenties hebben voor het uiteindelijk exploitatieresultaat.

### **Maatschappelijk Vastgoed**

Niet van toepassing.

### **Cultuur**

De financiële situatie van De Domijnen blijft kwetsbaar. Ondanks het ingezette herstelpad blijft het risico bestaan dat (een deel van) de ambities niet haalbaar zijn binnen de bestaande of beoogde middelen. Een mogelijke vertraging in projecten of het uitblijven van extra middelen kan effect hebben op het culturele aanbod en op het vertrouwen in de organisatie.

Ook bij de uitvoering van de plannen rondom Toon Hermans en Bie Os is er sprake van onzekerheid in zowel haalbaarheid als dekking.

### **Natuur en Landschap**

Niet van toepassing.

### **Stedelijk Groen**

Niet van toepassing.

### **Erfgoed en Beeldkwaliteit**

Niet van toepassing.

## Financiën

## Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Sport	-12.564	138	-12.425	-315	-12.741	-6	-6	-6
Maatschappelijk Vastgoed	-1.014	-1.260	-2.274	-1.292	-3.566	-172	-264	-261
Cultuur	-12.908	0	-12.908	-700	-13.608	-100	0	0
Natuur en Landschap	-567	0	-567	-300	-867	-150	-150	0
Stedelijk Groen	-8.782	-42	-8.824	-268	-9.092	-5	-5	-5
Erfgoed en Beeldkwaliteit	-449	0	-449	-935	-1.384	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-36.284</b>	<b>-1.164</b>	<b>-37.447</b>	<b>-3.810</b>	<b>-41.258</b>	<b>-433</b>	<b>-425</b>	<b>-272</b>

## Bijstellingen

Subprog	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Cultuur	1	SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen	440	-440	0	0	0	0	0
Stedelijk Groen	2	Bestrijding Aziatische Duizendknoop	0	-322	79	-243	0	0	0
Cultuur	3	HerstelPlan De Domijnen	0	-600	0	-600	0	0	0
Sport	4	Vernieuwbouw Glanerbrook – meer- / minderwerken	0	978	-993	-15	36	-19	-20
Maatschappelijk Vastgoed	5	Vernieuwbouw Glanerbrook – voorfinanciering investering in de exploitatie	20	-5	-1.345	-1.330	-118	-157	-154
Sport	6	Exploitatie Sportcomplex Het Anker	0	-300	0	-300	0	0	0
Erfgoed en Beeldkwaliteit	7	Mijnweg 2 Geleen, 'de Loonhal'	0	-206	-754	-960	0	0	0
Maatschappelijk Vastgoed	8	Bijdrage riool Nusterweg	0	0	39	39	0	0	0
Natuur en Landschap	9	Natuurcompensatie VDL Nedcar, Grote Dries Holtum, participatie en planvorming	0	-100	0	-100	0	0	0
Sport	10	Voetbalvelden VV Sittard	0	0	0	0	-69	-68	-67
Sport	11	Revitalisatie stadssporthal	0	0	0	0	-30	-30	-29
Cultuur	12	Archief	0	-100	0	-100	-100	0	0
Natuur en Landschap	13	Motie financiering aanpak onderhoud Schwienwei	0	-150	0	-150	-150	-150	0

Subprog	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Cultuur	14	Mijnstreek Vandaag	0	-50	0	-50	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>460</b>	<b>-1.295</b>	<b>-2.974</b>	<b>-3.810</b>	<b>-433</b>	<b>-425</b>	<b>-272</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen	Deze specifieke uitkering, in het kader van de versterking van de lokale bibliotheekvoorzieningen t.b.v. de bibliotheek locaties in Geleen en Born, hebben we in 2024 ontvangen. De regie wordt door De Domijnen gevoerd. De realisatie is niet meer gelukt in 2024 en wordt zodoende in 2025 uitgevoerd
2	Bestrijding Aziatische Duizendknoop	In 2023 is er een bedrag gevoteerd van € 0,19 mln. voor de bestrijding van Aziatische Duizendknoop. Met dit bedrag zijn er inmiddels 76 groeihaarden behandeld. Deze locaties zijn hierdoor beheersbaar, maar hebben wel nog nazorg en monitoring nodig. De hiervoor gevoteerde middelen zijn niet toereikend gebleken. Daarnaast zijn er 3 grote haarden in onze gemeente, die acuut aangepakt moeten worden en waarvoor het reguliere budget ontoereikend is. Aan de Limbrichterweg Sittard en de Parallelweg Geleen zijn de haarden dermate groot en treedt schade op aan zowel gemeentelijk als de aangrenzende particuliere eigendommen, dat een grootschalige aanpak noodzakelijk is. Hierbij worden de volledige haarden, zowel op gemeentelijk als aangrenzend particulier eigendom, bestreden. Bij Nieuw Absbroek Geleen is een grote haard Aziatische Duizendknoop aangetroffen, die we in verband met ontwikkelingen op het terrein zullen aanpakken. De kosten voor deze 3 locaties, samen met de kosten voor de reguliere, reeds ingecalculerde bestrijdingswerkzaamheden, bedragen naar verwachting € 0,32 mln. Er is nog € 0,08 mln. over vanuit eerder gevoteerde middelen. Deze worden uit de verplichtingenreserve onttrokken. Om in 2025 alle haarden aan te kunnen pakken is er een extra bedrag nodig van € 0,24 mln.
3	HerstelPlan De Domijnen	'Het voorlopige resultaat 2024 en de conceptbegroting 2025 van De Domijnen vertonen een zorgelijk beeld. De jaarrekening 2024 sluit naar verwachting met een substantieel tekort en ook de conceptbegroting 2025 laat een fors tekort zien. Tijdens de themasessie voor de raad op 19 december 2024 is deze autonome ontwikkeling gerapporteerd en besproken dat bij deze financiële positie het voortbestaan van de Domijnen reeds in 2025 in het geding is. Onder leiding van een nieuwe directeur-bestuurder wordt de eerstkomende periode in een geïntensiverde interactie met de gemeente ingezet op verbetering van de bedrijfsvoering.

Nr	Onderwerp	Toelichting
		We stellen voor het voorziene tekort voor 2025 van € 0,6 mln. als autonome ontwikkeling mee te nemen in deze rapportage. Het tekort 2024 nemen we mee in de besluitvorming over de jaarstukken 2024.
4	Vernieuwbouw Glanerbrook – meer- / minderwerken	Voor het vernieuwbouwproject is er een prognose tot einde project opgesteld, waarin ook de aanvullende meer- en minderwerken zijn verwerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal risico's waar we momenteel nog geen financiële zekerheid over hebben, maar waarvan wel een reële kans bestaat dat ze zich gaan voordoen. Om het meerwerk als gevolg van onvoorziene omstandigheden en de risico's binnen de vernieuwbouw van Glanerbrook te kunnen opvangen is aanvullende dekking nodig voor een bedrag van € 5,2 mln. Voorgesteld wordt om € 2,5 mln. hiervan te dekken uit de beschikbare middelen Regiodeal en € 2,7 mln. voor vervanging tegelwerk en uitloop werkzaamheden uit het krediet prijsstijgingen grote projecten.
5	Vernieuwbouw Glanerbrook – voorfinanciering investering in de exploitatie	Daarnaast is er een separaat traject opgestart om de exploitatie succesvol te kunnen opstarten. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 5 mln nodig, waarvan € 1,05 mln beschikbaar is. De extra benodigde middelen worden gedekt uit de resterende gereserveerde stelpost investeringsmiddelen voor prijsstijgingen. De overige dekking komt uit de beschikbare exploitatiemiddelen welke gestort worden in een investeringsreserve.
6	Exploitatie Sportcomplex Het Anker	Met de aankoop van Sportcomplex Het Anker op 27 december 2024 is de eerste stap gezet voor het behoud van een brede sportaccommodatie voor de kernen Born/ Buchten. De exploitatie voor 2025 is in handen gegeven van Het Anker BV/ Sportfondsen. Hiervoor zijn diverse juridische advieskosten gemaakt. Ook zal onderhoud (uit hoofde van veiligheid en exploitatie) aan het verouderde pand moeten plaatsvinden. De totale extra incidentele kosten worden geschat op ongeveer € 0,4 mln. Omdat er in het exploitatiebudget 2025 voor Het Anker nog maar een ruimte van een kleine € 0,1 mln. is wordt een resterend bedrag van incidenteel € 0,3 mln. gevraagd. Later dit jaar wordt een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd voor de toekomstige exploitatie en de hiervoor benodigde investeringen.
7	Mijnweg 2 Geleen, 'de Loonhal'	Aankoop rechten van opstal van De Loonhal van Staatsmijn Maurits Mijnweg 2 en overname leaseovereenkomst. I.v.m. de aankoop dient de exploitatie ingeregeld te worden. In de 3e rapportage 2024 is gemeld dat in de jaarschijf 2025 een positief saldo aanwezig is. Dekking voor de periode 2025-2028 kan na besluitvorming plaatsvinden middels het vormen van een investeringsreserve ter grootte van € 0,26 mln. voor de kapitaallasten ten laste van de beschikbare ruimte in jaarschijf 2025. Daarnaast kan na besluitvorming de dekking voor de overige exploitatiekosten voor de periode 2025-2028 plaatsvinden middels het vormen van een bestemmingsreserve ter grootte van € 0,68 mln. ten laste van de beschikbare ruimte in jaarschijf 2025. Binnen die tijdspanne zullen de (her)ontwikkel- en

Nr	Onderwerp	Toelichting
		<p>gebruiksmogelijkheden nader worden onderzocht, met het uitgangspunt dat toekomstige investeringen ten minste budgettair neutraal kunnen worden gerealiseerd. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan zal te zijner tijd een aanvullend dekkingsvoorstel worden voorgelegd.</p> <p><i>Areaalmutatie openbaar groen:</i>  Een deel van de aangekochte eigendommen rond de Loonhal aan de Mijnweg 2 maakt feitelijk deel uit van de openbare ruimte en ligt “buiten de poort” van het perceel waar het gebouw op staat. Voorgesteld wordt dit perceelsdeel structureel toe te voegen aan de openbare ruimte en dus geen onderdeel te laten uitmaken van een toekomstige verhuur of ontwikkeling. Voor het beheer van dit nieuwe areaal is structureel € 5.000,- per jaar nodig.</p> <p>Om het areaal en ook het terrein -binnen de poort- op gewenst beheerniveau te krijgen is incidenteel een bedrag van €25.000,- benodigd voor een eenmalige opschoon vanwege grote achterstand. Toekomstig onderhoud van het perceel -binnen de poort- zit is opgenomen in de exploitatiemiddelen van het pand.</p>
8	Bijdrage riool Nusterweg	Gedurende de 2e rapportage 2024 is gerapporteerd over het verkoopresultaat van een perceel nabij de Nusterweg en is dit resultaat conform vigerende beleid toegevoegd aan de reserve incidentele dekking taakstellingen. Dit wordt nu bijgesteld, door het bedrag aan de reserve te onttrekken en in te zetten voor rioleringswerkzaamheden bij nabijgelegen sloot.
9	Natuurcompensatie VDL Nedcar, Grote Dries Holtum, participatie en planvorming	Begin 2022 trof VDL NedCar een schikking met Stichting De Groene Sporenwolf, die bezwaren maakte tegen de uitbreiding van VDL Nedcar. VDL stelde € 2 mln. beschikbaar voor de vergroening en leefbaarheid rond het fabrieksterrein, verdeeld tussen Sittard-Geleen (€ 0,8 mln.) en Echt-Susteren (€ 1,2 mln.). De stichting groenfonds omgeving VDL Nedcar beheert deze middelen. In Sittard-Geleen ligt Holtum het dichtst bij het terrein, de wens vanuit de gemeenschap Holtum was het aankopen, openstellen en inrichten van de percelen Grote Dries Holtum. Het Groenfonds heeft ingestemd met deze ontwikkeling en heeft de middelen voor de aankoop beschikbaar gesteld. Zie krediet aankoop en inrichting percelen Grote Dries Holtum. Voor planvoorbereiding, onderzoek en nazorg wordt incidenteel € 0,1 mln. beschikbaar gesteld
10	Voetbalvelden VV Sittard	Kapitaallasten nieuw kunstgrasveld VV Sittard. Zie Krediet voor de toelichting.
11	Revitalisatie stadssporthal	Kapitaallasten revitalisatie Stadssporthal. Zie Krediet voor de toelichting.
12	Archief	De nieuwe Archiefwet bevat minimale eisen over de mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentelijk archief. Om hieraan te voldoen dient er een versnelling te worden aangebracht in het wegwerken en het bewerken van analoge archiefblokken, waarna deze in de openbaarheid worden gebracht door het RegioArchief. Gelet op de Archiefverordening Sittard-Geleen 2023 heeft het college van B&W de zorg voor een adequaat beheer van het gemeentelijk archief. De Provincie



Nr	Onderwerp	Toelichting
		Limburg toetst jaarlijks, vanuit het interbestuurlijk toezicht, in hoeverre de gemeente voldoet aan archiefwet- en regelgeving en hanteert hierbij een interventieladder.
13	Motie financiering aanpak onderhoud Schwienswei	Op 17 april jl. heeft de raad de motie "financiering aanpak onderhoud Schwienswei" aangenomen. Over de jaarschijven 2025, 2026 en 2027 worden € 0,15 mln. ingezet om hier opvolging aan te kunnen geven. Er zal worden gestart met inventariseren welke aanpak dit gebied nodig heeft. De Raad zal hierover worden geïnformeerd in het volgende P&C document.

### Kredietvotering

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1	Vernieuwbouw Glanerbrook	Aanvulling krediet post onvoorzien op basis van geprognoseerde meer- en minderwerken en risico's die zich waarschijnlijk gaan manifesteren. Dit krediet wordt gedekt uit de beschikbare regiodealmiddelen van € 2,5 miljoen en € 2,7 miljoen uit het krediet prijsstijgingen grote projecten.	5.200	0	0	0
2	Vernieuwbouw Glanerbrook	Aanvulling krediet aanschaf inventaris voor aanschaf van de resterende losse inventaris zodat de nieuwe exploitatie in 2026 kan starten	2.026	0	0	0
3	Vernieuwbouw Glanerbrook	Aanvulling krediet voor de aanschaf en verwerking van de resterende vaste gebouw gebonden inventaris zodat de nieuwe exploitatie in 2026 kan starten	1.253	0	0	0
4	Vernieuwbouw Glanerbrook	Nieuw krediet voor de aanschaf van ijsdweilmachines en schoonmaakmachines ten behoeve van de nieuwe exploitatie	675	0	0	0
5	Voetbalvelden VV Sittard	Door het vervangen van een zandtrainingsveld door een kunstgrasveld wordt voorzien in de capaciteitsbehoefte van VV Sittard, waardoor zij in staat blijven om te blijven trainen en spelen op Sportpark 'De Krao'.	800	0	0	0
6	Revitalisatie stadssportthal	Op 7 mei 2024 heeft het College ingestemd met het voorstel 'Revitalisatie Stadssportthal' en is met akkoord van de Raad een krediet gevoteerd voor de investeringen	450	0	0	0

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		op gebied van bewegingsonderwijs en een krediet voor de investeringen op gebied van sport. Nu is gebleken dat de kostenverhogende BTW abusievelijk niet in het krediet is meegenomen. Dat wordt nu gecorrigeerd.				
7	Mijnweg 2 Geleen, 'de Loonhal'	Nieuw krediet voor de aankoop rechten van opstal en overname Lease Agreement Mijnweg 2 Geleen omdat de aankoop geactiveerd dient te worden.	1.150	0	0	0
8	Aankoop en inrichting percelen Grote Dries Holtum	Voorgesteld wordt om een krediet te voteren voor de aankoop en inrichting van de Grote Dries, voor € 0,8 miljoen gedekt uit beschikbaar gestelde compensatiemiddelen VDL groenfonds aangevuld met € 0,4 miljoen provinciaal subsidie. Krediet verloopt hierdoor budgettair neutraal. Zie boven voor meer toelichting.	1.200	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>12.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sociaal Domein Ontwikkelingen

### Sociale Basis

Niet van toepassing.

### Onderwijs en Jeugd

#### Thuiszitters (onderwijs)

- Het aantal thuiszitters neemt toe. Dit vraagt meer begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente;
- De wijziging van de wet heeft ook gevolgen voor de inzet, dit als gevolg van het feit dat de wettelijke taak uitgebreid wordt zodat ook jongeren van 23 tot 27 jaar onder het Doorstroompunt vallen.

Op basis van de toename in de aantallen thuiszitters en de wijziging van de wetgeving constateren we dat de belasting op het organisatieonderdeel zal toenemen, waardoor er mogelijk op termijn een tekort ontstaat aan capaciteit. Deze ontwikkeling blijven we in 2025 monitoren.

### Gezondheidspreventie

Niet van toepassing.

### Participatie en Bestaanszekerheid

#### BUIG

In de 3<sup>de</sup> rapportage 2024 maakten we melding van het risico dat de inkomsten uit de BUIG in 2025 lager uitvallen. Begin oktober 2024 is door het Rijk het voorlopig budget voor het jaar 2025 afgegeven richting gemeenten. Voor dit jaar voorzien we een onverwachte verlaging van het verdeelpercentage voor onze gemeente. Het macrobudget (landelijk) stijgt, echter het aandeel voor Sittard-Geleen neemt af. Dit komt doordat de kans op bijstandafhankelijkheid voor inwoners in onze gemeente, die bepalend is voor dit percentage, afneemt. De kans op bijstand wordt vastgesteld aan de hand van meerdere indicatoren. Zo speelt de werkgelegenheid in de regio een belangrijke rol. Aangezien het Rijk rekent met cijfers uit 2023 (T-2) is daarin nog geen rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen op regionale arbeidsmarkt waaronder het verlies van meer dan 4.000 arbeidsplaatsen vanwege de sluiting van VDL Nedcar.

Naast deze ontwikkeling aan de kant van het budget 2025 zien we in 2024, verwerkt in de jaarrekening, een gunstige trend ontstaan in het verloop van het aantal mensen dat aangewezen is op bijstand en de kostprijs per uitkering.

#### *Begroting*

Het Rijk publiceert het nader voorlopig budget uiterlijk in mei. De verwerking in de programmabegroting 2025 zal op zijn vroegst na de bekendmaking van het nader voorlopig budget BUIG plaatsvinden.

In combinatie met de opname van de inkomsten in de begroting vindt dan op basis van de actuele inzichten de verwerking plaats van het aantal mensen dat naar verwachting aangewezen zal zijn op bijstand en de kostprijs per uitkering.

#### *3<sup>de</sup> rapportage 2025.*

Het definitieve budget 2025 wordt in oktober 2025 vastgesteld. De effecten van het definitief vastgestelde budget, en dan met name de loon-prijzontwikkeling, vindt dan in de 3<sup>de</sup> rapportage 2025 plaats.

#### *Algemene reserve risicobeheersing.*

In de algemene reserve risicobeheersing 2024 was € 1,0 mln. opgenomen om de risico's van een lager aandeel in het macrobudget 2024 mee op te kunnen vangen. Nu dit bedrag voor 2024 niet nodig bleek en er een voorzienbaar risico is dat de inkomsten uit de BUIG 2025 lager uitvallen, zijn via de besluitvorming over de 3e programmarapportage 2024 deze € 1,0 mln. van 2024 opgenomen in de algemene reserve risicobeheersing 2025. Hierdoor is in de algemene reserve risicobeheersing 2025 € 2,4 mln. opgenomen voor de risico's rondom de BUIG. In de programmabegroting 2025 was hier namelijk al € 1,4 mln. voor opgenomen.

## WMO

### Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2027 en uitname uit het Gemeentefonds

Er ligt bij het Rijk een wetsvoorstel in (concept) klaar om de huidige vaste eigen bijdrage (abonnementstarief) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 af te schaffen en gemeenten de mogelijkheid te geven om een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage (ivb) te vragen voor maatwerkvoorzieningen. De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo stond gepland voor 1 januari 2026, maar uit recente publicatie blijkt dat de invoering opschuift naar 1 januari 2027. De belangrijkste reden hiervoor is dat de parlementaire behandeling in de tijd is opgeschoven als gevolg van de verwerking van het advies van de Raad van State.

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een van de belangrijkste maatregelen om de gemeentelijke Wmo-dienstverlening beschikbaar te houden voor inwoners die hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben en niet vanuit 'eigen kracht' kunnen organiseren. Daarnaast mogen gemeenten een vergoeding vragen als de waarde van een woning stijgt door een woningaanpassing.

Als gevolg van het opschuiven van de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een besparingsverlies (zoals ingeboekt in het gemeentefonds) in 2026 onafwendbaar. De financiële consequenties van het verschuiven van de beoogde implementatiedatum naar 1 januari 2027 zal door het kabinet worden besproken bij de aankomende voorjaarsbesluitvorming. Wat de gemeenten en VNG betreft moet dit tot gevolg hebben dat de uitnamen uit het gemeentefonds van € 225 miljoen voor het jaar 2026 wordt teruggedraaid. Deze uitnamen was voorgenomen als gevolg van de verwachting dat er minder gebruik zal worden gemaakt van Wmo ondersteuning, door de afschaffing van het abonnementstarief. Het terugdraaien van de uitnamen betekent dat onze gemeente financieel 'reparatiewerk' moet doen in de begroting 2026. De gevolgen van het reparatiewerk zullen in de begroting 2026 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

### Extramuralisering Wmo en terugdringen wachtlijst GGZ

Wegens **de krapte op** de woningmarkt is het bijna niet meer mogelijk om vanuit de Wmo een verhuisadvies af te geven in plaats van woningaanpassingen te realiseren. Een verhuisadvies betekent namelijk dat de inwoner binnen 1 jaar ook daadwerkelijk een andere wél adequate woning moet kunnen betrekken. Als dit niet reëel is, dient de Wmo de niet adequate woning alsnog aan te passen. Dit leidt tot hogere kosten in onder andere de woningaanpassingen.

Er wordt in nauwe samenwerking met de woningcorporaties in kaart gebracht welke woningen in aanmerking komen voor de zorg cliënten die in aanmerking komen voor een woningaanpassing. Deze cliënten hebben voorrang bij het toekennen van een woning.

We signaleren ook dat het aantal commerciële wooncomplexen voor ouderen met een Wlz indicatie toe is genomen, zij verzilveren hun indicatie middels een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair pakket Thuis (Mpt). Dit maakt dat de Wmo verantwoordelijk is voor de hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen in deze complexen. Dit samen met de dubbele vergrijzing (in Zuid-Limburg) en het feit dat deze in de toekomst verder toeneemt zal dit gevolgen hebben op onze kosten in het kader van de woningaanpassingen maar ook op de kosten voor roerende woonvoorzieningen en overige voorzieningen (/hulpmiddelen).

Daarnaast signaleren we in het kader van diverse ontwikkelingen (onder andere het Integraal Zorg Akkoord) dat beoogd wordt de wachtlijsten in de GGZ terug te dringen door de hulpvragen te verplaatsen naar het voorliggend veld en de Wmo.

Aanscherpen indicatiecriteria GGZ-Wlz heeft gevolgen voor de Wmo-begeleiding en beschermd wonen. In 2023 is de Tweede kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen ggz in Wet langdurige zorg. Doordat de instroom in de GGZ/Wlz in de afgelopen jaren te hoog was heeft het Rijk besloten de indicatiecriteria GGZ-Wlz aan te scherpen, hetgeen consequenties heeft voor de kosten van de Wmo – ambulante begeleiding en Beschermd wonen – Beschermd thuis. Deze kosten zullen naar de toekomst toe stijgen.

### Safehouses

'Safehouses' zijn een nieuw en groeiend antwoord binnen de Wmo. Ook onze regio krijgt te maken met deze vorm van Wmo – Beschermd thuis. Op dit moment wordt voor deze vorm van Beschermd wonen per aanvraag een opdracht verstrekt (op basis van maatwerk) aan een aanbieder. De gemeenten (zijnde de gemeenten

Sittard-Geleen, Beek en Stein) hebben de wens uitgesproken dit anders te willen organiseren. Om dit mogelijk te maken wordt door de gemeenten samengewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding. Deze wordt in 2025 in de markt gezet.

### **Woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen**

De versnelde afbouw verpleeghuisbedden waardoor mensen langer thuis blijven wonen heeft gevolgen voor het aantal aanvragen voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Daarnaast constateren we dat de prijzen in het kader van de woonvoorzieningen onroerend sterk zijn gestegen als gevolg van de hoge materiaalkosten en hoge werknemerslasten bij de leveranciers. Dit geldt eveneens voor woonunits.

Ook zien we binnen onze gemeente een toename van het aantal woon-zorgwoningen voor inwoners met een Wlz indicatie die deze indicatie verzilveren via een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt), waardoor er groot beroep gedaan wordt op deze Wmo voorzieningen. Jurisprudentie heeft aangetoond dat deze burgers terecht aankloppen bij de Wmo.

### **Aanbesteding hulpmiddelen**

Wereldwijd zien we de grondstoffen kosten stijgen. De stijging van deze kosten hebben ook gevolgen voor Wmo en de aanbesteding hulpmiddelen. De consequenties van de gesignaleerde stijging van de grondstoffen hebben ertoe geleid dat de prijzen van de hulpmiddelen zijn toegenomen. In de eerste bestuurlijke rapportage 2025 worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt.

### **Scootmobielen en brandveiligheid**

Gemeenten zijn nu, bij het verstrekken van een scootmobiel, verantwoordelijk voor het realiseren en financieren van een stalling. Indien de Omgevingswet wordt gehandhaafd bij het stallen van een scootmobiel in verband met brandveiligheid dan lopen we als gemeente het risico dat we alsnog de stalling dienen te realiseren en financieren bij bat 0 en bat 1 woningen.

## **Jeugdwet**

### **Stijgende zorgvraag**

Er is een verzwaring van de zorgvraag zichtbaar waardoor de kosten per unieke cliënt toenemen. Vanuit het rijk is structureel extra budget toegekend voor het opvangen van een gedeelte van de tariefstijging vanwege de hogere loonkosten bij de zorgaanbieders, de verwachting is dat dit niet toereikend is om alle extra kosten te dekken. Om dit risico te verminderen wordt door middel van de regionale transitieagenda gestuurd op het gebruik van de jeugdzorg, de beperking van het aantal aanbieders en het sturen op normalisering van de problematieken zal een bijdrage leveren aan de beperking van de kosten die met de jeugdzorg gepaard gaan. Ook het lokaal opgestelde plan van aanpak draagt bij aan een beperking van de kostenstijging. Dit plan is gericht op alle toegangen van jeugdhulp (gemeente, artsen en gecertificeerde instellingen) met het doel het versterken van het bewustzijn bij deze toegangen om kritisch te zijn op de inzet van jeugdhulp in combinatie met een realistisch perspectief van de zorg. Daarnaast wordt de betrokkenheid van ouders vergroot richting de te leveren kwaliteit van de zorg en wordt contractmanagement versterkt en zorgaanbieders kritischer bevraagd op hun geleverde kwaliteit.

### **Consequenties hervormingsagenda jeugd**

De Hervormingsagenda Jeugd heeft twee doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld:

1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatiedoelstelling heeft; een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt. In de Hervormingsagenda worden deze doelstellingen uitgewerkt en moet leiden tot een landelijke besparing van 1 miljard euro. Er zal een maatschappelijke dialoog gevoerd moeten worden waarin duidelijkheid gegeven wordt wat jeugdhulp precies inhoudt en wat binnen de huidige wettelijke kaders onder de jeugdhulp moet vallen en wat niet. Ook zal meer nadruk moeten komen op een integrale aanpak. Wanneer jeugdhulp het gevolg is van volwassenenproblematiek, dient deze als eerste te worden aangepakt. De oplossing ligt dan niet alleen bij de inzet van jeugdhulp.

Er zal structureel worden geïnvesteerd in de (landelijke) kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen lokale toegangen worden versterkt (stevige lokale teams) en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen (preventieve zorg) worden ondersteund en minder vanuit de individuele voorzieningen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen en/of terug te dringen (residentiële jeugdhulp).

Sommige van de genoemde maatregelen in de hervormingsagenda zijn reeds gerealiseerd door onze gemeente. Afwachtende de duidelijkheid over de aanpassing van de Jeugdwet, de reikwijdte, de regionalisering en standaardisatie wordt, samen met partners, gewerkt aan een plan om de doelstellingen uit de Hervormingsagenda lokaal te kunnen realiseren. In het tweede kwartaal 2025 zal het plan worden gepresenteerd.

### **Commissie van Ark**

De commissie Van Ark spreekt zich in haar advies 'Groeipijn' uit over het inhoudelijk perspectief van de Hervormingsagenda Jeugd, het financieel kader plus de organisatie en governance.

De commissie stelt vast dat er door gemeenten en andere betrokkenen hard is gewerkt aan de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Tegelijkertijd geldt dat die inzet nog niet rendeert. Dat wijt de commissie aan een te beperkte scope van de aanpak, een gebrek aan doorzettingsmacht in de jeugdketen, te weinig realisme ten aanzien van de besparingen en het tijdpad, en onduidelijkheden over de haalbaarheid daarvan.

Volgens de commissie is doorgaan met de Hervormingsagenda noodzakelijk, maar moet deze verbreed worden naar bestaanszekerheid, wonen, onderwijs en volwassenenzorg. Juist daar liggen de oorzaken voor het sterk toegenomen beroep op jeugdhulp. Het is aan gemeenten om zorg te dragen voor een goede lokale basisvoorziening en het versterken van de lokale teams.

De noodzaak van de verbreding van de agenda wordt erkend en deze past uitstekend bij de propositie 'De waarde van het sociaal domein'. Daarnaast stelt de commissie voor het financiële kader in positieve zin aan te passen per 2025 e.v. Hetgeen leidt tot een verhoging van de Gemeentefonds en een bijstelling van de geraamde taakstelling binnen onze begroting. Hiermede verdwijnt voor de gemeenten ook 'de kramp' die we tot nu toe ervaren en ontstaat er, zeker in samenhang met de verbreding van de agenda, de ruimte die helpend is bij het verbeteren van de jeugdhulp.

Wel is het moeilijk te begrijpen dat niet de volledige tekorten over 2023 en 2024 worden gecompenseerd, maar slechts de helft daarvan.

De aanbevelingen van de commissie Van Ark leiden – naast het voortzetten van de maatregelen die voortvloeien uit de Hervormingsagenda – ook tot een aanzienlijke verzwaring van de gemeentelijke opgave. In dit verband wachten we de nadere uitwerking van de Voorjaarsnota van het Rijk af.

### **Nieuwe regionale contractering**

In 2024 is op regionaal niveau gewerkt aan de aanbestedingen overbruggingszorg, GIK-J en crisis. Uit het verloop van de voorbereiding blijkt dat de tarieven substantieel zullen stijgen en daarmee ook de verwachting voor een forse stijging van de kosten voor Sittard-Geleen. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over de grote van de stijging voor onze gemeente omdat deze contracten nog ondertekend dienen te worden.

### **Risico's**

#### **Sociale Basis**

Niet van toepassing.

#### **Onderwijs en Jeugd**

Niet van toepassing.

**Gezondheidspreventie**

Niet van toepassing.

**Participatie en Bestaanszekerheid**

Niet van toepassing.

**WMO****Hogere verzilvering afgegeven zorgtoewijzingen Wmo huishoudelijke hulp**

De aantallen meldingen voor huishoudelijke ondersteuning is toegenomen, zo blijkt uit de historische gegevens (de maximale verplichtingen versus realisatie) van 2021, 2022, 2023 en 2024. En de begrote verzilveringspercentages nemen over deze jaren ook toe, omdat de zorgaanbieders inzetten op het wegwerken van de wachtlijsten. Op basis van de maximale verplichting 2025, rekening houdend met de trend uit 2022-2024, verwachten we dat de kosten 'Wmo-huishoudelijke ondersteuning' ook in 2025 zal stijgen naar ± € 16,6 miljoen. Via de monitoring wordt periodiek het verzilveringspercentage (betreft percentage: gedeclareerde zorg/beschikte zorg) berekend en op basis van de uitkomsten wordt bepaald of dit risico gerealiseerd gaat worden.

Daarnaast zijn de onderhandelingen van CAO VVT recent afgerond. Tijdens de onderhandelingen over de CAO zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Een loonsverhoging van totaal 7,5% (in twee stappen: 4% op 1 juli 2025 en 3,5% op 1 juli 2026).
- De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gaat omhoog naar €0,19 in 2025 (en naar €0,21 in 2026).

Als gevolg van deze ontwikkeling zullen de kosten voor de Wmo huishoudelijke hulp, bij een gelijk blijvend volume, toenemen in 2025 en 2026.

**Jeugdwet****Bedrijfsvoeringsprobleem aanbieders jeugdzorg**

De gemeenten in de Limburgse jeugdregio's zien zich door de problemen bij XONAR, de Mutsaersstichting en mogelijk ook andere aanbieders geconfronteerd met een breder probleem dat individuele jeugdzorgaanbieders overstijgt en daarmee ook de aanpak volgens het draaiboek continuïteit jeugdhulp. Dit richt zich immers op de oplossing van knelpunten bij individuele zorgaanbieders.

De gemeenten maken zich grote zorgen over de consequenties voor de inrichting van het zorglandschap. In de specifieke context van grote delen van Limburg speelt daarnaast dat er nauwelijks of geen gebruik kan worden gemaakt van het zorgaanbod in de aangrenzende regio's vanwege de geografische begrenzing.

De jeugdzorgaanbieders zijn onafhankelijk en hebben vrijheid in het nemen van bedrijfsmatige beslissingen. Als deze beslissingen mede leiden tot de continuïteitsproblemen, zoals wij nu zien bij XONAR en Mutsaersstichting, dan wordt de jeugdregio gevraagd financieel bij te springen als het gaat om een aanbieder die cruciale jeugdhulp biedt. Zeker voor de jeugdregio's in Limburg geldt dat door de geografische ligging de mogelijkheid van het inzetten van andere aanbieders, op korte termijn, beperkt is. Er is daardoor een ongelijk speelveld tussen aanbieders en jeugdregio's.

De gemeenteraden in Zuid-Limburg hebben onlangs € 8 mln. financiële steun moeten verlenen aan XONAR. Van de gemeenteraden kan niet worden verwacht dat iedere keer als een zorgaanbieder in de problemen komt publieke middelen worden ingezet voor de financiering van een herstelplan. Wij hebben het ministerie daarom tijdens het bestuurlijk overleg laten weten dat de Zuid-Limburgse gemeenten niet (nogmaals) aangeslagen willen worden voor financiële steun aan een zorgaanbieder. Dit is mogelijk niet te voorkomen gezien het advies van de taskforce.

De Taskforce heeft in februari 2025 haar rapport 'Taskforce Robuust zorglandschap Limburg' uitgebracht. In de rapportage geeft de taskforce een advies over hoe kan worden toegewerkt naar een duurzaam zorglandschap voor jeugdigen in Limburg. In het rapport wordt de huidige probleemstelling en de oplossingsrichting omschreven die bestaat uit verschillende elementen waar gemeenten, aanbieders en het Rijk actie op moeten

ondernemen om ervoor te zorgen dat de huidige situatie zich niet nogmaals (en mogelijk ook op andere plekken in het land) voordoet. In deze oplossingsrichting zijn veel acties benoemd en toebedeeld aan de gemeenten en regio's. In 2025 worden de volgende acties opgepakt door de gemeenten en de zorgaanbieders:

- Ontwikkelen van een gelijke visie op de inrichting van het zorglandschap;
- Uitwerken van een governance en samenwerkingsstructuur;
- Voorbereiden van een uniforme inkoop en contractering.





## Financiën

## Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Sociale Basis	-13.577	668	-12.909	-61	-12.970	-132	-199	-264
Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd	-2.215	63	-2.152	-185	-2.337	-185	-185	-185
Gezondheidspreventie	-13.424	-1.296	-14.720	0	-14.720	-17	-18	-18
Participatie en Bestaanszekerheid	-42.606	-1.228	-43.834	31	-43.803	31	31	31
WMO	-35.667	-175	-35.841	-3.167	-39.008	-3.167	-3.167	-3.167
Jeugdwet	-44.826	-63	-44.890	-1.162	-46.052	-1.162	-1.162	-1.162
<b>Totaal</b>	<b>-152.315</b>	<b>-2.031</b>	<b>-154.346</b>	<b>-4.544</b>	<b>-158.890</b>	<b>-4.632</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.765</b>

## Bijstellingen

Subprog	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Sociale basis	1	Kinderopvang	0	-42	0	-42	-38	-32	-28
Sociale basis	2	Programma Onderwijshuisvesting 2025	0	-6	0	-6	-80	-152	-221
Sociale basis	3	kapitaallasten Zuilenzaal	0	3	0	3	0	0	0
Sociale basis	4	Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau	0	11	0	11	11	11	10
Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd	5	Indexatie leerlingenvervoer	0	-185	0	-185	-185	-185	-185
Sociale basis	6	Netcongestie unilocatie	0	4	0	4	33	32	32
Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd	7	Ophoging krediet Openbare Ruimte Unilocatie	0	-6	0	-6	-27	-26	-26
Gezondheidspreventie	8	Lijkbezorging	0	0	0	0	-17	-18	-18
Gezondheidspreventie	9	Subsidie project dementie	114	-114	0	0	0	0	0
WMO	10	Indexatie Wmo	0	-2.724	0	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
WMO	11	Bijstelling Wmo	0	-443	0	-443	-443	-443	-443
Jeugdwet	12	Indexatie jeugd	0	-1.162	0	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Afrondingsverschillen			0	0	0	6	0	-1	0
<b>Totaal</b>			<b>114</b>	<b>-4.664</b>	<b>0</b>	<b>-4.544</b>	<b>-4.632</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.765</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	Kinderopvang	Tariefs- en volumeaanpassing inspecties kinderopvang. Dekking vanuit stelpost inflatie € 14.000 in 2025 aflopend tot € 3.000 in 2027. Zie programma Bestuur en Ondersteuning.
2	Programma Onderwijshuisvesting 2025	Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2025. Zie Krediet voor de toelichting.
3	kapitaallasten Zuilenzaal	kapitaallasten van het nieuw te voteren krediet voor de aanpassing van de Zuilenzaal in klooster Leyenbroek. Zie Krediet voor de toelichting.
4	Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau	De exploitatie voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners wordt hierbij ingeregeld op objectniveau. De dekking komt uit de rijks gelden die opgenomen zijn in een bestemmingsreserve conform besluit in de 2e rapportage 2024.
5	Indexatie leerlingenvervoer	De tarieven voor leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024/2025 ev. zijn geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie.
6	Netcongestie unilocatie	Tijdens de verdere uitwerking van de werkzaamheden als gevolg van netcongestie is gebleken dat een elektriciteitsmanagementsysteem optimaal gebruik kan maken van de drie nieuwe aansluitingen. Hierdoor zijn kostbare aanpassingen aan de installaties niet nodig en is de inzet van een accupakket of een zware aggregaat voor langdurig gebruik, tot 2030, overbodig. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing.
7	Ophoging krediet Openbare Ruimte Unilocatie	Tijdens de ramingsfase van het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte werd een budgetoverschrijding vastgesteld. Daarop zijn de SKO-ramingen voor de grondverwingen, de openbare ruimte, terreininrichting en de sportvelden, inclusief de bijbehorende honoraria na januari 2023 met het juiste indexcijfer geactualiseerd. De financiële impact van deze actualisatie wordt gedekt uit de stelpost markt- en prijsstijgingen binnen projecten die vallen onder de Regeling grote projecten.
8	Lijkbezorging	Middelen ontvangen op Gemeentefonds, deze worden ingezet om de kosten voor lijkbezorging te dekken
9	Subsidie project dementie	We hebben via ZonMW subsidiemiddelen ontvangen om het dagbestedingsaanbod voor dementie te versterken. Met deze middelen wordt gewerkt aan een bredere en meer toegankelijke ondersteuning voor mensen met dementie als hun mantelzorgers en aan verbetering van de netwerksamenwerking.
10	Indexatie Wmo	De tarieven binnen de Wmo zijn in 2025 geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie.
11	Bijstelling Wmo	In 2024 is meer maatwerk geleverd door de aanbieders dan ons uitgangspunt was ten tijde van het maken van de begroting. Dit heeft geresulteerd in een hogere verzilvering. De verwachting is dat de aantallen inwoners die maatwerk ontvangen niet zullen dalen. Om deze reden stellen wij de ramingen bij naar het niveau van de jaarrekening.
12	Indexatie jeugd	De tarieven binnen de jeugdzorg zijn in 2025 voor wat betreft ambulante jeugdzorg geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Voor de overige tarieven, onder andere verblijf, crisis en wonen, zijn de contracten nog niet definitief en kan de indexatie nu nog niet berekend worden.

**Kredietvotering**

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1	Programma onderwijshuisvesting 2025	Herhuisvesting van de KC Taalwijzer in het schoolgebouw Valkstraat 4 Sittard voor € 221k op basis van besluitvorming collegevoorstel Z/24/605970.	221	0	0	0
2	Programma onderwijshuisvesting 2025	Renovatie van het schoolgebouw van OBS de Duizendpoot Geleen Zuid (Frans Halsstraat 1) voor € 1.199k op basis van besluitvorming collegevoorstel Z/24/605970.	1.199	0	0	0
3	Programma onderwijshuisvesting 2025	Herhuisvesting van Jenaplanschool de Vlieger in het schoolgebouw Pattonstraat 2 Sittard voor € 2.623k minus DUMAVA Rijkssubsidie van € 864k op basis van besluitvorming collegevoorstel Z/24/605970.	1.759	0	0	0
4	Programma onderwijshuisvesting 2025	Uitbreiding wegens onvoorziene groei van het leerlingenaantal van basisschool de Kingbeek voor € 374k op basis van besluitvorming collegevoorstel Z/25/Z681916.	374	0	0	0
5	Programma onderwijshuisvesting 2025	Het stichtingskostenoverzicht van de Unilocatie GVB OBB is geactualiseerd vanaf januari 2023 voor de grondverwervingen, de openbare ruimte, terreininrichting en de sportvelden, inclusief de bijbehorende honoraria. De financiële impact van deze prijsstijgingen van deze actualisatie bedraagt € 0,52 mln, waarvan een bedrag van € 10.000 de kostprijsverhogende btw betreft.	520	0	0	0
6	Programma onderwijshuisvesting 2025	Tijdens de verdere uitwerking van de werkzaamheden a.g.v. netcongestie is gebleken dat een elektriciteitsmanagementsysteem optimaal gebruik kan maken van de drie nieuwe aansluitingen. Hierdoor zijn kostbare aanpassingen aan de installaties niet nodig en is de inzet van een accupakket of een zware aggregaat voor langdurig gebruik, tot 2030, overbodig. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing. De investeringskosten bedragen nu slechts € 0,2 mln.,	-375	0	0	0

Nr	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		aanzienlijk lager dan de eerder geraamde € 0,58 mln. Dit betekent een financieel voordeel ten opzichte van het oorspronkelijk gevraagde en gevoteerde krediet.				
7	Zuilenzaal Klooster Leyenbroek	De zuilenzaal in klooster Leyenbroek is in gebruik door fanfare St. Jan Leyenbroek en BS Leyenbroek. Door de stijging van het aantal leerlingen is er te weinig ruimte voor speel-en bewegingsonderwijs. Daarom moet in de zuilenzaal een speellokaal worden gerealiseerd. Daarvoor is een plan uitgewerkt, waardoor de fanfare en de basisschool samen gebruik kunnen maken van de zuilenzaal. Het deel voor de school (speellokaal) wordt betaald uit de reserve voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Voor het deel voor de fanfare moet de gemeente apart een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 0,3 mln. De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit het budget voor subsidies voor accommodatiebeleid.	300	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>3.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Milieu**

### **Ontwikkelingen**

#### **Milieu**

##### **Omgevingsdienst Zuid-Limburg**

Naar verwachting implementeert de Omgevingsdienst Zuid-Limburg (OD-ZL) in 2025 een nieuwe financieringsmethode voor de organisaties die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling. Dit jaar wordt mogelijk ook duidelijk of en zo ja welke plus-taken extra worden overgebracht naar de OD-ZL. Dit heeft onder andere te maken met de verplichting van de OD-ZL om uiterlijk 1 april 2026 te voldoen aan de robuustheidscriteria. De financiële consequenties van beide ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk.

#### **Klimaatadaptie en Water**

Niet van toepassing.

#### **Energie**

Niet van toepassing.

#### **Warmte**

Niet van toepassing.

#### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

#### **Risico's**

Niet van toepassing.





## Financiën

## Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Milieu	-1.646	-90	-1.736	0	-1.736	0	0	0
Klimaatadaptatie En Water	3.534	189	3.722	-39	3.684	0	0	0
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
Warmte	2.590	144	2.735	-600	2.135	0	0	0
Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>4.478</b>	<b>243</b>	<b>4.721</b>	<b>-639</b>	<b>4.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijstellingen

Subprog	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Klimaatadaptatie en water	1	Bijdrage Vastgoed riool Nusterweg	0	-38	0	-38	0	0	0
Warmte	2	Warmtenet Zuid-Limburg	0	-600	0	-600	0	0	0
Afrondingsverschillen			0	-1	0	-1	0	0	
<b>Totaal</b>			<b>0</b>	<b>-639</b>	<b>0</b>	<b>-639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	Bijdrage Vastgoed riool Nusterweg	Gedurende de 2e rapportage 2024 is gerapporteerd over het verkoopresultaat van een perceel nabij de Nusterweg en is dit resultaat conform vigerende beleid toegevoegd aan de reserve incidentele dekking taakstellingen. Dit wordt nu bijgesteld, door het bedrag aan de bestemmingsreserve te onttrekken en in te zetten voor rioleringswerkzaamheden bij nabijgelegen sloot. Dit is nu toegevoegd aan de voorziening Riolering
2	Warmtenet Zuid-Limburg	Op 15 mei wordt een Intentieovereenkomst Ontwikkeling Regionaal Warmtebedrijf ondertekend (tussen leden stuurgroep WZL en Ministerie van Klimaat en Groene Groei in verband met de deelname van Energie Beheer Nederland). Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt commitment en verplichtingen aangegaan voor het traject voor de realisatie van het warmtebedrijf. Dit traject gaat verder dan de huidige samenwerking WZL en loopt door in 2026. In de loop van 2025 is voorzien in een go/ no go besluit. Bij een 'no go' vloeien de middelen terug naar de algemene middelen.

1<sup>ste</sup> rapportage 2025

**Kredietvoting**

Niet van toepassing.



## Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling

### Ontwikkelingen

#### Wonen

##### Volkshuisvestingsfonds

Met ZOWonen onderzoeken we of we particuliere woningen aan hun marktwaarde kunnen opkopen om de vervangingsopgave van sociale huurwoningen te versnellen (vierde tranche VHF). Hiervoor hebben we recentelijk Rijksmiddelen gekregen. Hieraan gekoppeld is een nog niet-voorzien cofinanciering die we als gemeente de komende jaren moeten leveren.

De komende periode zal een projectopdracht worden uitgewerkt waarin de mogelijke scenario's worden geschetst inclusief hun impact. Dit betreft zowel financiën (investering en exploitatie) als ook uitvoeringskracht/benodigde capaciteit. Voor beide zal inzichtelijk gemaakt worden hoe deze zich over verschillende jaarschijven zullen spreiden

##### Ontwikkeling van de volkshuisvesting

Op het gebied van volkshuisvesting is veel aan het veranderen. De demografische prognoses vallen anders uit door huishoudensverdunding en migratie, de stijging van bouw- en grondkosten, inflatie en gebrek aan passende woningen drijven de verkoopprijzen op en de relatief oude woningen (met slechte energielabels) zorgt voor uitdagingen in het toekomstbestendig houden van dat deel van de voorraad. In navolging van de Omgevingsvisie en de Wet versterking regie volkshuisvesting wordt dit uitgewerkt in een Volkshuisvestingsprogramma.

Als gemeente willen we op verschillende manieren de woningmarkt beïnvloeden. Dit zijn veelal zaken die we nu als gemeente nog niet of beperkt doen en die nieuwe kosten met zich meebrengen. Een deel zijn investeringen die later terugverdiend kunnen worden. Andere investeringen zorgen voor maatschappelijke meerwaarde, maar niet direct voor financiële opbrengsten. De belangrijkste dossiers die om investeringen vragen zijn (in willekeurige volgorde):

- Aanpakken kwetsbare private voorraad: een deel van de huidige woonbehoefte wordt veroorzaakt doordat een deel van het huidige aanbod niet past bij de vraag. Daarnaast hebben we een relatief groot aandeel aan 'oudere' woningen uit de wederopbouwperiode die vaak slecht geïsoleerd zijn. Corporaties pakken dit deel van hun eigen voorraad stapsgewijs aan, maar voor particuliere eigenaren is dat vaak een (te) grote uitdaging. Die woningen vormen daarnaast nog een extra uitdaging in de gebieden waar ze spikkelgewijs tussen de voorraad van woningcorporaties staan. Dit zijn veelal woningen die ooit verkocht zijn door de corporatie (uitgepond) aan de oorspronkelijke huurders. Gemiddeld genomen zijn die kopers onvoldoende financieel draagkrachtig om hun woningen aan te pakken en ze staan op een ongunstige plek zodra corporaties hele straten of blokken in een keer grootschalige renoveren of zelfs moeten slopen en vervangen. Als gemeente dragen wij door gegunde aanvragen uit het volkshuisvestingsfonds bij aan deze opgave. In Geleen-Zuid (tweede tranche VHF) faciliteren we het verduurzamen van private woningen. Met ZOWonen onderzoeken we of we particuliere woningen aan hun marktwaarde kunnen opkopen om de vervangingsopgave van sociale huurwoningen te versnellen (vierde tranche VHF). Hiervoor hebben we Rijksmiddelen gekregen, waarvoor we als gemeente de komende jaren cofinanciering moeten bijdragen.
- Bijdragen aan een betaalbare voorraad: Omdat de bouwkosten hoog zijn is het lastig voor corporaties en ontwikkelaars om op kwalitatieve wijze woningen te bouwen in het meest betaalbare segment (sociale huur tot € 900,07 en koop tot het bedrag van de starterslening van € 280.000,-). Als gemeente kunnen wij op een aantal plekken vrijkomend maatschappelijk vastgoed inzetten als ontwikkellocatie voor woningbouw. Afhankelijk van de locatie kan dit een mix van woningen zijn (en potentieel een opbrengend vermogen hebben). Maar het zal veelal gaan om locaties waar we corporaties faciliteren om sociale huur en betaalbare vrije sectorhuur te bouwen. Hierdoor is het opbrengend vermogen van die locaties beperkt of negatief. Op dit moment worden de locaties onderzocht die hiervoor ingezet kunnen worden.
- Grootschalige gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking: hierbij wordt gedacht aan o.a. het mee gaan betalen aan grotere gebiedsontwikkelingen (zoals Sittard Centraal) en nog meer eigen vastgoed inzetten.

- Vergroten veerkracht wijken: daarbij gaat het bijvoorbeeld om investeringen in de openbare ruimte, verduurzaming gebouwde omgeving en aanpak kwetsbare voorraad.

## **Omgevingsbeleid**

### **Kwaliteitscriteria VTH (3.0)**

De landelijke kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn per 1 januari 2025 vernieuwd. Deze criteria zijn van belang voor een goede en uniforme uitvoering van de doelen van de Omgevingswet door alle overheden. De komende maanden wordt onderzocht wat hiervoor concreet nodig is binnen Sittard-Geleen en welke kosten hiermee zijn gemoeid.

## **Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling**

### **Gebiedsontwikkeling stationsomgeving: Sittard Centraal en Limburg Centraal**

Sittard Centraal is een verdere uitwerking van de bijdrage die Sittard-Geleen heeft gedaan aan het ambitiedocument Limburg Centraal. Tijdens de Limburgse Woonkeuken van 15 april 2024 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (nu Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) aangegeven met de regio de handen ineen te willen slaan voor het realiseren van grootschalige woningbouw en de bijbehorende verstedelijking in de 6 Limburgse steden met een Intercitystation, zijnde Venlo, Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen.. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft 'Limburg Centraal' als zoekgebied voor verstedelijking opgenomen in de Kamerbrief Grootschalige Woningbouw van 5 juni 2024 en het voorontwerp Nota Ruimte.

Vanuit het project Limburg Centraal komt onze grootschalige gebiedsontwikkeling in een stroomversnelling terecht. Om het proces intern en extern zorgvuldig aan te gaan, zijn procesmiddelen nodig. Met name om vanuit Sittard-Geleen het komende jaar een belangrijke bijdrage te leveren aan de verstedelijkingsstrategie voor Limburg Centraal en een kwalitatieve businesscase te bouwen voor Sittard Centraal.

Middels de businesscase Sittard Centraal kunnen wij meedoen met Limburg Centraal en meedingen naar rijksmiddelen. Zonder deze proces gelden kunnen wij onvoldoende invulling geven aan het verdere proces Sittard en Limburg Centraal. Hierdoor komt de financiering uit Rijksmiddelen van publieke maatregelen (aanpassingen station, spoor en bruggen en viaducten) en daarmee het slagen van de grootschalige gebiedsontwikkeling en de beoogde Publiek-Private samenwerking in gevaar.

De komende tijd wordt uitgewerkt wat nodig is om uitvoering te geven aan het verdere proces, dit maakt onderdeel uit van de Integrale begrotingsafweging 2026.

## **Risico's**

### **Wkb / Bouwleges**

De invoering van de Wkb voor gevolgklasse 1 leidt tot een verschuiving in verantwoordelijkheden van gemeenten naar private kwaliteitsborgers. Dit heeft ook tot gevolg dat een verplaatsing plaatsvindt van gemeentelijke toetsing vooraf aan bouwtechnische voorschriften, naar meer reactief toezicht en handhaving tijdens en na de bouw.

De processen rondom de Wkb worden verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarnaast neemt het aantal Wkb-meldingen langzaam toe terwijl het (landelijke) aanbod aan beschikbare kwaliteitsborgers nog steeds achterblijft.

In de loop van 2025 wordt mogelijk meer duidelijk wat dit betekent voor de teams Vergunningen, Parkeren, Markten en Havens en Toezicht en Handhaving in zowel financiële zin als in benodigde capaciteit voor de uitvoering van de werkzaamheden. De impact op de legesinkomsten zal in 2025 verder inzichtelijk worden. Dit geldt ook voor de invoering van de Omgevingswet zelf voor wat betreft impact op beleid, bedrijfsvoering en financiering.



## Financiën

### Prognose exploitatie budgetten

Subprogramma	2025 Primitieve begroting	2025 Goedgekeurde bijstellingen	2025 incl goedgekeurd	2025 Bijstelling Prorap	2025 Begroting na bijstelling	2026 Bijstelling	2027 Bijstelling	2028 Bijstelling
Wonen	-891	-200	-1.091	-121	-1.213	-121	-121	-121
Omgevingsbeleid	-3.995	-139	-4.134	0	-4.134	0	0	0
Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	-1.651	0	-1.650	0	-1.650	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-6.537</b>	<b>-339</b>	<b>-6.875</b>	<b>-121</b>	<b>-6.997</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>

### Bijstellingen

Subprog	Nr	Onderwerp	2025 Bijst Bat	2025 Bijst Lst	2025 Mut Res	2025 Bijst Beg	2026 Bijst Beg	2027 Bijst Beg	2028 Bijst Beg
Wonen	1	Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4	161	-100	-161	-100	-100	-100	-100
Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	2	Woonwagenlocaties	0	-100	100	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	3	Woonwagenlocaties	0	-223	223	0	0	0	0
Wonen	4	Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau	0	-2.014	1.993	-21	-21	-21	-21
Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling	5	Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau	0	782	-782	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>161</b>	<b>-1.655</b>	<b>1.373</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>

Nr	Onderwerp	Toelichting
1	Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4	<p>In 2024 is de rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds tranche 4 (VHF4) toegekend. De subsidie is verleend voor 3 gebieden: Annastraat Geleen, Phillipsbuurt Sittard en Geleen-Zuid. De subsidie kent een looptijd van 10 jaar en een verplichte cofinanciering van € 4,6 mln. Met deze rapportage worden de resterende investeringsmiddelen transitie wonen uit het investeringsprogramma 2021-2026 afgeroepen (Zie ook programma middelen). Daarnaast worden de aanwezige versnipperde reserves voor transitie wonen en de ontvangen woningbouwcompensatie bestemd voor de cofinanciering van het VHF4.</p> <p>In totaal komt hiermee al € 2,1 mln. van de verplichte cofinanciering beschikbaar waarmee een start kan worden gemaakt met de eerste projecten. Verdere financieringsvraag komt aan de orde bij de integrale afweging van de begroting of later, afhankelijk van de verwachting dat de cofinanciering aan de orde is.</p>

Nr	Onderwerp	Toelichting
2	Woonwagenlocaties	Voor de fase waarin dit project zich bevindt is een voorbereidingskrediet nodig voor aanvullende onderzoeken en uitwerking. Deze kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen woonwagenzaken.
3	Woonwagenlocaties	Om de leefbaarheid op de locatie Obbichterweg te bevorderen worden nog een aantal tijdelijke bergingen geplaatst. Deze kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen woonwagenzaken.
4	Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau	De exploitatie voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners wordt hierbij ingeregeld op objectniveau. De dekking komt uit de rijks gelden die opgenomen zijn in een bestemmingsreserve conform besluit in de 2e rapportage 2024.
5	Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau	De exploitatie voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners wordt hierbij ingeregeld op objectniveau. De dekking komt uit de rijks gelden die opgenomen zijn in een bestemmingsreserve conform besluit in de 2e rapportage 2024.

**Kredietvoting**

Niet van toepassing



## **Voortgang grote dossiers**

### **Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie**

Aan de ontwikkeling op de ESCS-locatie inclusief de Nieuwe Hateboer is een structurele taakstelling van jaarlijks € 1,2 mln. gekoppeld, welke de afgelopen met incidentele middelen is gedekt. (Structurele) invulling van deze taakstelling is van belang, temeer omdat incidentele dekking vanaf 2026 niet mogelijk is gezien de financiële spelregels (provinciaal toezicht).

De invulling wordt betrokken in het uit te werken plan van aanpak met een concreet voorstel voor de toekomstige ruimtelijke invulling van de locatie. Gebaseerd op variant 1 – te weten een centrale sportvoorziening, inspannen en ontspannen in het groen met een aantal strikte randvoorwaarden zoals opgenomen in het door de raad aangenomen amendement ‘Ruimte voor natuurontwikkeling en sportaccommodaties op de ESCS-locatie’.



## Voortgang aangenomen raadsmoties

Datum raadsbesluit	Motie	Stand van zaken 1e rapportage 2025
06-02-2025	<a href="#">Motie vreemd inzake Lobby voor een landelijk verbod consumentenvuurwerk</a>	De burgemeester heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) via een memo gevraagd te lobbyen bij het Veiligheidsberaad én bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. In deze memo ligt de nadruk op het belang van Europese afspraken gezien de internationale ligging van Zuid-Limburg. De memo ligt op 10 april 2025 voor bij het algemeen bestuur. Afhankelijk van de behandeling in het algemeen bestuur van de VRZL en de landelijke ontwikkelingen, die inmiddels wijzen op de invoering van een algeheel landelijk vuurwerkverbod, worden de vervolgstappen bepaald.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Groeneducatie</a>	De als gevolg van deze motie beschikbare middelen zijn beschikbaar gesteld aan Stichting De Rollen. Het projectvoorstel om in 2025-2026 groeneducatie te verzorgen is opgenomen in het jaarprogramma. De motie is daarmee uitgevoerd.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Kwaliteitsimpuls groene Schwienswei</a>	De toekomstige inrichting van de ESCS-locatie wordt in de vervolgfase (start in april 2025) uitgewerkt in een plan van aanpak, aan de hand van besluitvorming over een voorkeursvariant. Bij de totstandkoming van het plan van aanpak en het ruimtelijk ontwerp wordt nader ecologisch onderzoek verricht op de ESCS-locatie zelf, maar er ontstaat ook meer inzicht in de effecten op de naastgelegen Schwienswei. Afhankelijk van de ruimtelijke invulling op de ESCS-locatie, afstemming met belanghebbenden en de uitkomsten van onderzoek wordt het best passende maatregelenpakket uitgewerkt. Zo krijgen beide locaties/gebieden een impuls en eventueel benodigde mitigerende maatregelen. Dit pakket maakt, met indicatieve begroting, onderdeel uit van het nog op te stellen plan van aanpak. Op deze manier wordt efficiënt gewerkt en sluit ontwikkeling op de ESCS-locatie integraal aan op een impuls voor de Schwienswei en is de te verwachten ecologische meerwaarde het grootst.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Bloembakken en bomen in kindvriendelijke wijken in Sittard-Geleen</a>	In onze standaardwerkwijze brengen we bij het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van straten (onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van asfalt) onder andere in beeld hoe hard er in de straat gereden wordt. Als de snelheid te hoog ligt, maken we een ontwerp dat bijdraagt aan het verlagen van de snelheid om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Hiervoor kijken we naar de best passende oplossing bij een specifieke locatie. Waar mogelijk combineren we verkeersveiligheidsmaatregelen met een groene invulling. De groene invulling wordt bij voorkeur vormgegeven in de vorm van een plantvak. Het gebruik van bloembakken is minder duurzaam omdat de levensduur van beplanting korter is dan in de volle grond. Bovendien is intensiever onderhoud nodig (extra water, bemesting, inzet van mensen). Met deze standaardwerkwijze geven we invulling aan de motie. Hiermee beschouwen we de motie als afgehandeld.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Behoud van contante betalingsmogelijkheid bij openbare gemeentelijke activiteiten</a>	Bij alle parkeerfaciliteiten in onze gemeente kan met contant geld betaald worden. Daarnaast kan ook betaald worden met pin en/of creditcard. Op straat kan ook overal betaald worden met een parkeerapp. Alleen in de ABC-garage in Sittard is contante betaling al meerdere jaren niet meer mogelijk. Na herhaalde vernieling van de parkeerautomaten op die locatie is besloten de optie van contantbetaling niet meer aan te bieden. De gemeente ontvangt hierover geen klachten. Bij burgerzaken is via Pin en contant betalen mogelijk en zal altijd mogelijk blijven totdat wettelijk is bepaald dat het anders moet/kan.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Ondernemers Thuis in Sittard-Geleen een ondernemersfonds voor onze gemeente</a>	In het verloop van 2025 wordt gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een ondernemersfonds voor Sittard-Geleen
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Gelijke toegang tot glasvezel ook in het buitengebied</a>	Beantwoording van deze motie volgt in de 2 <sup>de</sup> rapportage 2025 .

Datum raadsbesluit	Motie	Stand van zaken 1e rapportage 2025
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Besteding reclamebelasting en heffingen</a>	In het voorjaar 2025 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken besteding reclamebelasting en heffingen.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Toon Hermans kleurt onze stad</a>	Er is een onderzoek uitgezet waar zowel amateurverenigingen, professionele culturele partijen als belanghebbenden worden gesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het borgen van het nalatenschap van Toon Hermans.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Grindwinning Graetheideplateau</a>	De motie is genoegzaam bekend gemaakt en besproken met betrokken gedeputeerden. De motie kan afgedaan worden.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Stimuleren van innovatieve laadoplossingen en veilig opladen van elektrische voertuigen</a>	<b>Wij</b> 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 programmabladd Verkeer, vervoer en waterstaat.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Meedoen aan Limburg gezond vooruit</a>	We nemen als gemeente Sittard-Geleen deel op 12 juni aan het event gezondheidsakkoord op 12 juni 2025 over hoe we brede welvaart in de regio beter voor elkaar kunnen krijgen.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Urban Greening Plan -Europese Unie</a>	We geven dit een plek binnen het lopende proces van de Agenda Groen. In 2025 wordt de agenda verder uitgewerkt in samenspraak inwoners, de lokale expertgroep en de raad.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Fort Sanderbout Sittard</a>	Op 17 april wordt een ecologische quick-scan uitgevoerd waarmee wordt bepaald welke werkzaamheden vóór augustus kunnen worden uitgevoerd. Hierna zal achterstallig groenonderhoud z.s.m. worden uitgevoerd. (uiterlijk 3 <sup>de</sup> kwartaal 2025).
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Aanvragen subsidie provinciaal Leefbaarheidsfonds</a>	Afgedaan middels RIB Afhandeling motie substantiële bijdrage leefbaarheidsfonds van 05-02-2025
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Onderzoek verhogen beheerniveau</a>	Momenteel wordt gewerkt aan een (financiële) actualisatie van de beheerplannen op basis van de huidige vastgesteld kwaliteitsniveaus voor de begroting 2026. Conform de motie 'Onderzoek verhogen beheerniveau' wordt hierbij ook meteen een doorrekening gemaakt van de meerkosten bij een verhoging van de kwaliteitsniveaus in de wijken en dorpen, en in het buitengebied. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de structurele meerkosten, maar ook naar eventuele meerkosten die eenmalig nodig zijn om op het hoger niveau te komen. Daarnaast kijken we onder de noemer 'reëel begroten', kritisch naar de in- en externe uitvoeringskracht die nodig is om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan deze motie. De resultaten van dit alles worden ingebracht in de begrotingsbehandeling later dit jaar.
13-11-2024	<a href="#">Motie inzake Aanpak Verloren van Thematweg</a>	Met het dorpsplatform en aanwonenden is gesproken over de besteding van de 500.000,- aan verkeerveiligheidsmaatregelen en kwaliteit van de leefomgeving. Voorstellen worden nog beoordeeld om hier keuzes in te maken.
19-09-2024	<a href="#">Motie vreemd inzake Behoud middelen gebiedsontwikkelingen VDL-NedCar voor Sittard-Geleen</a>	Afgedaan middels de RIB Besteding middelen Stichting Groenfonds omgeving VDL Nedcar van 19-02-2025
30-05-2024	<a href="#">Motie inzake Subsidiabel maken van denksporten</a>	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. Omdat de Bridgeclub geen jeugdleden heeft, komt deze vereniging op dit moment niet in aanmerking voor een structurele subsidie.

Datum raadsbesluit	Motie	Stand van zaken 1e rapportage 2025
		Vanuit beleid wordt er de komende periode kritisch gekeken naar de huidige structurele subsidieregeling om te bepalen of deze nog actueel is en binnen het beleid past.
18-04-2024	<a href="#">Motie inzake Fietsparkeren onderdeel maken van integraal parkeerbeleid</a>	In het voorjaar 2025 is de raad geïnformeerd over het proces om te komen tot nieuw parkeerbeleid als uitwerking van het programma Gezond Bewegen (omgevingsvisie). Ook start in het voorjaar het participatieproces om onze inwoners en ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid.
14-12-2023	<a href="#">Motie inzake Onderzoek behouden supermarkt</a>	In de eerste en tweede rapportage 2024 hebben wij u laten weten dat er gesprekken plaatsvinden met Albert Heijn. Uit deze gesprekken is inmiddels gebleken dat: Het naast elkaar opereren van beide supermarkten niet als toekomstbestendig wordt beschouwd. De vestiging aan de Nieuwe Markt kampt met een ongelijk speelveld ten opzichte van andere supermarkten, met name door het ontbreken van direct maaiveld parkeren. De huidige Albert Heijn aan de Rijksweg Zuid toe is aan modernisering. De uiteindelijke locatiekeuze van de supermarkt is afhankelijk van de interne besluitvorming bij Albert Heijn. Op dit moment is er nog geen definitieve keuze bij de gemeente bekend. De uiteindelijke locatiekeuze primair bij Albert Heijn ligt en dient te passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Deze keuze is nog niet gemaakt door Albert Heijn.
14-12-2023	<a href="#">Motie inzake Ondernemers laten ondernemen</a>	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. Initiatieven die niet passen binnen het geldende omgevingsplan, maar wél binnen de kaders van de SVREZL, worden afgestemd conform de afgesproken procedures. Afhankelijk van aard en omvang vindt dit plaats op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek, Parkstad of Maastricht & Heuvelland) en/of op Zuid-Limburgs niveau via het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie (BORE). Belangrijk onderdeel van het addendum is de introductie van vernieuwde procesbomen voor winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Deze stellen de kwalitatieve afweging van initiatieven centraal, met name ten aanzien van de meerwaarde van een initiatief voor de hoofdwinkelstructuur, leefbaarheid, consumentenverzorging en bestaand aanbod. 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.
08-11-2023	<a href="#">Motie inzake Dialectonderwijs basisscholen</a>	t Hoes veur 't Limburgs is hierover in contact met een aantal scholen p.o. en probeert van onderop enthousiasme te verkrijgen. Het idee is klein te beginnen en naar aanleiding van goede voorbeeldprojecten worden andere scholen overgehaald om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het Limburgs dialect.
08-11-2023	<a href="#">Motie inzake Verduurzamen maatschappelijk vastgoed</a>	Voor het onderwerp verduurzaming maatschappelijk vastgoed is beleid in voorbereiding. We komen hier in het vervolg van de P&C-cyclus op terug.
08-11-2023	<a href="#">Motie inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen Heerlen en Maastricht</a>	Beantwoording van deze motie volgt in het tweede kwartaal .
08-11-2023	<a href="#">Motie inzake Een straatje erbij in de gemeentekernen</a>	Op dit moment worden de mogelijke 'straatjes erbij' verwerkt in het Volkshuisvestingsprogramma. De raad zal hier op een later moment betrokken bij worden.

Datum raadsbesluit	Motie	Stand van zaken 1e rapportage 2025
08-11-2023	<a href="#">Motie inzake Sturing op meer sociale huurwoningen</a>	De oproep sturing op meer sociale huurwoningen krijgt een plek in het volkshuisvestingsprogramma. Zoals onlangs in de themasessie aan de orde is geweest.
08-11-2023	<a href="#">Motie inzake Realiseren stadsvlag en stadswapen Gemeente Sittard-Geleen</a>	Het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen is door de Hoge Raad van Adel van een (voorlopig) positief advies voorzien. Op basis daarvan is een formeel verzoek gedaan aan het Kabinet van de Koning ter vaststelling van het nieuwe wapen. De procedure is dat het Kabinet van de Koning wederom advies inwint bij de Hoge Raad van Adel, waarna het formele sluitstuk volgt, namelijk: het diploma met het nieuwe gemeentewapen. Anticiperend op een positieve besluitvorming van het Kabinet van de Koning, gaat het tweede proces, ontwerp en vaststelling gemeentevlag, in mei starten met een bijeenkomst van de werkgroep van de gemeenteraad. De planning ligt op schema: gemeentewapen en -vlag worden voor de deadline van 1-1-2026 gerealiseerd (25-jarig jubileum gemeente)
08-11-2023	<a href="#">Motie inzake Lokale Green Deal Sittard-Geleen voor uitvoering RES-doelstellingen</a>	De motie roept op om alles in het werk te stellen om de doelstellingen van RES ZL 1.0 te realiseren en dit inclusief concrete projectvoorstellen inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad in Q4 2024. Om hieraan invulling te geven is toegezegd om een visie, strategie en uitvoeringsprogramma op te stellen voor de energietransitie. Dit is vormgegeven in de Routekaart Energietransitie met een Uitvoeringsprogramma voor 2025-2027. De Routekaart Energietransitie (visie en beleid) wordt op 27 maart 2025 ter vaststelling aangeboden aan de raad. In de Routekaart wordt beschreven hoe we aan de slag gaan met de energietransitie op de thema's besparing, warmte en energieopwek. Het bij de Routekaart behorende Uitvoeringsprogramma 2025-2027 wordt in april 2025 ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De invulling van de dekkingsmiddelen( € 0,8 mln.) wordt meegenomen in de integrale afweging bij de producten van de p&c cyclus in 2025. Hiermee beschouwen we de motie als afgehandeld.
05-10-2023	<a href="#">Motie vreemd inzake Bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië</a>	Het eerste gedeelte van de motie (donatie) is afgerond. Met betrekking tot het tweede gedeelte (toekomstig beleid), heeft er op februari een memo in de ronde gelegen. N.a.v. de input die hier gegeven is, wordt het voorstel aangepast en ter vaststelling teruggelegd bij de raad.
13-07-2023	<a href="#">Motie inzake Verplaatsing Groove Garden</a>	Zoals gemeld bij de 2e rapportage 2024 zijn gesprekken gevoerd en gekeken naar mogelijkheden. Daarmee is inhoudelijk invulling gegeven aan de motie, maar deze formeel nog niet afgehandeld. We zullen ook de formele afhandeling verzorgen.
13-07-2023	<a href="#">Motie inzake Inkoop 100% duurzaam opgewekte energie voor Glanerbrook</a>	Men is bezig met het operationeel maken van de NOM en energie-exploitatie en de daarbij behorende contractvorm energieleverantie. Hierbij is nog niet duidelijk of bij de benodigde contractvorm ook 100% duurzaam mogelijk is. Dit geldt voor de overgangstermijn dat de gemeente het contract afsluit tot maximaal eind 2028. Vanaf het moment dat de nieuwe aan te besteden exploitant zelf de energiecontracten moet afsluiten heeft de gemeente geen rol, wel wordt bekeken of dit in het programma van eisen kan worden opgenomen.
06-07-2023	<a href="#">Motie inzake Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt</a>	Voor het realiseren van de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting in de Hanenhof/Herenhof is het huidige gecontracteerde stroomvermogen niet voldoende. Hiervoor heeft de gemeente eind 2023 een uitbreiding van het contractvermogen aangevraagd. Deze aanvraag tot uitbreiding is inmiddels afgewezen en de gemeente is op een wachtlijst geplaatst. Bij de aanbesteding voor het toekomstige ontwerpteam, is in de scope van de opdracht meegenomen dat het ontwerpteam een voorstel uitwerkt voor een oplossing die hiermee rekening houdt en waarmee toch mogelijk een slag gemaakt kan worden naar het verduurzamen van het gebouw voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. De kosten van dit voorstel zullen eveneens inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast is begin 2025 een projectleider netcongestie gestart die dit vanuit de gemeente coördineert.

Datum raadsbesluit	Motie	Stand van zaken 1e rapportage 2025
06-07-2023	<a href="#">Motie inzake Het realiseren van een historische gevel bij het Huis aan de Markt te Sittard</a>	De motie over de historische gevel bij het Huis aan de Markt is meegenomen in het ontwerp.
15-06-2023	<a href="#">Motie inzake Invoeren kindergemeenteraad en kinderburgemeester</a>	De Raadsgriffie heeft samen met Team maatschappelijke Ontwikkeling een voorstel voor het starten met een Kinderraad voorgelegd aan het Fractievoorzittersoverleg. De fractievoorzitters hebben ervoor gekozen om geen aparte Kinderraad op te zetten maar het huidige Jeugdraadspel, dat door de raadsgriffie wordt aangeboden aan alle groep 7 en 8 van de basisscholen in Sittard-Geleen, uit te breiden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan gastlessen van raadsleden op middelbare scholen. De Raadsgriffie werkt dit voorstel verder uit.
15-06-2023	<a href="#">Motie inzake Tudderenderweg 307</a>	Op 11 maart 2025 heeft de bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden waarbij is ingestemd met uitbreiding van de woonwagenlocatie aan de Tudderenderweg.
15-06-2023	<a href="#">Motie inzake Kleine kampjes</a>	Afgedaan via 3de rapportage 2024 respectievelijk RIB Behoefteteonderzoek standplaatsen woonwagens van 17-12-2024

**Regeling grote projecten**

Zie separaat document "Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten"

**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 2025-2028;*
- *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;

<b>INVESTERINGSVOLUME 2025 -2027</b>		
<b>bedragen x € 1.000.</b>		
<b>project</b>	<b>bedrag</b>	<b>besluit</b>
<b>Ibor vervangingsinvesteringen 2025-2028</b>		
Vervangingsinvesteringen - regulier	60.400	12-11-2024
Herstelmaatregelen	2.700	12-11-2024
<b>Saldo Ibor vervangingsinvesteringen</b>	<b>63.100</b>	
<b>Restant investeringsprogramma 2021-2024</b>		
4. Proeftuin Zeeheldenbuurt	550	n.v.t.
7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit	265	n.v.t.
17. Vrije investeringsruimte Geormerkt voor Toekomstvisie/ BAK	300	n.v.t.
<b>Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024</b>	<b>1.115</b>	
<b>Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026</b>		
Strategisch huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties	19.626	08-11-2023
Mobiliteitsaanpak	1.200	08-11-2023
Stimulering vrijetijdseconomie	200	08-11-2023
Corio Glana HL 16/17	2.700	08-11-2023
Ontwikkelpad Geleen-Zuid	3.000	08-11-2023
<b>Saldo investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026</b>	<b>26.726</b>	



## **Beveiliging ICT**

### **Beveiliging ICT (Cyberweerbaarheid)**

Cyberweerbaarheid speelt een steeds belangrijkere rol in de gehele samenleving, maar voor vitale organisaties zoals de overheid in het bijzonder. De actuele geopolitieke ontwikkelingen zorgen ervoor dat er op dit moment een continue stroom van aanvallen op ICT-infrastructuur plaatsvinden. Voor hackers wordt het daarnaast steeds eenvoudiger, mede ook door gebruik te maken van AI-toepassingen, om succesvol een organisatie aan te vallen. De afgelopen jaren en ook zeer recentelijk zijn er genoeg voorbeelden in het nieuws geweest waarbij grote instanties getroffen zijn met veel schade als gevolg.

De gemeente Sittard-Geleen heeft cyberweerbaarheid zeer hoog op de agenda staan. Vanuit technisch perspectief wordt er getracht de beste technieken en diensten in te zetten ter voorkoming van een succesvolle hack. Bewaking en detectie van vreemde gedragingen 24/7 op onze ICT-systemen is daarbij van zeer groot belang. Eind 2024 zijn we er niet in geslaagd om een nieuwe dienst op dit vlak aan te besteden. Vanuit defensief perspectief is het noodzakelijk de beste bescherming in te zetten. In 2025 zal er een nieuwe dienst(-verlener) hiervoor komen waarbij we rekening houden met verhoogde eisen op gebied van een betere monitoring, verhoogde standaarden op gebied van rapportages, betere omgang met incidenten en betere afstemming met externe diensten.

Als het gaat om het voorkomen van een cyberhack dan gaat het niet alleen over de juiste techniek en monitoring. Bewustwording bij onze medewerkers is eveneens van groot belang. De zwakste schakel in de hele ICT beveiligingsketen is de mens. Binnenkort zal er hernieuw gestart worden met aandacht voor het iBewustzijn door een nieuwe campagne op te starten.

We hebben de NIS2-richtlijn ter hand genomen. Deze is essentieel om de continuïteit van diensten te waarborgen en de digitale veiligheid te versterken. De richtlijn stelt strengere eisen stelt aan de cyberbeveiliging van netwerken en informatiesystemen. Onder de richtlijn zijn gemeenten aangemerkt als essentiële entiteiten, die verplicht zijn om risicoanalyses uit te voeren, passende beveiligingsmaatregelen te nemen en incidenten te melden, zoals (deels) ook al t.b.v. de ENSIA-audit gebeurt. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een basis voor naleving van de NIS2-eisen. We maken gebruik van de BIO2.0-handreiking (VNG) om de informatiebeveiliging op orde brengen en de volwassenheid op dit gebied te verbeteren.

Intern is het IDU (instroom-doorstroom-uitstroom) proces verder geautomatiseerd waardoor er meer grip ontstaat op de toegang tot systemen en de toegangsrechten tot applicaties. De komende tijd zal er verder geïnvesteerd worden in de optimalisatie en detail inrichting van de betrokken systemen.

## **Voortgang ontwikkelpaden**

### **Sittard-Centrum**

#### **Karakter en inhoud van het ontwikkelpad**

Aansluitend op het gerealiseerde programma Zitterd ReVisited, wordt met de samenleving 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.

#### **Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente**

Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren, is het Platform Binnenstad geformeerd (Participatiegroep). Het Platform Binnenstad is een 'open groep'; iedereen mag meedenken, meebeslissen en meedoen. Het platform bestaat momenteel uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel 'de samenleving'. Deelnemers zijn o.a. inwoners, wijkplatform, Centrummanagement, Horeca Markt, Kloppend Hart voor Sittard, Zuyd Hogeschool, Zuyderland, MIK/Piw. JÓNGK, ZOwonen, Vidar. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen. Het Platform bewaakt wat in de samenleving relevant is, en zorgt voor samenhang. Van hieruit ontstaan mogelijk initiatieven of projecten, die hierna apart kunnen worden opgepakt. Vanuit het platform is een Agendateam ontstaan dat initieert; dit team komt geregeld bij elkaar. De gemeente faciliteert de gesprekken/gremia.

Het Platform Binnenstad volgt de vanuit de Toekomstvisie 2030 meegegeven richting. Het Platform hanteert daarbij twee werklijnen; 1. Komen tot een gedeelde ambitie, en 2. Zorgen dat de basis op orde is. Voor beide lijnen geldt het uitgangspunt dat we starten bij wat al bedacht is, bijvoorbeeld bestaande visies en ambities. Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen. Zo wordt verbinding gelegd met de Sittard Centraal (ontwikkelingen rondom stationsgebied), implementatie van de gemeentelijke detailhandelvisie (EDO) en de veiligheidsaanpak (OOV).

De samenleving is in de lead en heeft in 2023 als eerste stap de 'parelketting' aangereikt; een ontwikkelconcept dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en daarmee het centrum versterkt.

Het plan ontsluit het kernwinkelgebied, zorgt voor een logische circulaire routing en brengt aanvullende beleving in de binnenstad. Verbinding wordt gelegd met andere projecten in de binnenstad, richting Voorstad en stationsgebied, en richting Tempelplein en Putstraat. Projecten worden uitgevoerd zoals de (tijdelijke) herinvulling van de locatie Petruschool, Huis aan de Markt, de verlevendiging van het Ligneplein en de Ligne, versterking van de openbare ruimte (o.a. Rozenplein, Rozenpoort, schootsvelden).

#### **Ontwikkelingen en risico's**

Bij aanvang van het proces is met het Platform Binnenstad verkend wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), en mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan. De samenwerking tussen Platform Binnenstad en andere ontwikkelingen (en stakeholders) in Sittard Centrum moet komende periode verder versterkt/verbeterd worden.

### **Sittard-West**

#### **Karakter en inhoud van het ontwikkelpad**

Een groep van bewoners, organisaties en bedrijven neemt het initiatief om in het zogenoemde 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.

#### **Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente**

Het ontwikkelpad creëert veel energie bij inwoners, organisaties en bedrijven in Sittard West; jong en oud voelen zich betrokken en verantwoordelijk. In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en

meedoen welkom. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: verschillende inwoners, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplora, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, JÓNGK, Vidar en ook de leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De samenleving ziet momenteel veel gedeelde waarden in 'Buiten bewegen', 'Open ontmoeten' en 'Leren met de wijk'. Binnen deze waarden zijn door de groep projecten gestart. De projecten zijn in onderling overleg onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. Projecten zitten in de denk/initiatieffase of worden momenteel ontwikkeld, of zijn inmiddels al gerealiseerd. De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad.

### **Ontwikkelingen en risico's**

De Brede Klankbordgroep is het centrale overlegorgaan voor Sittard West. De laatste bijeenkomst was bijeenkomst in januari 2025 (bij Loedoes). Vanuit deze bijeenkomst is een agendateam ontstaan, die regie neemt op de komende klankbordgroepen en de projecten. Nieuwe projecten zijn geïnitieerd (zoals het Auvermannenpad, een mural op de basisschool, een ontmoetingsplek voor jongeren in de openbare ruimte, het Parkfeest in Hof van Onthaasting). Een leerlingengroep van Zuyd Hogeschool onderzoekt in Sittard West een ruimtelijk perspectief voor Sittard West (dit project loopt de komende twee jaren met wisselende studentengroepen).

### **Geleen-Zuid**

#### **Karakter en inhoud van het ontwikkelpad (2025 Update)**

Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt verder op de reeds in 2020 ingezette integrale wijkontwikkeling. Deze ontwikkeling werd opgestart door ZOwonen en de gemeente en heeft geleid tot het ambitiedocument 'Luuj Make Geleen-Zuid' (voorjaar 2021). Dit document richt zich op de verbetering van de gezondheid en veiligheid binnen de wijk. Het ambitiedocument fungeert als een stevige intentieverklaring waarin samenwerking met de wijk centraal staat, met als doel zowel sociaal-maatschappelijke als fysieke verbeteringen. Het leidende principe "we werken met open vizier en met de kaarten op tafel" vat dit samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, vertonen sterke overeenkomsten met de opgaven op het vlak van sociale en ecologische veerkracht zoals vastgelegd in de Toekomstvisie 2030. Daarom zien we Geleen Zuid als één van de belangrijke gebieden binnen Sittard-Geleen waar we deze toekomstvisie concreet en tastbaar willen maken.

#### **Samenwerking**

De samenwerking in Geleen Zuid is breed en betrokken. Het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap, Tuinen van Zuid, CNME, Graaf Huyn, Zuyderland, Vivantes, het Laagland Theater, de politie, ZOwonen en de gemeente/Vidar werken intensief samen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

#### **Ontwikkelingen**

In Geleen Zuid worden er aanzienlijke stappen gezet in het realiseren van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Deze ambities worden vertaald naar concrete projecten en initiatieven die zowel fysiek-ruimtelijk als sociaal van aard zijn, met een nauwe betrokkenheid van wijkbewoners. In samenwerking met de betrokken partijen is een uitvoeringsprogramma voor 2024-2025 opgesteld, dat binnenkort zal worden herijkt en geactualiseerd. Eind 2023 heeft een wijkmonitor plaatsgevonden die de huidige wijkbeleving van bewoners en professionals in kaart heeft gebracht. Deze monitor zal in de komende jaren regelmatig worden herhaald om de voortgang van de wijkontwikkeling te volgen.

#### **Het sociale en fysiek-ruimtelijke (uitvoerings)programma**

Het sociale programma van het uitvoeringsplan bestaat voornamelijk uit initiatieven en projecten die weinig extra kosten met zich meebrengen. Het gaat hierbij vooral om het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande diensten door de genoemde partijen. Het fysieke programma daarentegen, dat betrekking heeft op de herstructurering en herinrichting van de wijk en openbare ruimte, vraagt wel om aanzienlijke investeringen. Zowel ZOwonen, het Waterschap als de gemeente hebben zich gecommitteerd aan deze

herstructurering. Eind 2022 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen en in 2023 zijn de plannen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een reeds ondertekende intentieovereenkomst tussen de gemeente, het Waterschap en ZOwonen, evenals een financiële strategie en overeenkomst tussen de gemeente en ZOwonen, die binnenkort ondertekend zal worden.

Wat betreft de herstructurering van de wijk is er gezamenlijk besloten dat de ontkluiting van de Keutelbeek leidend zal zijn voor de aangrenzende ruimtelijke ontwikkelingen. Samen met het Waterschap heeft de gemeente en ZOwonen eind vorig jaar een schetsontwerp laten maken voor de beek en de manier waarop deze door de wijk zal meanderen. Momenteel loopt er een aanbesteding voor de verdere uitwerking naar een voorlopig en definitief ontwerp. Aangrenzend aan de beek zal onder andere de woningbouw van ZOwonen een plek krijgen, en er liggen kansen voor de gemeente om de openbare ruimte opnieuw in te richten. De ontkluiting van de Keutelbeek en de vergroening van de openbare ruimte dragen bij aan de doelen uit het ambitiedocument, evenals aan de verbetering van de flora en fauna, wateroverlast en hittestress. Bovendien zal de ruimte meer gericht worden op fietsers en wandelaars, waarbij de openbare ruimte een ontmoetingsplek moet zijn voor bewoners.

### **Nieuwe ontwikkelingen en co-financiering**

Naast de voortgang van de herstructurering van de Keutelbeek, wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan de overkoepelende overeenkomst met ZOwonen, die binnenkort ondertekend wordt. Tevens worden er gesprekken gevoerd en samenwerkingen gezocht met verschillende partners om een aanvraag in te dienen voor de leefbaarheidsaanpak van de provincie. Deze aanvraag betreft een project in gebied 7, rondom de Teniersflat, Josklijnenflat en het Plenkhoes. Dit project richt zich op veiligheid, gezondheid en ontmoeting in de openbare ruimte, maar de financiering is nog niet concreet geregeld. Dit komt doordat de financiering van de openbare ruimte vooral gekoppeld is aan het project Keutelbeek. En de beek komt niet direct langs of door gebied, maar er ligt wel een uitdaging met betrekking tot de openbare ruimte. Zo kwam uit diverse CPTED analyses, de wijkmonitor en gesprekken met bewoners en professionals naar voren.

De integrale benadering van deze ontwikkelingen en de samenwerking tussen partners blijft essentieel voor het succes van het ontwikkelpad Geleen Zuid. Ook het betrekken van bewoners bij ruimtelijke veranderingen moet goed georganiseerd worden om de wijk als geheel vooruit te helpen.

### **Geleen-Centrum**

In de eerste maanden van 2025 is er voortgang geboekt binnen het ontwikkelpad Geleen-Centrum. Met een programmatische aanpak wordt de samenhang gewaarborgd. Er zijn gesprekken gaande met vastgoedeigenaren en ontwikkelaars om de Salmstraat noord (tussen de Groenstraat en de Passage) te transformeren van een winkelgebied naar een woongebied. Om deze ontwikkeling vlot te trekken heeft de gemeente enkele panden in de Salmstraat aangekocht. De exploitatie en investeringslasten als gevolg van deze ontwikkelingen worden betaald uit de speerpuntmiddelen Geleen-centrum. Op het moment dat deze kosten zich voordoen, vindt verwerking plaats via volgende onderdelen in de p&c-cyclus.

Het Galfettigebouw krijgt een nieuwe functie. Op de begane grond vestigt de gemeente Sittard-Geleen een duurzaamheidshuis, waar bezoekers interactief kunnen ontdekken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van verduurzaming. Ook de bibliotheek en het bezoekerscentrum van Chemelot zullen in dit gebouw worden gevestigd.

Het Oude Raadhuis wordt herbestemd tot Stadskamer M1, een ontmoetingsplek waar inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken aan een levendige stad. Daarnaast zal de trouwzaal in dit gebouw komen. Met de omgeving is de reconstructie van de Raadhuisstraat opgestart en de uitvoering begint na de zomervakantie.

Inwoners en ondernemers zijn uitgenodigd om mee te denken over een proef van één jaar voor kort parkeren op de Nieuwe Markt. Het ontwerpteam werkt voortvarend aan de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen.

Samen met stakeholders werken we aan het doel om Geleen Centrum weer dé plek te maken waar iedereen wil zijn, werken en genieten. Dit streven wordt kortweg GL1 genoemd, waarbij we gezamenlijk zoeken naar kansen die bijdragen aan dit gedachtengoed.

## Warmtenet Zuid-Limburg

Tien Zuidlimburgse 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 4.000 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 geïventariseerd:

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 geïventariseerde 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).

# Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1<sup>ste</sup> rapportage 2025 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, 2 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 3 over votering van een aantal investeringskredieten.

In onze tussentijdse rapportage rapporteren we twee keer per jaar over de voortgang op onderstaande limitatief benoemde politiek relevante thema's ('grote dossiers'). Op basis van beslispunt 4 wordt voorgesteld het Warmtenet Zuid-Limburg in deze voortgangsrapportage op te nemen, zodat periodiek de actualisatie in dit dossier gevolgd kan worden.

Beslispunt 5 heeft betrekking op het instellen van een aantal nieuwe (bestemmings)reserves. Het aanleggen van nieuwe reserves is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves in te stellen:

- Investeringsreserve Mijweg 2 Geleen 'De Loonhal' /Bestemmingsreserve Mijweg 2 Geleen 'De Loonhal'  
We stellen voor een investeringsreserve en een bestemmingsreserve te vormen uit de beschikbare jaarruimte in jaarschijf 2025 voor de dekking van de kapitaallasten en overige exploitatiekosten gedurende de periode 2025 tot en met 2028.
- Reserve Volkshuisvesting  
Op het gebied van volkshuisvesting hebben wij middelen ontvangen uit de rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds tranche 4 (VHF4). Daarnaast zetten wij eigen middelen in voor dit thema. Wij stellen voor deze samenhangende middelen op te nemen in een specifiek voor dit thema bestemde reserve.
- Investeringsreserve Glanerbrook  
Ten behoeve van het opstarten van de nieuwe exploitatie van Glanerbrook wordt een investeringsreserve gevormd. Met name door lagere energielasten en door minder onderhoud is er incidentele onderuitputting ontstaan in het exploitatiebudget 2024 en 2025 voor Glanerbrook. Deze onderuitputting wordt gestort in de investeringsreserve waarmee de kapitaallasten van kredieten ten behoeve van de nieuwe exploitatie worden gedekt.

---

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

De gemeenteraad besluit:

In te stemmen met de 1<sup>ste</sup> rapportage 2025 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 'Ontwikkelingen per programma' en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. De oplossing van het incidentele nadelige begrotingsaldo in 2025 van € 1,5 mln mee te nemen in de voorbereiding van de 2<sup>de</sup> rapportage 2025/ begroting 2026. De voordelige saldi van € 4,2 mln in 2026; € 7,2 mln in 2027 en € 0,8 mln in 2028 vooralsnog aan te houden als achtervang voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.
3. Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
  - a. Infra Vrijtijdseconomie van € 0,1 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
  - b. Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark van € 0,12 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
  - c. Vernieuwbouw Glanerbrook 'meer- en minderwerken' van € 5,2 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
  - d. Vernieuwbouw Glanerbrook 'voorfinanciering investering in de exploitatie' van € 3,95 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
  - e. Aanleg kunstgrasveld VV Sittard van € 0,8 mln en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingsaldo;
  - f. Revitalisatie Stadsspoorthal van € 0,45 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
  - g. Mijnweg 2 Geleen - 'de Loonhal' van € 1,15 mln en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingsaldo;
  - h. Aankoop en inrichting percelen Grote Dries Holtum van € 1,2 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
  - i. Programma onderwijshuisvesting 2025 van € 4,07 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
  - j. Zuilenzaal klooster Leijenbroek van € 0,3 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.
4. Het Warmtenet Zuid-Limburg op te nemen in de voortgangsrapportage grote dossiers.
5. Het instellen van onderstaande reserves en voorzieningen:
  - a. Investeringsreserve Mijnweg 2 Geleen 'De Loonhal'
  - b. Bestemmingsreserve Mijnweg 2 Geleen 'De Loonhal'
  - c. Reserve Volkshuisvesting
  - d. Investeringsreserve Glanerbrook



# Bijlage – Voortgangsrapportage Regeling grote projecten