# 2de Rapportage 2025



# Inhoudsopgave

Algemeen ..... 3
Financieel ..... 4
Aandachtspunten ..... 4
Actualisatie begrotingsbeeld ..... 5
Samenvatting begrotingsaanpassingen ..... 6
Financiële ontwikkelingen ..... 11
Ontwikkelingen begrotingssaldo ..... 14
Ontwikkelingen per programma ..... 15
Bestuur & Ondersteuning ..... 15
Veiligheid ..... 24
Verkeer, Vervoer en Waterstaat ..... 27
Economie ..... 29
Sport, Cultuur en Groen ..... 32
Sociaal Domein ..... 37
Milieu ..... 49
Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling ..... 51
Voortgang grote dossiers ..... 55
Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie ..... 55
Voortgang aangenomen raadsmoties ..... 57
Regeling grote projecten ..... 66
Voortgang investeringsprogramma ..... 66
Beveiliging ICT ..... 68
Voortgang ontwikkelpaden ..... 69
Warmtenet Zuid-Limburg ..... 71
Beslispunten ..... 74
Bijlage – Voortgangsrapportage Regeling grote projecten 2de rapportage 2025 ..... 76

# Algemeen

**Deze 2de rapportage 2025 wordt behandeld in de raadsronde van 30 oktober 2025 en vervolgens in de raadsvergadering van 12/13 november 2025.**

Voor u ligt de 2de 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 september 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 begrotingssaldo in het huidig begrotingsjaar 2025. De financiële bijstellingen en de ontwikkeling van de begrotingssaldi, in de jaarschijven 2026 tot en met 2029, nemen wij mee in de begroting 2026. Behandeling van de 2de rapportage 2025 en de begroting 2026 vindt tegelijkertijd met de belastingmaatregelen 2026 plaats in de raadsvergadering van 12 en 13 november 2025.

In 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 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 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

# Financieel

# Aandachtspunten

**Scope 2de 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**

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

*Algemeen*

- we rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2025, of niet in de begroting zijn opgenomen;
- 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 financieel vertaald in onze begroting.

**Specifiek**

*Alleen autonome ontwikkelingen*

In deze rapportage verwerken we voornamelijk autonome ontwikkelingen met betrekking tot de jaarschijf 2025. Het maken van keuzes met structurele financiële gevolgen doen we passend binnen de beschikbare financiële ruimte in de begroting 2026. De speerpunten voor deze bestuursperiode zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2024-2026 (Besluit: begroting 2024).

*Verwerking prijsstijgingen*

Via de circulaires van het gemeentefonds stelt het Rijk middelen beschikbaar om de effecten van loon- en prijsontwikkeling (LPO) op onze begroting op te kunnen vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. Net als in de 1ste rapportage 2025 hebben wij ook in deze rapportage de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. Wij stellen voor de financiële consequenties van de geïnventariseerde claims te dekken uit de stelpost inflatie. Hierdoor heeft LPO geen direct effect op onze begrotingsruimte/algemene middelen.

# Actualisatie begrotingsbeeld

**Algemeen**

In de 1ste rapportage 2025 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Met de begrotingssaldi uit deze rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van de 2de rapportage 2025 gestart. In tegenstelling tot de 1ste rapportage 2025 stellen wij in deze rapportage alleen het begrotingsbeeld voor de lopende jaarschijf 2025 bij. Voor zover bijstellingen een structureel karakter hebben, krijgen deze posten een plek in de begroting 2026 die tegelijkertijd met de 2de rapportage wordt behandeld.

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

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

We starten de actualisatie van onze begroting 2025 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 1ste rapportage 2025. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie betrekken wij de volgende onderdelen in de actualisatie van het begrotingsbeeld:

1. Begrotingsaanpassingen 2de rapportage 2025;
2. Financiële ontwikkelingen;
3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2de rapportage 2025.

*Leeswijzer tabellen*

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

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

# 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***

| Programmasaldi<br>bedragen x € 1.001 | Begroting voor bijstelling<br>2025 | Goedgekeurde bijstellingen<br>2025 | Begroting incl. goedgekeurd<br>2025 | Bijstelling 2e rapportage<br>2025 | Begroting na bijstelling 2e rapportage<br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c=a+b) | (d) | (e=c+d) |
| Bestuur & Ondersteuning | 242.378 | 14.052 | 256.430 | -3.763 | 252.667 |
| Veiligheid | -17.427 | 54 | -17.373 | -112 | -17.486 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | -27.228 | -103 | -27.331 | 557 | -26.774 |
| Economie | -6.844 | -3.282 | -10.126 | -721 | -10.847 |
| Sport, cultuur en groen | -36.285 | -4.946 | -41.231 | -821 | -42.052 |
| Sociaal Domein | -152.315 | -6.626 | -158.942 | 7.360 | -151.580 |
| Milieu | 4.478 | -396 | 4.081 | 53 | 4.134 |
| Wonen, omgevingsbeleid en stedelijke ontwikkeling | -6.537 | -460 | -6.997 | 56 | -6.941 |
| **Saldi programma's** | **218** | **-1.707** | **-1.489** | **2.610** | **1.121** |

*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 1ste rapportage 2025. In kolom d zijn de voorstellen uit deze rapportage tot bijstelling van de budgetten 2025 per programma opgenomen. Tot slot geeft kolom e inzicht in de actuele begroting 2025, inclusief de bijstellingen uit de 2de 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 Bestuur en ondersteuning betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma Milieu heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. De overige programma's hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma's worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma.

*Toelichting tabel 1:*
Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld, op basis van de actuele begroting, starten met een nadelig saldo van € 1,5 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2025 € 2,6 mln. voordelig. De verwerking van deze bijstellingen leidt tot een voordelig begrotingssaldo na de 2de rapportage 2025 van € 1,1 mln. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

***Tabel 2: Begrotingsaanpassingen***

| | *bedragen x € 1.000*<br>**Financiële bijstellingen** | **2025** | **I/S** |
|---|---|---|---|
| 1 | Meicirculaire 2025 | -644 | S |
| 2 | Actualisatie kapitaallasten (financiering en afschrijvingen) | 3.077 | S |
| 3 | Dividenduitkering Enexis boekjaar 2024 | 495 | S |
| 4 | Voorlopig jaarrekeningresultaat 2024 BsGW | 246 | I |
| 5 | Extra middelen/ afrekening 2024 VSV en RMC | 262 | I |
| 6 | Voorbereiding uitwerking iStrategie/ uitvoeringsprogramma's | -300 | I |
| 7 | Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO) | -150 | I |
| 8 | Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten | -150 | I |
| 9 | Inrichting structureel exploitatiebudget regioarchief | -252 | S |
| 10 | Onderhoudsvoorziening gymzalen (schoolgebouwen) | 208 | I |
| 11 | Bijstelling PGB | -700 | S |
| 12 | Indicatie bijstelling regelingen in de BUIG | -123 | S |
| 13 | Indicatie bijstelling middelencomplex Vidar werkbedrijf | 1.331 | S |
| 14 | Borging uitvoeringskracht bestaande taken | -350 | S |
| | Posten < 200.000 | -227 | I/S |
| 15 | Post robuuste begroting | 547 | S |
| 16 | Voorzieningen woonwagens kermisexploitanten | -60 | I |
| 17 | Sittard-Geleen 25 jaar | -500 | I |
| 18 | Incidentele aanvulling budget topsport | -100 | I |
| | **Saldo financiële bijstellingen 2de rapportage 2025** | **2.610** | |

*Leeswijzer tabel 2:*
In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op de begrotingsruimte. Bijstellingen die tenminste € 50.000 bedragen zijn hier afzonderlijk in opgenomen. Bijstellingen onder dit bedrag zijn samengevoegd onder ‘kleine 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. Bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ lichten wij de belangrijkste overige bijstellingen toe.

*Toelichting tabel 2:*
Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2025 € 2,6 mln. voordelig is. Per bijstelling geven we aan of de bijstelling alleen voor 2025 (incidenteel) aan de orde is, of een structureel karakter heeft. Voor zover posten een structureel karakter hebben, is dit meegenomen in de begroting 2026.

Onderstaand zijn de bijstellingen uit de tabel 2 op hoofdlijnen toegelicht.

### *1. Meicirculaire 2025*

De Meicirculaire 2025 heeft voor Sittard-Geleen in begrotingsjaar 2025 geleid tot een incidenteel nadeel. Dit komt door een lagere definitieve afrekening van het BTW-compensatiefonds (BCF).

### 2. Actualisatie kapitaallasten (financiering en afschrijvingen)

Deze bijstelling bestaat uit de volgende onderdelen:

| **Bijstelling kapitaallasten**<br>*bedragen x € 1.000* | **2025** |
|---|---|
| a) actualisatie afschrijvingen | 1.167 |
| b) financiering/ rente | 1.306 |
| c) actualisatie kapitaallasten nieuw beleid | 604 |
| **Totaal bijstelling kapitaallasten** | **3.077** |

a) De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.
b) In de begroting 2025 van de rente-uitgaven voordelig bijgesteld omdat de realisatie van de investeringen achterblijft op de planning van de investeringen. Dit heeft tot gevolg dat er minder gefinancierd zal worden dan eerder verwacht en dat er minder rentekosten geraamd hoeven te worden.
c) Op basis van de voortgang van het investeringsprogramma 2021-2024 en de uitvoeringsagenda 2024-2026 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Resulterend in incidentele vrijval door latere start/ afronding van projecten respectievelijk het structureel oplossen van afwikkelverschillen.

### 3. Dividenduitkering Enexis boekjaar 2024

Bijstelling dividend Enexis Holding NV over het boekjaar 2024.

### 4. Voorlopig jaarrekeningresultaat 2024 BsGW

Incidenteel bijstellen van het definitief jaarresultaat 2024 BSGW.

### 5. Extra middelen/ afrekening 2024 VSV en RMC

De subsidie voor de aanpak Voortijdig Schoolverlaten voor 2025 is ontvangen en tevens is over 2024 het restant toegekend.

### 6. Voorbereiding uitwerking iStrategie/ uitvoeringsprogramma's

De I-Visie/ I-strategie wordt uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. Ingegeven door autonome ontwikkelingen ligt de focus hierbij op onderwerpen als Common Ground, Informatiebeheer en - beveiliging, Data en AI. De gevraagde middelen betreffen een werkbudget om tot een uitvoeringsprogramma te komen. Daarnaast wordt gestart met de uitvoering van projecten op het gebied van AI en data.

### 7. Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO)

Vanuit onze mobiliteitsaanpak en de ambities uit de Omgevingsvisie vragen wij van onze samenleving een actieve inzet op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Als werkgever is het belangrijk dat de gemeente hierin zelf het goede voorbeeld geeft. Tegelijkertijd ervaren we, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende uitdagingen in het aantrekken en behouden van personeel. Daarnaast stelt de nieuwe cao Gemeenten 2025–2027 (artikel 3.22, lid 1), de verplichting voor de werkgever om een lokale regeling voor de vergoeding van woon-werkverkeer vast te stellen. Tenslotte vraagt ook de geplande nieuwe huisvesting van de organisatie om actualisering van ons mobiliteitsbeleid. Deze incidentele bijstelling is met name bedoeld voor de voorbereiding en implementatie van een plan van aanpak. De structurele gevolgen van dit plan worden gedekt uit de reservering voor de CAO-gevolgen (stelpost inflatie).

### 8. Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten

Zoals in de 1e rapportage 2025 aangegeven zijn noodzakelijke updates van ons financieel pakket aan de orde, waarna 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 nu op ingezet om met het nieuwe systeem in 2028 of 2029 live te gaan. Daarnaast moet extra ingezet worden op het bestaande systeem in 2026 en 2027. Vooruitlopend op het aanbestedingsresultaat worden de (extra) structurele lasten ingeschat op jaarlijks oplopend van € 0,15 mln. in 2026 en 2027 naar € 0,3 mln. vanaf 2028. De structureel hogere lasten van het nieuwe systeem worden gedekt uit de stelpost inflatie.
Daarnaast wordt voor inrichting en implementatie rekening gehouden met indicatief € 1,2 mln. projectkosten (2025: € 0,15 mln.; 2026 en 2027 jaarlijks € 0,45 mln. en in 2028 € 0,15 mln.).

### 9. Inrichting structureel exploitatiebudget regioarchief

In 2022 is het ontvlechtingsproces gestart van het RegioArchief gemeente Sittard-Geleen uit het cultuurbedrijf De Domijnen, op basis van het genomen collegebesluit destijds. In 2026 ronden we dit proces af met als sluitstuk de opname van een eigen exploitatiebudget met passende p-kosten voor het RegioArchief in de gemeentelijke begroting.

### 10. Onderhoudsvoorziening gymzalen/ schoolgebouwen

Conform de BBV-regelgeving valt de onderhoudsvoorziening voor gymzalen (schoolgebouwen) ad € 0,7 mln. vrij. Een deel van de middelen (circa € 0,5 mln.) wordt overgeheveld naar de onderhoudsreserve Sport. Dit bedrag is nodig voor het onderhoud aan de gymzalen in eigen beheer. Het restant ad € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

### 11. Bijstelling PGB

Inwoners kunnen kiezen om in plaats van zorg in natura een persoonsgebonden budget te ontvangen. Sinds 2024 zien wij een forse stijging in het aantal inwoners dat een PGB ontvangt. Om die reden stellen we voor de kosten bij te ramen zodat deze meer in lijn liggen met de nota’s die wij ontvangen van de SVB.

### 12. Indicatie bijstelling regelingen in de BUIG

De bijstellingen in de jaarschijven 2025 en 2026 zijn gebaseerd op het nader voorlopig budget BUIG (Besluit Uitkeringen Algemene Bijstand) voor 2025. Hierbij is sprake van een neerwaartse bijstelling van het macrobudget. Dit betekent dat het totale budget voor gemeenten lager uitvalt dan eerder geraamd. Daarnaast is ons aandeel (2025: 0,59%) in dit Macrobudget lager dan in de begroting 2025 is aangenomen. In de bijstelling 2025 is rekening gehouden met de achtervang uit de algemene reserve risicobeheersing.
Gezien de fluctuaties rondom het middelencomplex BUIG en de nog te verwachten effecten van de sluiting van VDL-NedCar worden de meerjarige effecten betrokken in het vervolg van de P&C-cyclus.

### 13. Indicatie bijstelling middelencomplex Vidar werkbedrijf

Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Het Werkbedrijf en beide verloners sturen sec op haar kernactiviteiten respectievelijk het beschikbaar stellen van werkplekken voor mensen met een Wsw indicatie en de Participatiewet en het verlonen van mensen uit de Participatiewet die met ondersteuning van Vidar aan het werk zijn. Doordat in de BV’s de uitvoeringskosten wegvallen, laten de drie BV’s positieve resultaten zien die ten gunste komen van de gemeente Sittard-Geleen.

### *14. Borging uitvoeringskracht bestaande taken*

De omvang van onze begroting is de laatste jaren verder gegroeid tot een bedrag van € 460 mln. (begroting 2025). Gekoppeld aan deze toename zien we zowel een toename van het takenpakket als een hogere complexiteit van taken. Organisatiebreed zijn niet alle onderdelen meegegroeid met deze ontwikkeling. Reparatie is noodzakelijk om continuïteit in de uitvoering van de bestaande in- en externe dienstverlening te kunnen borgen.

### *15. Post robuuste begroting*

Het saldo van de post robuuste begroting bedraagt in 2025 € 0,75 mln. We stellen voor hiervan € 0,2 mln. toe te voegen aan de post onvoorzien en het resterend bedrag van € 0,55 mln. vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.
Zie tevens de toelichting bij het onderdeel ‘financiële ontwikkelingen’.

### *16. Voorzieningen woonwagens kermisexploitanten*

Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. In 2025 zijn op dit moment extra kosten vanwege het plaatsen van water- en stroomvoorzieningen voor woonwagenexploitanten tijdens Gelaender Kirmes. Dit geldt ook voor de woonwagens van de kermisexploitanten bij Oktoberfeest Sittard. Tevens geldt dat er nog geen nieuwe locatie is waar de woonwagens in de toekomst gestald kunnen worden, hetgeen randvoorwaardelijk is voor de organisatie van de kermissen. Hiervoor zullen waarschijnlijk ook nog inrichtingskosten en structurele kosten van aansluitingen moeten worden gemaakt.

### *17. Sittard-Geleen 25 jaar*

In 2026 viert Sittard-Geleen haar 25-jarig bestaan. Met dit jubileum haken we in op bestaande evenementen, festivals en tradities die al betekenis geven aan onze leefomgeving. We geven ook ruimte aan en ondersteunen verrassende ideeën, initiatieven en samenwerkingen tussen onderwijs, sport en cultuur, ondernemers, kunstenaars en de gemeente. Het jubileumjaar staat in het teken van verbinding: tussen inwoners, wijken, generaties en verleden/toekomst. Het versterkt de veerkrachtige identiteit van de gemeente en zet in op participatie, trots en samenwerking.
De voorbereiding worden dit jaar gestart.

### *18. Incidentele aanvulling budget topsport*

Vooruitlopend op de nog op te stellen topsportvisie is €100.000 extra budget nodig om mogelijke financiële knelpunten op te vangen van de topsportverenigingen. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat diverse verenigingen (zoals de Lions, Eaters en Hellas-Glana) het financieel lastig hebben. Met dit bedrag kan de topsport incidenteel ondersteund worden. Voor de lange termijn wordt een topsportvisie uitgewerkt. Om op deze manier de topsportverenigingen in de basis te versterken, zodat verenigingen actief kunnen werken aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige topsportstructuur.

# Financiële ontwikkelingen

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

- Ontwikkelingen stelpost inflatie
- Kredietvoteringen
- Specifieke begrotingsposten

### *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, die wij hiervoor via de circulaires hebben ontvangen, 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 – Inzet stelpost inflatie***

| *bedragen x €1.000* | **Begroting 2025** |
|---|---|
| **Inzet stelpost inflatie** | |
| **Beschikbaar:** | |
| Beschikbaar o.b.v. de actuele begroting 2025 | 7.097 |
| Meicirculaire 2025 | 2.091 |
| Beschikbaar resultaatbestemming jaarstukken 2024 | 5.740 |
| **Totaal beschikbaar** | **14.928** |
| **Inzet:** | |
| Inzet 1ste rapportage 2025 | 5.453 |
| Inzet 2de rapportage 2025 | 3.961 |
| **Totaal inzet** | **9.414** |
| **Saldo stelpost inflatie** | **5.514** |

Uit bovenstaande tabel blijkt dat over 2025 een bedrag van € 14,9 mln. beschikbaar is om de gevolgen van loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit bedrag is afkomstig uit de middelen die het Rijk via de circulaires beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast is via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 een bedrag van € 5,7 mln. aan de stelpost toegevoegd.

In de 1ste rapportage 2025 is besloten een bedrag van € 5,5 mln. in te zetten ten laste van de beschikbare middelen. Aanvullend worden in deze rapportage een aantal voorstellen gedaan om een beroep te doen op de gereserveerde middelen. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond € 4,0 mln. In onderstaande tabel is aangegeven, welke posten het betreft.

***Tabel 4 – voorstellen Inzet stelpost inflatie 2de rapportage 2025***

| *bedragen x €1.000* | **Begroting 2025** |
|---|---|
| Aanbesteding accountantsdiensten 2025-2028 | 116 |
| Reservering CAO 2025-2027 | 2.000 |
| Indexering centrale P-budgetten | 88 |
| Correctie vervallen taakstelling MO | 180 |
| Financieel pakket | 8 |
| Vidar CAO | 511 |
| Leerlingenvervoer 2025-2026 | 28 |

| *bedragen x €1.000* | **Begroting 2025** |
|---|---|
| Verblijf Jeugdzorg | 406 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 607 |
| Kleine verschillen (< € 50.000) | 17 |
| **Saldo inzet stelpost inflatie** | **3.961** |

Voor een toelichting op de afzonderlijke posten verwijzen wij naar de programmabladen in het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen per programma’. In eerdere P&C-producten hebben wij bij de beschikbare inflatiemiddelen de kanttekening geplaatst dat indien de inflatieontwikkeling minder nadelig wordt, de kans bestaat dat het Rijk de beschikbaar gestelde middelen gedeeltelijk via de accresontwikkeling terughaalt.

Na verwerking van de mutaties in deze rapportage is in 2025 nog een bedrag beschikbaar van € 5,5 mln. In de voorbereiding van de 3de rapportage 2025 zal beoordeeld worden of alle loon- en prijseffecten die zich in 2025 hebben voorgedaan, ten laste van de stelpost zijn gebracht. Voor zover nodig worden correcties in de bijstellingen doorgevoerd. Daarnaast kunnen in de laatste maanden van het jaar nog nieuwe effecten van loon- prijsontwikkeling blijken. Op basis van de uitkomst van deze analyse stellen we voor het restant budget in de 3de rapportage 2025 over te hevelen en toe te voegen aan de beschikbare inflatiemiddelen in de jaarschijf 2026.

## *Kredietvoteringen*

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

***Tabel 5: Kredietvoteringen***

| **Investering** | **Programma** | **Dekking kapitaallasten** | **Investerings-bedragen** *bedragen x € 1.000* |
|---|---|---|---|
| Ontwikkeling Salmstraat Noord | Economie | Binnen de bestaande begroting | 75 |
| Ingebruikname Oude Raadhuis | Economie | Binnen de bestaande begroting | 672 |
| Dumava subsidie Stadssporthal | Sport, cultuur en groen | Binnen de bestaande begroting | 198 |
| IKC Pattonstraat 2 Sittard | Sociaal domein | Binnen de bestaande begroting | 1.900 |
| **Totaal investeringskredieten** | | | **2.845** |

In deze rapportage stellen we voor een viertal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 2,8 mln. De kapitaallasten van deze kredieten worden gedekt binnen de bestaande begroting. Voor een gedetailleerdere toelichting op bovenstaande voorstellen tot kredietvotering verwijzen wij naar de betreffende programma’s in het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’.

## *Specifieke begrotingsposten*

Onderstaand gaan we nader in op de post robuuste begroting.

*Robuuste begroting*

Tegen de achtergrond van het naderende ravijnjaar heeft de raad in de begroting 2024 besloten een structurele post ‘robuuste begroting’ van jaarlijks € 2,0 mln. op te nemen. Dit met het doel ruimte in de exploitatie te creëren in termen van weerbaarheid om onvoorziene ontwikkelingen en risico’s op te kunnen vangen. En daarnaast wendbaar te kunnen door invulling te kunnen geven aan (landelijke) opgaven en ambities, in de vorm van cofinanciering met andere partners.

Het ravijnjaar lijkt nu (deels) afgewend, waardoor wij een alternatieve inzet voor de invulling van weerbaarheid en wendbaarheid voorstellen. Voor de jaarschijf 2025 heeft dit de volgende consequenties:

- Weerbaarheid: we stellen voor de post onvoorzien te verhogen (jaarlijks incidenteel in te zetten) in 2025 van € 0,1 mln naar € 0,3 mln. Als aanvulling op de achtervang van het gekwantificeerd risicoprofiel in de algemene reserve risicobeheersing.
- Wendbaarheid: Het restant van € 0,5 mln. valt vrij ten gunste van de begrotingsruimte.

In onderstaande tabel wordt het verloop van het saldo van de post 'robuuste begroting' in 2025 inzichtelijk gemaakt. In de begroting 2026 komen we terug op de structurele inzet van deze post.

***Tabel 6 – robuuste begroting***

| *bedragen x € 1.000*<br>**Robuuste begroting** | **2025** |
|---|---|
| **Beschikbaar o.b.v. de begroting 2024** | 2.000 |
| **Inzet:** | |
| Begroting 2025: deelname Maastricht Convention Bureau | -75 |
| Raad 23 juni 2025: strategische verwerving Graetheide en de Lexhy | |
| - bestemmingsreserve gemeentelijk aandeel onvoorziene saneringskosten | -1.178 |
| - kapitaallasten grond en opstallen | |
| **Actueel saldo post robuuste begroting** | **747** |
| | |
| Weerbaarheid: verhogen post onvoorzien van 0,1 mln naar 0,3 mln | -200 |
| Wendbaarheid: restant t.b.v. begrotingssaldo | -547 |
| **Saldo o.b.v. alternatieve inzet.** | **0** |

*Specifieke uitkeringen (Spuks)*

Een specifieke uitkering (Spuk) is een budget dat verplicht aan een door het Rijk gesteld doel besteed moet worden (geoormerkt) en waarover decentrale overheden verantwoording aan het Rijk moeten afleggen. Via deze rapportage stellen wij voor uitvoering te geven aan onderstaande nieuwe Spuks:

Het Rijk verstrekt aan gemeenten een SPUK voor een specifiek bestedingsdoel. In beginsel kunnen gemeenten met een SPUK geen financieel resultaat behalen. Bij een SPUK ligt de allocatiebevoegdheid van de middelen bij het Rijk. Het Rijk blijft zogezegd de "eigenaar" van het geld. Dit in tegenstelling tot bij het Gemeentefonds. Bij het Gemeentefonds heeft de Raad de allocatiebevoegdheid. Het College voert de SPUK uit namens het Rijk. Wij stellen voor uitvoering te geven aan onderstaande (nieuwe) Spuks:

| **Specifieke uitkeringen**<br>**bedragen x € 1.000** | **2025** |
|---|---|
| Informatiepunten Digitale overheid 2025 | 93 |
| Lokale aanpak isolatie gemeente Sittard-Geleen<br>*Daadwerkelijke uitvoering in 2026* | 0 |
| Transformatiemiddelen IZA-2024-2027 | 1.400. |

# Ontwikkelingen begrotingssaldo

## *Begrotingsruimte*

Bij het onderdeel 'samenvatting begrotingsaanpassingen' hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2025 inzichtelijk gemaakt.

***Tabel 7: Ontwikkeling begrotingsruimte***

| *bedragen x € 1.000*<br>**Ontwikkeling begrotingsruimte** | **2025** |
|---|---|
| Vertreksituatie begrotingsruimte na 1ste rapportage 2025 | -1.489 |
| Actuele ontwikkelingen 2de rapportage 2025 | 2.610 |
| **Saldo begrotingsruimte na 2de rapportage 2025** | **1.121** |

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met een nadelig begrotingssaldo van € 1,5 mln. Na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage is het nadelig saldi uit vertreksituatie omgebogen in een voordelig saldo van € 1,1 mln. De voordelige bijstellingen uit de actualisatie van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) en de prognose middelencomplex Vidar Werkbedrijf zijn de belangrijkste oorzaken voor de positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo.

## *Structureel begrotingsevenwicht*

Naast de ontwikkeling van onze begrotingssaldi is de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi een belangrijke parameter voor de beoordeling van onze financiële positie en financiële veerkracht. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is immers randvoorwaardelijk om, zonder noodzaak tot ombuigingen, nieuwe structurele verplichtingen aan te kunnen gaan.

Structureel begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht. In de begroting 2026 wordt op basis van het actueel begrotingsbeeld en het overzicht incidentele baten en lasten ingegaan op de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi.

# Ontwikkelingen per programma

## Bestuur & Ondersteuning

### Ontwikkelingen

**Participatie en Communicatie**
Niet van toepassing.

**Bestuur en Perspectief**
Niet van toepassing.

**Bestuurlijke samenwerking Dienstverlening**
Niet van toepassing.

**Algemene middelen**
Ingegeven door autonome ontwikkelingen (doelmatigheid, soevereiniteit, wetgeving, security en digitale weerbaarheid) is er een iVisie opgesteld waarmee de digitale ambities van onze organisatie worden verwoord. In de 2de helft van 2025 wordt deze visie vertaald in een concreet iUitvoeringsprogramma. De gevraagde middelen zijn benodigd om het iUitvoeringsprogramma op te stellen en succesvol te implementeren in de organisatie. Deze aanpak zorgt voor een toekomstbestendige digitale organisatie, waarin technologie bijdraagt aan betere dienstverlening aan inwoners, beleidskeuzes, transparantie en efficiëntie.

Met een deel van de gevraagde middelen wordt ook al op onderdelen gestart met de uitvoering van projecten. We moderniseren onze digitale infrastructuur volgens landelijke VNG-afspraken. Het versterken van de dataveiligheid en duurzame archivering via een e-depot, conform de Archiefwet is onontkoombaar.
Het belang van governance en beveiliging is evident gebleken, naast het opstellen van een roadmap ten behoeve van de uitvoering van iUitvoeringsprogramma. Organisatiebrede besluitvorming en het meer centraliseren van budgetten draagt bij aan het effectiever inzetten van beschikbare middelen.

De organisatie bevindt zich in een digitale transitie waarbij gerichte trainingen en verandermanagement helpen bij de omslag in werk- en denkwijzen. Beleid en ondersteuning voor AI is nodig, zodat medewerkers technologie verantwoord kunnen toepassen en ondersteund worden bij de adoptie van nieuwe technologieën.

### Risico's

Niet van toepassing.

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participatie en Communicatie | -304 | - | -304 | 32 | -271 |
| Bestuur en Perspectief | -4.359 | -95 | -4.453 | -60 | -4.513 |
| Bestuurlijke Samenwerking | -354 | -350 | -704 | - | -704 |
| Dienstverlening | -65 | -1.035 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| Algemene Middelen | 247.459 | 15.532 | 262.991 | -3.736 | 259.255 |
| **Bestuur & Ondersteuning** | **242.378** | **14.052** | **256.430** | **-3.763** | **252.667** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participatie en Communicatie | 1 | Diverse kleine verschillen | - | 2 | - | 2 |
| Participatie en Communicatie | 2 | Propositie Vidar / Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) | -34 | 64 | - | 30 |
| Bestuur en Perspectief | 3 | Indexering Cao Rijk | - | -50 | - | -50 |
| Bestuur en Perspectief | 4 | Pensioen voormalig wethouders | 391 | -391 | - | - |
| Bestuur en Perspectief | 5 | Diverse kleine verschillen | - | -10 | - | -10 |
| Algemene middelen | 6 | Meicirculaire 2025 Gemeentefonds | 6.412 | -7.033 | - | -621 |
| Algemene middelen | 7 | Taakmutatie invoering omgevingswet | - | 332 | - | 332 |
| Algemene middelen | 8 | Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) / Projecten Ondersteuning en Organisatie | -6.216 | -932 | -88 | -7.236 |
| Algemene middelen | 9 | Upgrade Business Central | - | -58 | 58 | - |
| Algemene middelen | 10 | Deelneming Dividend Enexis | 495 | - | - | 495 |
| Algemene middelen | 11 | CSV Amsterdam opheffing vennootschap | 63 | - | - | 63 |
| Algemene middelen | 12 | Aanbesteding Accountant | - | - | - | - |
| Algemene middelen | 13 | Meerjarenonderhoud ambtelijke panden | - | -55 | 55 | - |
| Algemene middelen | 14 | Indexering Cao Rijk | - | 50 | - | 50 |

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 15 | CAO 2025-2027 | - | - | - | - |
| Algemene middelen | 16 | Voorlopig jaarresultaat 2024 BSGW | - | 288 | - | 288 |
| Algemene middelen | 17 | Kapitaallasten | - | -1.333 | - | -1.333 |
| Algemene middelen | 18 | Kapitaallasten / Treasury | 200 | 1.433 | - | 1.633 |
| Algemene middelen | 19 | Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (ERD-WGA) | 1.330 | -1.430 | - | -100 |
| Algemene middelen | 20 | Ondersteuning SV-regelingen | - | -75 | - | -75 |
| Algemene middelen | 21 | Indexatie centrale materiële HR-budgetten | - | - | - | - |
| Algemene middelen | 22 | Vergoeding Leerplicht Deelgemeenten | 227 | - | - | 227 |
| Algemene middelen | 23 | Actualisatie investeringsprogramma | - | 604 | - | 604 |
| Algemene middelen | 24 | Taakstelling p-kosten team MO | -180 | 180 | - | - |
| Algemene middelen | 25 | GF Bommenregeling | - | 123 | - | 123 |
| Algemene middelen | 26 | Voorbereiding uitwerking iStrategie/uitvoeringsprogramma's | - | -300 | - | -300 |
| Algemene middelen | 27 | Reserve ZVH WM | - | - | - | - |
| Algemene middelen | 28 | Unilocatie ruilgronden van Peij | 109 | -109 | - | - |
| Algemene middelen | 29 | Post robuuste begroting | - | 747 | - | 747 |
| Algemene middelen | 30 | Post onvoorzien | - | -200 | - | -200 |
| Algemene middelen | 31 | Taakmutaties gemeentefonds | - | 273 | - | 273 |
| Algemene middelen | 32 | Detailhandelsbeleid 2025-2026 | - | 784 | - | 784 |
| Algemene middelen | 33 | Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten | - | -150 | - | -150 |
| Algemene middelen | 34 | Sittard-Geleen 25 jaar | - | -500 | - | -500 |
| Algemene middelen | 35 | Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO) | - | -150 | - | -150 |
| Algemene middelen | 36 | Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer | - | 511 | - | 511 |
| Algemene middelen | 37 | Borging uitvoeringskracht bestaande taken | - | -438 | 98 | -340 |
| Algemene middelen | 38 | Overheveling resultaatbestemming van Algemene Reserve naar Algemene Reserve Resultaatbestemming | - | - | - | - |

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 39 | Borging uitvoeringskracht lopende in voorbereiding zijnde dossiers / Overig | - | -41 | - | -41 |
| Algemene middelen | 40 | Indexatie verblijf jeugd | - | 406 | - | 406 |
| Algemene middelen | 41 | Indexatie Jeugdbescherming en reclassering | - | 124 | - | 124 |
| Algemene middelen | 42 | Indexatie huishoudelijke ondersteuning | - | 607 | - | 607 |
| Algemene middelen | 43 | Ontwikkeling Salmstraat Noord | - | 50 | - | 50 |
| Algemene middelen | 44 | Uitbreiding projectensysteem | - | -50 | - | -50 |
| Algemene middelen | 45 | Diverse kleine verschillen | - | 44 | - | 44 |
| **Saldo** | | | **2.797** | **-6.682** | **123** | **-3.763** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 2 | Propositie Vidar / Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) | Voor propositie en andere specifieke communicatie activiteiten, zijn de voor Vidar geoormerkte middelen in het programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie, overgeheveld naar het programma Sociaal Domein - subprogramma Participatie en Bestaanszekerheid, een overheveling die budgettair neutraal verloopt (zie het programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie).<br>Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Er zijn geen lasten meer doorberekend naar de drie BV's (Zie ook de toelichting onder het programma Sociaal Domein "Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar)"). |
| 3 | Indexering Cao Rijk | Betreft een administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W geactualiseerd worden naar aanleiding van de CAO Rijk 2024-2025 voor boekjaar 2025 ten laste van de stelpost inflatie. |
| 4 | Pensioen voormalig wethouders | Vanuit de verzekeringsmaatschappij is € 0,39 mln. ontvangen zijnde de uitkering van de in het verleden afgesloten pensioenpolis. Dit bedrag wordt conform BBV-regels gestort in de voorziening pensioenen voormalig wethouders ter dekking van de toekomstige kosten ouderdomspensioen. |
| 5 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 6 | Meicirculaire 2025 Gemeentefonds | De Meicirculaire 2025 heeft voor Sittard-Geleen in begrotingsjaar 2025 geleid tot een incidenteel nadeel. Dit komt door een lagere definitieve afrekening van het BTW-compensatiefonds (BCF). |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 7 | Taakmutatie invoering omgevingswet | in de meicirculaire is een bedrag opgenomen als compensatie voor gemaakte kosten als gevolg van de invoering omgevingswet. |
| 8 | Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) / Projecten Ondersteuning en Organisatie | Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Er zijn geen lasten meer doorberekend naar de drie BV's (Zie ook de toelichting onder het programma Sociaal Domein "Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar)").<br>De investeringen in de ondersteuning en de organisatie zien toe op de randvoorwaarden gericht op het versterken om de professioneel, veilig en efficiënt kunnen werken, met actuele stuurinformatie, betrouwbare primaire en ondersteunende processen, ruimte voor een wendbare en schokbestendige financiering. De inwoner ervaart een organisatie die de inwoner ondersteunt om de volgende stap te maken in zijn of haar (talent)ontwikkeling en participatie. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding op de implementatie van een nieuw HR systeem voor het Werkbedrijf en de beide verloners van Vidar. |
| 9 | Upgrade Business Central | Het financiële systeem van het Werkbedrijf en beide verloners wordt geüpgraded. Deze upgrade is noodzakelijk om de continuïteit van het systeem te kunnen waarborgen. |
| 10 | Deelneming Dividend Enexis | Incidentele bijraming dividend Enexis Holding NV over het boekjaar 2024. |
| 11 | CSV Amsterdam opheffing vennootschap | Incidentele bijraming uitkering resterende liquide middelen i.v.m. ontbinding en liquidatie van CSV Amsterdam B.V. |
| 12 | Aanbesteding Accountant | Definitieve gunning opdracht accountantsdiensten voor de periode 2025 t/m 2028 met een optie op verlenging voor 2 jaar. Dekking van dit budget komt ten laste van de stelpost inflatie. |
| 13 | Meerjarenonderhoud ambtelijke panden | Betreft een administratieve actualisatie van de onderhoudsplanning van de ambtelijke panden in de begroting. Deze wijziging is budgettair neutraal. |
| 14 | Indexering Cao Rijk | Betreft een administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W geactualiseerd worden naar aanleiding van de CAO Rijk 2024-2025 voor boekjaar 2025 ten laste van de stelpost inflatie. |
| 15 | CAO 2025-2027 | Begin juni is de nieuwe CAO gemeenten voor de periode 1 april 2025 t/m 31 maart 2027 definitief geworden. De financiële impact hiervan voor 2025 (€ 2 mln.) wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie |
| 16 | Voorlopig jaarresultaat 2024 BSGW | Incidenteel bijramen van het definitief jaarresultaat 2024 BSGW. |
| 17 | Kapitaallasten | De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 18 | Kapitaallasten / Treasury | In 2025 wordt de begroting van de rente-uitgaven voordelig bijgesteld omdat de realisatie van de investeringen achterblijft op de planning van de investeringen. Dit heeft tot gevolg dat er minder gefinancierd zal worden dan eerder verwacht en dat er minder rentekosten geraamd hoeven te worden.<br>Tevens zal er meer rente ontvangen worden dan begroot. Deze rente ontvangen we op de uitstaande gelden bij de bank en bij de schatkist. |
| 19 | Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (ERD-WGA) | Jaarlijks begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens de laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De bespaarde premie is echter niet meer voldoende om stijgende kosten met betrekking tot ziektewet-flex aan het UWV te voldoen. Zodoende stellen we het budget (incidenteel) bij met € 0,1 mln. voor 2025 ten laste van de algemene middelen. |
| 20 | Ondersteuning SV-regelingen | De ontwikkeling en de complexiteit van de diverse SV (Sociale Verzekerings)-regelingen in combinatie met de interne kwetsbaarheid qua continuïteit en kennis binnen Sittard-Geleen maakt dat we gebruik maken van externe expertise in de vorm van de Robidus adviesgroep. We worden zodoende ondersteund bij het volledig benutten van mogelijkheden binnen sociale wet- en regelgeving. Onder andere op het gebied van verzuim en WIA (onze re-integratieverplichting van 10 jaar voor medewerkers die ziek uit dienst gaan en de administratieve processen van en naar UWV en Loyalis). De noodzakelijke bijstelling van de budgetten hieromtrent is een autonome ontwikkeling. |
| 21 | Indexatie centrale materiële HR-budgetten | De centrale materiële HR-budgetten zoals arbo, opleidingsbudget en kosten voormalig personeel (onder andere ERD-WW) zijn bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen (indexatie € 88.000) ten laste van de stelpost inflatie. |
| 22 | Vergoeding Leerplicht Deelgemeenten | Wij ontvangen voor de uitvoering van leerplicht een vergoeding van deelgemeenten. Deze vergoeding betreft inzet van personeel. Om deze reden verplaatsen wij de opbrengsten van leerplicht naar personeel. (zie sociaal domein) |
| 23 | Actualisatie investeringsprogramma | Op basis van de voortgang van het investeringsprogramma 2021-2024 en de uitvoeringsagenda 2024-2026 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Resulterend in incidentele vrijval door latere start/ afronding van projecten respectievelijk het structureel oplossen van afwikkelverschillen. |
| 24 | Taakstelling p-kosten team MO | De oude en niet meer relevante taakstelling binnen de p-kosten MO komt te vervallen. Het betrof een taakstelling uit 2013 van medewerkers die bij externe partijen ingezet werden en zo inkomsten voor de gemeente genereerden. Alle betreffende medewerkers zijn inmiddels uit dienst en de inkomsten worden daarmee niet meer gegenereerd. |
| 25 | GF Bommenregeling | Vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een bijdrage in de kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor de periode 2019 t/m 2024. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 26 | Voorbereiding uitwerking iStrategie/uitvoeringsprogramma's | De I-Visie/ I-strategie wordt uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. Ingegeven door autonome ontwikkelingen ligt de focus hierbij op onderwerpen als Common Ground, Informatiebeheer en - beveiliging, Data en AI. De gevraagde middelen betreffen een werkbudget om tot een uitvoeringsprogramma te komen. Daarnaast wordt gestart met de uitvoering van projecten op het gebied van AI en data. |
| 27 | Reserve ZVH WM | Vrijval verplichtingenreserve naar bestemmingsreserve ZVH WM |
| 28 | Unilocatie ruilgronden van Peij | Ten behoeve van de realisatie van de sportaccommodatie op de unilocatie GVB OBB heeft een grondruil plaatsgevonden. De notariële akte is onlangs gepasseerd en de betreffende transactie is administratief verwerkt. Het betreft een louter technische verwerking. |
| 29 | Post robuuste begroting | Het saldo van de post robuuste begroting bedraagt in 2025 € 0,75 mln. We stellen voor hiervan € 0,2 mln. toe te voegen aan de post onvoorzien en het resterend bedrag van € 0,55 mln. vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. |
| 30 | Post onvoorzien | In het kader van de weerbaarheid wordt de post onvoorzien in 2025 incidenteel verhoogd met 0,2 mln. Als incidentele dekking wordt de post robuuste begroting ingezet. |
| 31 | Taakmutaties gemeentefonds | In het collegevoorstel beschikking De Domijnen 2025 is een separate claim van de incidentele decentralisatie-uitkering Zorgplicht Bibliotheken opgenomen in 2025 en 2026. Zie programma 5. Als dekking wordt de beschikbare taakmutatie uit de septembercirculaire 2024 Gemeentefonds ingezet. |
| 32 | Detailhandelsbeleid 2025-2026 | De resterende speerpuntmiddelen Detailhandelsbeleid worden middels deze rapportage voor de uitvoering opgenomen in de begroting 2025 en 2026. Zie ook het programma 3 economie. |
| 33 | Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten | Zoals in de 1e rapportage 2025 aangegeven zijn noodzakelijke updates van ons financieel pakket aan de orde, waarna 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 nu op ingezet om met het nieuwe systeem in 2028 of 2029 live te gaan. Daarnaast moet extra ingezet worden op het bestaande systeem in 2026 en 2027. Vooruitlopend op het aanbestedingsresultaat worden de (extra) structurele lasten ingeschat op jaarlijks oplopend van € 0,15 mln. in 2026 en 2027 naar € 0,3 mln. vanaf 2028. De structureel hogere lasten van het nieuwe systeem worden gedekt uit de stelpost inflatie.<br>Daarnaast wordt voor inrichting en implementatie rekening gehouden met indicatief € 1,2 mln. projectkosten (2025: € 0,15 mln.; 2026 en 2027 jaarlijks € 0,45 mln. en in 2028 € 0,15 mln.). De structurele gevolgen zijn in de begroting 2026 verwerkt. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 34 | Sittard-Geleen 25 jaar | In 2026 viert Sittard-Geleen haar 25-jarig bestaan. Met dit jubileum haken we in op bestaande evenementen, festivals en tradities die al betekenis geven aan onze leefomgeving. We geven ook ruimte aan en ondersteunen verrassende ideeën, initiatieven en samenwerkingen tussen onderwijs, sport en cultuur, ondernemers, kunstenaars en de gemeente. |
| 35 | Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO) | Vanuit onze mobiliteitsaanpak en de ambities uit de Omgevingsvisie vragen wij van onze samenleving een actieve inzet op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Als werkgever is het belangrijk dat de gemeente hierin zelf het goede voorbeeld geeft. Tegelijkertijd ervaren we, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende uitdagingen in het aantrekken en behouden van personeel. Daarnaast stelt de nieuwe cao Gemeenten 2025–2027 (artikel 3.22, lid 1), de verplichting voor de werkgever om een lokale regeling voor de vergoeding van woon-werkverkeer vast te stellen. Tenslotte vraagt ook de geplande nieuwe huisvesting van de organisatie om actualisering van ons mobiliteitsbeleid. Deze incidentele bijstelling is onder andere bedoeld voor de voorbereiding en implementatie van een plan van aanpak. De structurele gevolgen van de dit plan worden gedekt uit de reservering voor de CAO-gevolgen (stelpost inflatie). |
| 36 | Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer | Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten. Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. Deze kosten komen ten laste van de stelpost inflatie in 2025. Deze mutatie raakt diverse programma's. |
| 37 | Borging uitvoeringskracht bestaande taken | De omvang van onze begroting is de laatste jaren verder gegroeid tot een bedrag van € 460 mln. (begroting 2025). Gekoppeld aan deze toename zien we zowel een toename van het takenpakket als een hogere complexiteit van taken. Organisatiebreed zijn niet alle onderdelen meegegroeid met deze ontwikkeling. Reparatie is noodzakelijk om continuïteit in de uitvoering van de bestaande in- en externe dienstverlening te kunnen borgen. |
| 38 | Overheveling resultaatbestemming van Algemene Reserve naar Algemene Reserve Resultaatbestemming | De opgenomen resultaatbestemmingen zijn tot en met de jaarrekening 2023 opgenomen bij de Algemene Reserve. Op 12 december 2024 heeft de Raad de kadernota Reserves en Voorzieningen vastgesteld, waarin de voorstellen over de resultaatbestemming bij de jaarrekening worden gestort in de nieuw gevormde Algemene Reserve Resultaatbestemming. In deze wijziging worden de nog openstaande resultaatbestemmingen overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Algemene Reserve Resultaatbestemming. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal. |
| 39 | Borging uitvoeringskracht lopende in voorbereiding zijnde dossiers / Overig | Om invulling te kunnen geven aan de opgaven, projecten, opdrachten, prestaties en planningen die voortvloeien uit lopende en in voorbereiding zijnde dossiers is extra uitvoeringskracht op een aantal onderdelen/ beleidsterreinen benodigd. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 40 | Indexatie verblijf jeugd | De tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming/reclassering en verblijf zijn nog niet geïndexeerd omdat bij de eerste ProRap nog geen duidelijkheid was van de stijging van de tarieven. Inmiddels zijn de tarieven 2025 voor deze segmenten bekend en dit leidt ertoe dat de tarieven voor de producten binnen verblijf worden geïndexeerd met 4,63%. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. |
| 41 | Indexatie Jeugdbescherming en reclassering | De tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming/reclassering en verblijf zijn nog niet geïndexeerd omdat bij de eerste ProRap nog geen duidelijkheid was van de stijging van de tarieven. Inmiddels zijn de tarieven 2025 voor deze segmenten bekend en dit leidt ertoe dat de tarieven voor pleegzorg en jeugdbescherming/reclassering over 2025 worden geïndexeerd met 4,9%. Vanuit het rijk zijn structureel middelen toegevoegd aan het gemeentefonds om dit te dekken. |
| 42 | Indexatie huishoudelijke ondersteuning | In de eerste programma rapportage hebben wij de tarieven van huishoudelijke ondersteuning geïndexeerd op basis van de voorlopige cijfers. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de definitieve rekentool vanuit Berenschot/VNG pas beschikbaar werd gesteld op 3 juli 2025, omdat toen pas alle CAO onderhandeling die ten grondslag liggen aan de rekentool beschikbaar waren. Op basis van de voorlopige rekentool 2025 is een schatting gemaakt van de kostenstijging. Dit blijkt echter te laag te zijn. Om die reden wordt in de voorliggende rapportage voorgesteld een aanvullend bedrag van € 0,6 mln. ten laste te brengen van de stelpost inflatie. |
| 43 | Ontwikkeling Salmstraat Noord | Exploitatie lasten van de aangekochte panden in de Salmstraat voor de ontwikkeling Salmstraat Noord, vooruitlopend op de afronding van de haalbaarheidsstudie. De exploitatielasten worden gedekt door de speerpuntmiddelen veerkrachtig Geleen Centrum. Zie ook Programma Economie |
| 44 | Uitbreiding projectensysteem | Recentelijk heeft een nieuwe aanbesteding voor de projectapplicatie plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is besloten voor een bredere implementatie van de projectapplicatie binnen het fysieke domein van de organisatie. Hiervoor zijn aanvullende licenties aangevraagd. |
| 45 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |

**Kredietvotering**

| Nr | Onderwerp | Toelichting | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ontwikkeling Salmstraat Noord | Voorbereidingskrediet inzake onderzoekskosten en haalbaarheidsstudie ontwikkeling Salmstraat Noord. Dekking kapitaallasten komt uit de speerpuntmiddelen veerkrachtig Geleen Centrum | 75 |
| **Saldo** | | | **75** |

# Veiligheid

## Ontwikkeling

**Sociale Veiligheid**
Niet van toepassing.

**Zorg en Veiligheid**
Niet van toepassing.

**Ondermijning**
Niet van toepassing.

**Externe Veiligheid**
Niet van toepassing.

**Toezicht en handhaving leefbaarheid**
Niet van toepassing.

**Andere veiligheidsthema's**
Calamiteiten
Eind augustus heeft een politieactie plaatsgevonden bij een locatie/perceel aan de Tudderenderweg in Sittard. Dit perceel en de omgeving zijn in eigendom van de gemeente. Bij deze actie is onder meer restanten van, en apparatuur horende bij, een drugsproductielocatie aangetroffen. Gelet op ernstige vervuiling van de omgeving is ook de gemeente betrokken. Dit heeft geleid tot (spoed)werkzaamheden in de omgeving van en op de betreffende locatie. Dergelijke werkzaamheden gebeuren altijd bij milieu calamiteiten als gevolg van drugsproductie/-afval. Bij de werkzaamheden zijn groot materieel en specialistische (milieu)bedrijven zijn ingezet. De werkzaamheden zijn erop gericht om ernstige milieuvervuiling en andere vormen van vervuiling/afval op de locatie duurzaam op te lossen. Met de werkzaamheden zijn naar verwachting aanzienlijke kosten gemoeid (kosten zijn momenteel nog niet bekend). Hier zijn geen gereserveerde budgetten voor beschikbaar. Zodra duidelijk is hoe hoog de kosten zijn, zal een beroep worden gedaan op de algemene middelen. Het betreft namelijk een autonome ontwikkeling die onontkoombaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar is. Bedoeling is om in de derde rapportage 2025 de noodzakelijke begrotingswijziging te laten vaststellen. Vanzelfsprekend wordt waar mogelijk (tevens) een beroep gedaan op de Subsidieregeling opruiming drugsafval (maximaal € 175.000).

EvenementAssistent
Op het niveau van de Veiligheidsregio (regionaal overleg van Gemeentesecretarissen) is ingestemd met de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van aanschaf van de nieuwe applicatie EvenementAssistent. Samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg hebben we deze applicatie (opnieuw) gekocht. Er zijn kosten voor de aanschaf (eenmalig) en voor beheer en onderhoud (elk jaar). De applicatie is een digitaal platform voor het aanvragen van evenementenvergunningen. Ook kan via dit platform een regionale evenementenkalender gemaakt worden. De applicatie helpt bij de communicatie met hulp- en adviesdiensten die meewerken aan de vergunningen. De gemeenten in Zuid-Limburg gebruiken de applicatie samen, behalve Maastricht. Samen kopen en beheren is goedkoper. De eenmalige kosten voor 2025 van de EvenementAssistent worden verwerkt in deze rapportage. De jaarlijkse kosten staan in de begroting vanaf 2026.

# Risico's

**Sociale Veiligheid**
Niet van toepassing.

**Zorg en Veiligheid**
Niet van toepassing.

**Ondermijning**
Niet van toepassing.

**Externe Veiligheid**
Niet van toepassing.

**Toezicht en handhaving leefbaarheid**
Niet van toepassing.

**Andere veiligheidsthema's**
Niet van toepassing.

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociale Veiligheid | -442 | - | -442 | 1 | -440 |
| Zorg en Veiligheid | -601 | 93 | -509 | -70 | -579 |
| Ondermijning | -139 | - | -139 | - | -139 |
| Externe Veiligheid | -198 | - | -198 | 2 | -196 |
| Toezicht en handhaving leefbaarheid | -2.812 | -39 | -2.851 | - | -2.851 |
| Andere Veiligheidsthema's | -13.235 | - | -13.235 | -45 | -13.280 |
| **Veiligheid** | **-17.427** | **54** | **-17.373** | **-112** | **-17.486** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociale Veiligheid | 1 | Diverse kleine verschillen | - | 1 | - | 1 |
| Zorg en Veiligheid | 2 | Werkplekvergoedingen ZVH | -70 | 2 | - | -70 |
| Zorg en Veiligheid | 3 | Diverse kleine verschillen | - | - | - | - |
| Externe Veiligheid | 4 | Diverse kleine verschillen | - | 2 | - | 2 |
| Andere veiligheidsthema's | 5 | Diverse kleine verschillen | - | -45 | - | -45 |
| **Saldo** | | | **-70** | **-40** | **-** | **-112** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 2 | Werkplekvergoedingen ZVH | Daling in de opbrengsten van de werkplekvergoedingen van de ketenpartners van het Zorg- en Veiligheidshuis. |
| 3 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 4 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 5 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |

**Kredietvotering**

Niet van toepassing..

# Verkeer, Vervoer en Waterstaat

## Ontwikkelingen

**Mobiliteit en Verkeer**
Niet van toepassing.

**Logistiek**
Niet van toepassing.

## Risico's

**Mobiliteit en Verkeer**
Parklaan
In het voorjaar is de promotiecampagne gestart in het kader van Centrum Sittard Bereikbaar, waar de Parklaan een onderdeel van is. De werkzaamheden voor het project Parklaan zijn gegund aan de bouwteampartner en de uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Op basis van de meldingen en input van bewoners en ondernemers zijn de verkeersmaatregelen geëvalueerd en aangepast. Ook wordt de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen in het centrum geoptimaliseerd.

Met de aannemer is een aannemingsovereenkomst aangegaan voor de realisatie van het werk. In deze overeenkomst met de aannemer zijn maatregelen en kosten opgenomen voor de voorziene risico’s binnen de invloedssfeer van de aannemer en het projectteam en tevens is er binnen het budget ruimte voor onvoorziene werkzaamheden. Voor hoge prijsstijgingen door onvoorziene marktomstandigheden, zoals deze zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan is geen ruimte in het huidige budget. Eventuele kosten voor claims in verband met vertragingen aan openbaar vervoer of voor saneringen zijn niet voorzien.

**Logistiek**
Niet van toepassing.

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliteit en Verkeer | -27.516 | -103 | -27.619 | 556 | -27.063 |
| Logistiek | 288 | - | 288 | 2 | 289 |
| **Verkeer, vervoer en waterstaat** | **-27.228** | **-103** | **-27.331** | **557** | **-26.774** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliteit en Verkeer | 1 | Bommenregeling | - | -108 | - | -108 |
| Mobiliteit en Verkeer | 2 | Kapitaallasten | - | 1.022 | - | 1.022 |
| Mobiliteit en Verkeer | 3 | Lappset Kaolepark zeeheldenbuurt | - | -43 | 43 | - |
| Mobiliteit en Verkeer | 4 | Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer | - | -360 | - | -360 |
| Mobiliteit en Verkeer | 5 | Diverse kleine verschillen | - | 2 | - | 2 |
| **Saldo** | | | **-** | **513** | **43** | **556** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Bommenregeling | Vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een bijdrage in de kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor de periode 2019 tm 2024 |
| 2 | Kapitaallasten | De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. |
| 3 | Lappset Kaolepark zeeheldenbuurt | De aangegane verplichting in 2024, is dit jaar voltooid. Bedrag uit de verplichtingenreserve IPOR onttrokken |
| 4 | Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer | Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten. Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. Omgerekend gaat het om een bedrag € 511.000 tlv de stelpost inflatie in 2025. Deze mutatie raakt diverse programma's. |
| 5 | Diverse kleine verschillen | Kapitaalslasten geactualiseerd |

**Kredietvotering**

Niet van toepassing.

# Economie

## Ontwikkelingen

**Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen**
Niet van toepassing.

**Vrijetijdseconomie, Detailhandel, Stadscentra**
Niet van toepassing.

**(Eu)regionale samenwerking, arbeidsmarkt en onderwijs**
Niet van toepassing.

**MKB Ondersteuning & Dienstverlening**
Niet van toepassing.

**Lobby**
Niet van toepassing.

## Risico's

**Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen**
Niet van toepassing.

**Vrijetijdseconomie, Detailhandel, Stadscentra**
Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. In 2025 zijn op dit moment extra kosten vanwege het plaatsen van water- en stroomvoorzieningen voor woonwagenexploitanten tijdens Gelaender Kirmes. Dit geldt ook voor de woonwagens van de kermisexploitanten bij Oktoberfeest Sittard. Tevens geldt dat er nog geen nieuwe locatie is waar de woonwagens in de toekomst gestald kunnen worden, hetgeen randvoorwaardelijk is voor de organisatie van de kermissen. Hiervoor zullen waarschijnlijk ook nog inrichtingskosten en structurele kosten van aansluitingen moeten worden gemaakt.

**(Eu)regionale samenwerking, arbeidsmarkt en onderwijs**
Niet van toepassing.

**MKB Ondersteuning & Dienstverlening**
Niet van toepassing.

**Lobby**
Niet van toepassing.

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma<br>bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemie, Industrie en Bedrijventerreine | -103 | -500 | -603 | 0 | -603 |
| Vrijetijdseconomie, Detailhandel en St | -4.435 | -2.132 | -6.567 | -759 | -7.326 |
| (Eu)regionale samenwerking en arbeid | -1.377 | -150 | -1.527 | 34 | -1.492 |
| MKB Ondersteuning en Dienstverlenin | -929 | -500 | -1.429 | 3 | -1.426 |
| **Economie** | **-6.844** | **-3.282** | **-10.126** | **-721** | **-10.847** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra | 1 | Kapitaallasten | - | 141 | - | 141 |
| Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra | 2 | Speerpunt Detailhandelsbeleid | - | -784 | - | -784 |
| Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra | 3 | Woonwagens kermisexploitanten | - | -60 | - | -60 |
| Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra | 4 | Grex | -512 | 512 | - | - |
| Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra | 5 | Diverse kleine verschillen | 20 | -105 | 30 | -55 |
| (Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt | 6 | Diverse kleine verschillen | - | 34 | - | 34 |
| MKB Ondersteuning en Dienstverlening | 7 | Diverse kleine verschillen | - | 3 | - | 3 |
| **Saldo** | | | **-492** | **-259** | **30** | **-721** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Kapitaallasten | De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. |
| 2 | Speerpunt Detailhandelsbeleid | De resterende speerpuntmiddelen Detailhandelsbeleid worden middels deze rapportage voor de uitvoering opgenomen in de begroting 2025 en 2026. |
| 3 | Woonwagens kermisexploitanten | Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. In 2025 zijn op dit moment extra kosten vanwege het plaatsen van water- en stroomvoorzieningen voor woonwagenexploitanten tijdens Gelaender Kirmes. Dit geldt ook voor de woonwagens van de kermisexploitanten bij Oktoberfeest Sittard. Tevens geldt dat er nog geen nieuwe locatie is waar de woonwagens in de toekomst gestald kunnen worden, hetgeen randvoorwaardelijk is voor de organisatie van de kermissen. Hiervoor zullen waarschijnlijk ook nog inrichtingskosten en structurele kosten van aansluitingen moeten worden gemaakt. |
| 4 | Grex | Naar aanleiding van de vastgestelde jaarrekening 2024 van de grondexploitatie, waarin de prognoses zijn herzien, is de administratieve verwerking overeenkomstig aangepast. Deze aanpassing vindt plaats in overeenstemming met het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden). |
| 5 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 6 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 7 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |

**Kredietvotering**

| Nr | Onderwerp | Toelichting | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingebruikname Oude Raadhuis | Werkzaamheden ten behoeve van ingebruikname Oude Raadshuis. Krediet wordt gedekt uit de Rijkssubsidie impulsaanpak winkelgebieden. | 672 |
| 2 | Ontwikkeling Salmstraat Noord | Voorbereidingskrediet inzake onderzoekskosten en haalbaarheidsstudie ontwikkeling Salmstraat Noord. | 75 |
| **Saldo** | | | **747** |

# Sport, Cultuur en Groen

## Ontwikkelingen

### Sport
Niet van toepassing.

### Maatschappelijk Vastgoed
Niet van toepassing.

### Cultuur; Natuur en Landschap
In het voorjaar van 2025 heeft De Domijnen een eerste extra bijdrage ontvangen. Sinds de oplevering van het herstelplan is onder meer een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd, een screening geweest van het management en zijn twee nieuwe managers aangesteld. Er is gestart met het opstellen van een nieuwe administratieve organisatie met planning- en control cyclus, er wordt een nieuw begrotingsmodel ontwikkeld en er heeft een herziening van de organisatiestructuur plaatsgevonden met meer stimulering van ondernemerschap. Ook heeft er een opstart plaatsgevonden van de reorganisatie. In 2026 en 2027 blijft een extra incidentele bijdrage noodzakelijk om het herstelplan af te kunnen ronden. Verder beweegt het museum zich naar een nieuw inhoudelijk museaal concept en zal de samenwerking met Parkstad Limburg Theaters gecontinueerd worden met een directe subsidierelatie tussen gemeente en PLT.

### Stedelijk Groen
Niet van toepassing.

### Erfgoed en Beeldkwaliteit
Niet van toepassing.

## Risico's

### Sport
Niet van toepassing.

### Maatschappelijk Vastgoed
Niet van toepassing.

### Cultuur; Natuur en Landschap
Het herstelplan van De Domijnen is een meerjarig proces dat om een extra incidentele injectie vraagt in 2025, 2026 en 2027. Waar de bijdrage voor 2025 reeds is verleend, dient de extra bijdrage voor 2026 en voor 2027 als onderdeel van de begroting 2026 nog besloten te worden. Het niet ter beschikking stellen van de extra bijdragen in de komende jaren zal gevolgen hebben voor de financiële haalbaarheid van De Domijnen.

### Stedelijk Groen
<u>Groenbeheer</u>
Net als in 2024 zijn de werkelijke beheerkosten voor groen hoger dan gebudgetteerd. In het herijkte beheerplan is ook een aanzienlijk hoger benodigd budget naar voren gekomen. Dit komt voornamelijk door prijsstijgingen, die veel hoger zijn dan het gemeentelijke indexeringspercentage waarmee de budgetten worden opgehoogd.
In het najaar zijn de kosten voor groenbeheer hoog. Daarom kunnen we pas in de 3e prorap zeggen of er extra middelen in 2025 nodig zijn. Waar mogelijk worden de kosten opgevangen binnen de beschikbare budgetten beheer openbare ruimte en waar nodig zal dit vanuit inflatie worden aangevuld. In de begroting 2026 is rekening gehouden met structureel extra budget voor het groenbeheer conform het herijkte beheerplan.

Aziatische Hoornaar

Provincie Limburg heeft de aanpak van de Aziatische Hoornaar veranderd van artikel 17 naar 19. Verwijderen van deze invasieve soort is landelijk niet langer haalbaar en daarom gaat de aanpak over naar beheersen. De Provincie bestrijdt alleen nog nesten die zij als directe overlast en gevaarzetting bestempeld. De rest zal door de gemeente worden opgepakt. Omdat dit nu een overgangsperiode betreft, hebben we nog niet in beeld wat dit financieel betekent. Hier zal in de 3de rapportage 2025 meer duidelijkheid over worden gegeven.

## Erfgoed en Beeldkwaliteit

Niet van toepassing.

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | -12.564 | -176 | -12.740 | -392 | -13.132 |
| Maatschappelijk Vastgoed | -1.015 | -2.552 | -3.567 | 59 | -3.508 |
| Cultuur | -12.908 | -750 | -13.658 | -520 | -14.178 |
| Natuur en Landschap | -567 | -100 | -667 | 3 | -664 |
| Stedelijk Groen | -8.782 | -433 | -9.215 | 17 | -9.198 |
| Erfgoed en Beeldkwaliteit | -449 | -935 | -1.384 | 12 | -1.372 |
| **Sport, cultuur en groen** | **-36.285** | **-4.946** | **-41.231** | **-821** | **-42.052** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 1 | Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen | - | 21 | -317 | -296 |
| Sport | 2 | Topsport | - | -100 | - | -100 |
| Sport | 3 | Diverse kleine verschillen | - | 5 | - | 5 |
| Maatschappelijk Vastgoed | 4 | Vastgoed huurderving leegstand | -291 | - | 291 | - |
| Maatschappelijk Vastgoed | 5 | Kosten inspecties Vastgoed | - | -130 | 130 | - |
| Maatschappelijk Vastgoed | 6 | Diverse kleine verschillen | - | 3 | 56 | 59 |
| Cultuur | 7 | Decentrale uitkering zorgplicht Bibliotheken | - | -273 | - | -273 |
| Cultuur | 8 | Ontvlechting RegioArchief | - | -252 | - | -252 |
| Cultuur | 9 | SPUK IDO | 94 | -94 | - | - |
| Cultuur | 10 | Diverse kleine verschillen | - | 5 | - | 5 |
| Natuur en Landschap | 11 | Diverse kleine verschillen | - | 3 | - | 3 |
| Stedelijk Groen | 12 | Kapitaallasten | - | 168 | - | 168 |
| Stedelijk Groen | 13 | Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer | - | -151 | - | -151 |
| Erfgoed en Beeldkwaliteit | 14 | Diverse kleine verschillen | - | 12 | - | 12 |
| **Saldo** | | | **-197** | **-784** | **160** | **-821** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen | Conform de BBV-regelgeving valt de onderhoudsvoorziening voor gymzalen (schoolgebouwen) ad € 0,7 mln. vrij. Een deel van de middelen (circa € 0,5 mln.) wordt overgeheveld naar de onderhoudsreserve Sport. De bedrag is nodig voor het onderhoud aan de gymzalen in eigen beheer. Het restant ad € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen. |
| 2 | Topsport | Vooruitlopend op de nog op te stellen topsportvisie is €100.000 extra budget nodig om mogelijke financiële knelpunten op te vangen van de topsportverenigingen. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat diverse verenigingen (zoals de Lions, Eaters en Hellas-Glana) het financieel lastig hebben. Met dit bedrag kan de topsport incidenteel ondersteund worden. Voor de lange termijn wordt een topsportvisie uitgewerkt. Om op deze manier de topsportverenigingen in de basis te versterken, zodat verenigingen actief kunnen werken aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige topsportstructuur. |
| 3 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 4 | Vastgoed huurderving leegstand | 'Leegstaande gemeentelijke panden staan vaak langer leeg dan verwacht. Dit had in het verleden huurderving en leegstandskosten tot gevolg. Conform het advies van de externe accountant zijn de huur¬opbrengst¬budgetten zonder meerjarig contract inmiddels geactualiseerd en – waar nodig – op nul gezet vanaf 2026. Voor 2025 is deze mutatie nog incidenteel verwerkt ten laste van de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen. |
| 5 | Kosten inspecties Vastgoed | De kosten van de verplichte, 4 jaarlijkse (NEN)-inspecties worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstelling bij vastgoed. Deze kosten worden toekomstig structureel verwerkt in de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's). |
| 6 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 7 | Decentralisatie uitkering Zorgplicht Bibliotheken | In 2025 en 2026 krijgen gemeenten via een decentralisatie-uitkering geld van het rijk om de bibliotheken van een volwaardige zorgplicht te voorzien, wat betekent dat ze wettelijk verplicht worden een toegankelijk en openbaar bibliotheekaanbod te garanderen voor alle inwoners. |
| 8 | Ontvlechting RegioArchief | In 2022 is het ontvlechtingsproces gestart van het RegioArchief gemeente Sittard-Geleen uit het cultuurbedrijf De Domijnen, op basis van het genomen collegebesluit destijds. In 2026 ronden we dit proces af met als sluitstuk de opname van een eigen exploitatiebudget en passende p-kosten voor het RegioArchief in de gemeentelijke begroting. In 2025 wordt hiervoor een deel van het budget al aangepast. |
| 9 | SPUK IDO | Ook in 2025 hebben de gemeenten via een Specifieke uitkering gelden ontvangen voor het inrichten en uitvoeren van Informatiepunten Digitale Overheid waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. |
| 10 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 11 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 12 | Kapitaallasten | De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 13 | Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer | Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten. Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. Omgerekend gaat het om een bedrag € 0,5 mln. tlv de stelpost inflatie in 2025. Deze mutatie raakt diverse programma's. |
| 14 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |

**Kredietvotering**

| Nr | Onderwerp | Toelichting | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dumava subsidie Stadssporthal | Voor de revitalisatie van de Stadssporthal is een Dumava-subsidie ontvangen van 198k. Dit bedrag is bedoeld voor het realiseren van extra verduurzamingsmaatregelen. Daarmee worden de totale uitgaven verhoogd met het bedrag van de Dumava-inkomsten en verloopt deze wijziging resultaatneutraal. | 198 |
| **Saldo** | | | **198** |

# Sociaal Domein

## Ontwikkelingen

### Sociale Basis

Niet van toepassing.

### Onderwijs en Jeugd

*Thuiszitters (onderwijs)*

- De afgelopen jaren constateert de gemeente een structurele toename van het aantal thuiszitters en een toename in complexiteit van individuele trajecten. Daarbij ziet de gemeente dat in toenemende mate extra inzet bij de begeleiding van leer- en kwalificatieplichtige jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, waarvoor school geen passende plek (meer) biedt, nodig is. Bij deze doelgroep is niet alleen sprake van een verhoogde ondersteuningsbehoefte, vaak is een intensieve en langdurige begeleiding en regievoering op meerdere leefgebieden noodzakelijk. Deze ontwikkelingen vragen om versterking van de inzet vanuit de gemeente op zowel preventie als begeleiding, met een stevige positie in het netwerk van scholen, ouders en ketenpartners;
- 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, de toename in complexiteit van individuele trajecten en de wijziging van de wetgeving constateren we dat de belasting op het organisatieonderdeel toeneemt. In de begroting 2026 wordt voorgesteld de uitvoeringskracht voor dit onderwerp te versterken. Deze extra capaciteit wordt flexibel ingezet gericht op vroegsignalering, netwerkversterking en maatwerkbegeleiding. De inzet draagt bij aan een sluitende aanpak van thuiszitters. Daarnaast wordt daarmee de basis versterkt in aanloop naar (toekomstige) wetgeving en ambitie, zoals de wet Terugdringen schoolverzuim, Van school naar duurzaam werk en Schoolaanwezigheid 2030. Onze gemeente zal deze ontwikkeling in 2026 blijven monitoren.

### (Gezondheids)Preventie

*Integraal Zorg Akkoord (IZA)*

Via de regeling Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027 ontvangen we als Zuid-Limburgse gemeenten (waar Sittard-Geleen de mandaatrol heeft) twee Spuks om in de periode 2024-2027 transformatieplannen uit te voeren. In 2025 zijn we gestart met twee concrete transformatieplannen: Pluswijken en Mentale gezondheid. De plannen dragen bij aan het behalen van de doelen die zijn afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De gelden worden naar afspraak verdeeld over de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

### Participatie en Bestaanszekerheid

*Ontwikkelingen BUIG (gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van o.a. de Participatiewet en voor de inzet van loonkostensubsidie)*

Het Rijk heeft afgelopen mei het nader voorlopig budget bekendgemaakt. Het verdeelpercentage voor onze gemeente is verlaagd, zoals al eerder bekend, en daarnaast blijkt het macrobudget naar beneden bijgesteld. Met als resultaat dat het nader voorlopig budget voor 2025 nog wat lager uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Deze nadelige ontwikkeling is verwerkt waarbij de hiervoor opgenomen algemene reserve risicobeheersing is benut.

*Ontwikkeling Vidar Vooruit!*

Gemeenten hebben in 2025 de opdracht gekregen om in de komende jaren hun sociaal ontwikkelbedrijven toekomstbestendig te maken zodat deze kunnen blijven bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast loopt de implementatie van de Participatiewet in balans door. De samenloop van beide ontwikkelingen vraagt om een integrale aanpak die in 2025 is gestart. Het rijk heeft voor beide ontwikkelingen (meerjarig) incidentele middelen beschikbaar gesteld.

*Aanpassing kostenstructuur CR Vidar*
Om de (financiële) sturing op de Centrumregeling Vidar (CR Vidar) met haar Werkbedrijf en drie verloningsbedrijven verder te optimaliseren, heeft Vidar de kostenstructuur aangepast. Met deze aanpassing wordt het eenvoudiger om (bij) te sturen op de inzet van de verschillende instrumenten voor de doelgroep van Vidar en de bijdrage die gemeenten Stein en Beek, als deelnemers van de CR Vidar, hieraan leveren. De voordelige effecten van deze aanpassing zijn in deze rapportage 2025 respectievelijk de begroting 2026 verwerkt.

## 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 de Wlz. 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, groepsbegeleiding en Beschermd wonen – Beschermd thuis. Uit een nadere data-analyse blijkt dat de kosten stijgen.

*Beschermd wonen*
Het aantal meldingen van jongeren die (psychosociale) begeleiding nodig hebben of voor Beschermd Wonen in aanmerking komen neemt toe. De uitstroom van Beschermd Wonen naar een eigen woonruimte loopt bij een deel vertraging op door beperkte directe beschikbaarheid van passende huisvesting, waardoor de opnameduur Beschermd Wonen en kosten toenemen.

*Aanbestedingen*
In 2025 zijn diverse aanbestedingen afgerond, waaronder voor huishoudelijke ondersteuning (HO), zorgunits, safehouses en ‘automatische deuropeners’. De nieuwe prijsafspraken gaan vanaf 2026 in, waarbij rekening wordt gehouden met stijgende kosten door cao-verhogingen en reële kostprijsontwikkelingen.

Er vindt in september-oktober 2025 een marktoriëntatie plaats, afhankelijk van de resultaten uit deze oriëntatie zullen we begin 2026 starten met een aanbesteding van de was- en strijk service in het kader van versobering in de huishoudelijke ondersteuning.

Verder lopen de Wmo innovatieprojecten die in 2025 zijn gestart door in 2026.

*Woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen*
De versnelde afbouw verpleeghuisbedden waardoor mensen langer thuis blijven wonen heeft gevolgen voor het aantal aanvragen voor woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen.

De lijn van de overheid is dat ook inwoners met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) in principe thuis blijven wonen met een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair Pakket thuis (Mpt). De Wmo blijft dan verantwoordelijk voor het toekennen van woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen.

*Hulpmiddelen*
Wereldwijd zien we de grondstoffen kosten stijgen. Trapliften worden duurder. Eén van onze leveranciers heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor de huidige prijs. Er zal begin 2026 een nieuwe aanbesteding worden gestart. Tot de periode van gunning aan een nieuwe leverancier zal de prijs van een traplift in elk geval met 10% stijgen zodat continuïteit voor deze periode gewaarborgd is.

*Abonnementstarief*
De vervanging van het abonnementstarief Wmo door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld. Het is nog onzeker of de invoering per 1 januari 2027 haalbaar is.

*Maatschappelijke Opvang*
Gezien de autonome ontwikkeling wat betreft de toename van het aantal dak- en thuislozen, zien we dit ook terug in de ETHOS-telling van de Westelijke mijnstreek. Hierdoor neemt de druk op de beschikbare capaciteit voor voorzieningen toe. Dit vraagt om structureel extra inzet op zowel preventie als ook uitbreiding van beschikbare opvangplekken vanaf 2026.

## Jeugdwet

*Toenemende kosten jeugdzorg*
De zorgvraag neemt toe, waardoor de kosten per cliënt stijgen. Het Rijk stelt via het acres budget beschikbaar om de hogere loonkosten bij zorgaanbieders deels te compenseren, maar dit is waarschijnlijk niet genoeg. Daarom wordt via de regionale transformatieagenda gestuurd op minder zorggebruik, minder aanbieders en normalisering van problematiek. Ook het lokale plan van aanpak, dat in het najaar voor besluitvorming voorgelegd zal worden, is bedoeld om de kostenstijging te beperken. Deze plannen richten zich onder andere op een kritische inzet van jeugdhulp en realistische zorgperspectieven. Daarnaast wordt ouderbetrokkenheid vergroot en contractmanagement versterkt, zodat zorgaanbieders beter worden gecontroleerd op kwaliteit.

*Bedrijfsvoeringsprobleem aanbieders jeugdzorg*
Gemeenten in Limburg kampen met structurele problemen bij een aantal jeugdzorgaanbieders. Door de geografische ligging is uitwijken naar omliggende regio's vaak geen optie, wat het zorglandschap kwetsbaar maakt. Aanbieders opereren zelfstandig, maar hun bedrijfskeuzes kunnen leiden tot continuïteitsproblemen. In zulke gevallen wordt van de jeugdregio verwacht financieel bij te springen, zeker wanneer het gaat om cruciale zorg. Dit creëert een ongelijk speelveld tussen gemeenten en aanbieders.
De *Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg* presenteerde in februari 2025 haar rapport met aanbevelingen voor een toekomstbestendig jeugdzorglandschap. Gemeenten, aanbieders en het Rijk moeten gezamenlijk actie ondernemen om herhaling van deze situatie te voorkomen. In 2025 starten gemeenten en aanbieders met:

- Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het zorglandschap;
- Het uitwerken van governance en samenwerking;
- Het voorbereiden van verbeterde inkoop en contractering, zowel regionaal als provinciaal.

*Consequenties Hervormingsagenda jeugd en de extra middelen gemeenten en jeugd*
In 2023 zijn als gevolg van de hervormingsagenda Jeugd besparingen verwerkt in de begroting 2023 en volgende jaren. In de meicirculaire 2025 is door het Rijk de voorgenomen besparing teruggedraaid voor de periode 2025 tot en met 2027. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het Rijk de gemeenten meer tijd wil bieden om invulling te geven aan de maatregelen die benoemd zijn in de Hervormingsagenda. Voor 2028 en verder worden de beheersmaatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd versterkt en worden aanvullende maatregelen uitgewerkt.

De Hervormingsagenda Jeugd heeft twee gekoppelde doelen:

1. Betere en tijdige jeugdhulp op de juiste plek.
2. Een duurzaam financieel houdbaar en beheersbaar stelsel.

De agenda beoogt een inhoudelijke vernieuwing die zowel kwaliteit als efficiëntie verhoogt, met een landelijke besparingsdoelstelling van € 1 miljard. Er is behoefte aan een maatschappelijke dialoog over wat jeugdhulp precies inhoudt en een sterkere integrale aanpak – met aandacht voor onderliggende volwassenproblematiek.

Belangrijke maatregelen zijn.

- Structurele investering in kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp.
- Aanpassing van de Jeugdwet voor duidelijkere toegang tot hulp.
- Verplichte regionale inkoop van specialistische zorg.
- Minder administratie, meer tijd voor zorg.
- Versterking van lokale teams en betere samenwerking met o.a. onderwijs.
- Focus op preventie en het terugdringen van uithuisplaatsingen.
- Datagedreven werken en monitoring.

Onze gemeente heeft al enkele maatregelen in voorgaande jaren gerealiseerd, waardoor deze acties reeds verwerkt zijn in de begroting. In 2025 werkt onze gemeente aan een lokale vertaling van de Hervormingsagenda. Vaststelling hiervan door het college is voorzien in het 4de kwartaal van 2025.

# Risico's

## Sociale Basis
Niet van toepassing.

## Onderwijs en Jeugd
Niet van toepassing.

## (Gezondheids)Preventie
Niet van toepassing.

## Participatie en Bestaanszekerheid
Niet van toepassing.

## Wmo
*Hogere verzilvering afgegeven zorgtoewijzingen Wmo huishoudelijke hulp*
Het aantal meldingen voor huishoudelijke ondersteuning is gestegen, blijkt uit cijfers van 2021-2025. De verwachting is dat de kosten in het kader van de Wmo huishoudelijke ondersteuning ook in 2025 zal stijgen naar ± € 17,75 miljoen (verzilveringsgraad ± 89%). Door monitoring wordt dit percentage gevolgd om te bepalen of het kostenrisico uitkomt. Er ligt een nationaal wetsvoorstel klaar om vanaf 2027 de vaste eigen bijdrage in de WMO af te schaffen. Gemeenten kunnen dan een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage vragen en een vergoeding bij woningaanpassingen. In de laatste berichten wordt aangegeven dat het zeer onzeker is of afschaffing in 2027 gehaald wordt.

*Extramuralisering Wmo en terugdringen wachtlijst GGZ*
Door de vastgelopen woningmarkt is een verhuisadvies vanuit de Wmo nauwelijks nog haalbaar. Dit advies vereist dat een inwoner binnen een jaar een geschikte woning vindt. Lukt dit niet, dan moet de huidige woning alsnog aangepast worden, wat leidt tot hogere kosten. Samen met woningcorporaties wordt gekeken welke woningen geschikt zijn voor cliënten die woningaanpassingen nodig hebben. Deze cliënten krijgen voorrang bij toewijzing.

De lijn van de overheid is dat ook inwoners met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) in principe thuis blijven wonen met een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair Pakket thuis (Mpt). De Wmo blijft dan verantwoordelijk voor het toekennen van woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen.

Daarnaast stijgt het aantal commerciële wooncomplexen voor ouderen met een Wlz-indicatie. Zij ontvangen zorg via Vpt of Mpt, waardoor de Wmo verantwoordelijk is voor hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Door dubbele vergrijzing nemen deze kosten verder toe. 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.
Als gevolg van een inkoopprocedure in 2025 treden er per 1 januari 2026 meer aanbieders toe die huishoudelijk ondersteuning gaan leveren. Het positieve effect is dat de wachtlijst zal afnemen.
Echter, de verzilvering zal toenemen.

## Jeugdwet
*Nieuwe regionale contractering*
Voor de periode 2025-2026 zijn GIK-J, crisis en overbruggingszorg regionaal opnieuw aanbesteed, dit voor de duur van 2 jaar. Uit de gunning blijkt dat de tarieven substantieel zijn gestegen en daarmee ook de verwachting voor een substantiële stijging van de kosten voor Sittard-Geleen.
Daarnaast zijn we in 2025 ook gestart met de voorbereiding van de segment overstijgende aanbesteding voor verblijf, zijnde: GIK-J, wonen en crisishulp. Deze nieuwe aanbesteding is noodzakelijk om een aantal knelpunten van de huidige contractering op te lossen, zoals betere doorstroom tussen Wonen en GIKJ, scherpere contractering en minder discussie in de uitvoering over de contracten. Daarnaast wordt hierin ook reeds onderzocht welke provinciale samenwerking en contractering mogelijk is (Taskforce advies).

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociale Basis | -13.577 | 606 | -12.970 | 650 | -12.320 |
| Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd | -2.215 | -122 | -2.337 | 6 | -2.331 |
| Gezondheidspreventie | -13.424 | -1.296 | -14.721 | 102 | -14.619 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | -42.606 | -1.247 | -43.853 | 8.439 | -35.414 |
| WMO | -35.667 | -3.341 | -39.008 | -1.307 | -40.315 |
| Jeugdwet | -44.826 | -1.225 | -46.052 | -530 | -46.582 |
| **Sociaal Domein** | **-152.315** | **-6.626** | **-158.941** | **7.360** | **-151.580** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociale basis | 1 | Bommenregeling | - | -3 | - | -3 |
| Sociale basis | 2 | Kapitaallasten | - | 265 | - | 265 |
| Sociale basis | 3 | Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen | 604 | -100 | | 504 |
| Sociale basis | 4 | Indexering professionele instellingen | | -104 | | -104 |
| Sociale basis | 5 | Diverse kleine verschillen | | -12 | | -12 |
| Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd | 6 | Vergoeding Leerplicht regiogemeenten | -227 | - | - | -227 |
| Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd | 7 | Doorstroommiddelen | 94 | - | - | 94 |
| Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd | 8 | Regionaal VSV programma | 168 | | | 168 |
| Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd | 9 | Diverse kleine verschillen | 1 | -30 | - | -29 |
| Gezondheidspreventie | 10 | Indexering professionele instellingen | | 100 | | 100 |
| Gezondheidspreventie | 11 | Diverse kleine verschillen | - | 2 | - | 2 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 12 | Normkosten Oekraïners | 7.212 | -2.947 | -4.265 | - |

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participatie en Bestaanszekerheid | 13 | Leefgeld POO&GOO Oekraïners | 400 | -400 | - | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 14 | Bijdrage uitvoeringskosten gemeenten Stein en Beek Centrumregeling Vidar (CR Vidar). | 2.209 | -869 | - | 1.340 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 15 | Administratieve correcties programmabudgetten Vidar | - | -155 | - | -155 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 16 | Propositie Vidar. | - | -64 | - | -64 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 17 | Revolverende inzet coördinatievergoeding ESF | 308 | -84 | -224 | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 18 | Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) | -165 | 7.135 | - | 6.970 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 19 | Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG) | -3.584 | 1.061 | 2.400 | -123 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 20 | Investeren ontwikkeling van talent | - | -208 | - | -208 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 21 | Aanpak basisvaardigheden | - | -50 | - | -50 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 22 | Inzet tijdelijke loonkostensubsidies | - | 190 | - | 190 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 23 | Verbonden partijen | - | -90 | - | -90 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 24 | Wet Inburgering - vak- en taalspecialist | -38 | 38 | - | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 25 | Arbeidsmarktgidsen Werkcentrum | 99 | -164 | 64 | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 26 | Infrastructuur Werkbedrijf fundament op orde fase 1 | - | 510 | - | 510 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 27 | Revolverende inzet ESF | - | 200 | -200 | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 28 | ESF investeringsbudget Vidar Vooruit | 1.891 | -125 | -1.766 | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 29 | Projecten Inclusieve arbeidsmarkt | 100 | -343 | 243 | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 30 | Projecten Bestaanszekerheid | 14 | -394 | 430 | 50 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 31 | Projecten Ondersteuning en Organisatie | 43 | -282 | 239 | - |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 32 | Armoedebestrijding | - | 44 | - | 44 |
| Participatie en Bestaanszekerheid | 33 | Diverse kleine verschillen | - | 24 | - | 24 |
| WMO | 34 | Persoonsgebonden budget | - | -700 | - | -700 |
| WMO | 35 | Beschermd Wonen en Safehouses | 1.200 | -1.200 | - | - |
| WMO | 36 | Indexatie huishoudelijke ondersteuning | - | -607 | - | -607 |
| Jeugdwet | 37 | Indexatie verblijf jeugd | | -530 | | -530 |
| **Saldo** | | | **10.329** | **108** | **-3.079** | **7.359** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Bommenregeling | Vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een bijdrage in de kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor de periode 2019 t/m 2024 |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 2 | Kapitaallasten | De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. |
| 3 | Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen | Conform de BBV-regelgeving valt de onderhoudsvoorziening voor gymzalen (schoolgebouwen) ad € 0,7 mln. vrij. Een deel van de middelen (circa € 0,5 mln.) wordt overgeheveld naar de onderhoudsreserve Sport. De bedrag is nodig voor het onderhoud aan de gymzalen in eigen beheer. Het restant ad € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen. |
| 4 | Indexering professionele instellingen | Administratieve correctie herverdeling MIK-PIW. |
| 5 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 6 | Vergoeding Leerplicht regiogemeenten | Wij ontvangen voor de uitvoering van leerplicht een vergoeding van regiogemeenten (Beek en Stein). Deze vergoeding betreft inzet van personeel. Om deze reden verplaatsen wij de opbrengsten van leerplicht naar personeel. |
| 7 | Doorstroommiddelen | De beschikking over 2025 is ontvangen waarin wij meer middelen ontvangen vanuit het Rijk voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. |
| 8 | Regionaal VSV programma | De subsidie VSV voor 2025 is ontvangen en tevens is over 2024 het restant toegekend. |
| 9 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 10 | Indexering professionele instellingen | Administratieve correctie herverdeling MIK-PIW. |
| 11 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 12 | Normkosten Oekraïners | Verwachte inkomsten vanuit de Spuk normkostenvergoeding en de geraamde uitgaven |
| 13 | Leefgeld POO&GOO Oekraïners | Verwachte inkomsten vanuit de Spuk Leefgeldvergoeding en de geraamde uitgaven. 'De eigen bijdrage die wij ontvangen van de geherhuisveste Oekraïners en dit bedrag wordt in mindering gebracht op de Spuk |
| 14 | Bijdrage uitvoeringskosten gemeenten Stein en Beek Centrumregeling Vidar (CR Vidar). | Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur, kostenstijgingen en een toename in de te leveren dienstverlening, stijgt het aandeel van de gemeenten Stein en Beek in de uitvoeringskosten van de Centrumregeling Vidar. |
| 15 | Administratieve correcties programmabudgetten Vidar | Administratieve correcties programmabudgetten Vidar. |
| 16 | Propositie Vidar. | Voor propositie en andere specifieke communicatie activiteiten, zijn de voor Vidar geoormerkte middelen in het *programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie,* overgeheveld naar het *programma Sociaal Domein - subprogramma Participatie en Bestaanszekerheid*, een overheveling die budgettair neutraal verloopt (zie het *programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie*). |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 17 | Revolverende inzet coördinatievergoeding ESF | Om trajecten (“tranches”) van het ESF optimaal te kunnen beheersen, investeren we in personele formatie. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen of is gericht op het vergroten van maatschappelijke participatie en het bevorderen van sociale inclusie. Het ESF stelt hoge eisen aan uitvoering en verantwoording. De verantwoording vormt de basis voor het subsidievaststelling. Elk ESF-traject vraagt daarom om een gedegen voorbereiding, inclusief het inrichten van de administratie – zodat kan worden voldaan aan de eisen van het subsidiefonds – het monitoren van de prestaties zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd en het voorbereiden van de verantwoording voor de externe controle. Daarmee is deze formatie mede bepalend voor de hoogte van de subsidie. Voor het dekken van deze formatie zijn, conform besluitvorming 3e programmarapportage 2023, al ontvangen coördinatievergoedingen revolverend ingezet. Dit betekent ook dat deze formatie gekoppeld is aan lopende ESF trajecten en dat deze niet wordt ingezet op het moment dat er geen ESF traject onderhanden is. |
| 18 | Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) | Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Het Werkbedrijf en beide verloners sturen sec op haar kernactiviteiten respectievelijk het beschikbaar stellen van werkplekken voor mensen met een Wsw indicatie en de Participatiewet en het verlonen van mensen uit de Participatiewet die met ondersteuning van Vidar aan het werk zijn. Doordat in de BV’s de uitvoeringskosten wegvallen, laten de drie BV’s positieve resultaten zien die ten gunste komen van de gemeente Sittard-Geleen. Met de voordelige resultaten van drie BV's worden de nadelige resultaten in het programma Bestuur & Ondersteuning vereffend. In het Werkbedrijf zijn ook werkplekken beschikbaar gesteld voor mensen met een indicatie Baanafspraak. De kosten van deze werkplekken zijn gedekt door de Rijksbijdrage sociale infrastructuur. Dit past in de lijn van het Rijkbeleid en waarvoor het Rijk in haar voorjaarsnota van 2024 bepaald heeft dat het vanaf 2025 extra middelen beschikbaar stelt voor het realiseren van 10.000 werkplekken via de sociaal ontwikkelbedrijven. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 19 | Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG) | Voor het uitvoeringsjaar 2025 valt het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het macro budget voor de gebundelde uitkering (BUIG) lager uit. Het aandeel van gemeenten in het macro budget is gebaseerd op gegevens die dateren van twee jaar geleden. Dit betekent dat het massa ontslag bij VDL NedCar nog niet meeweegt in het BUIG budget voor 2025. Daarnaast heeft het Rijk recent een nadere indicatie afgegeven voor het BUIG budget 2025. Deze indicatie laat zien dat de conjunctuur zich gunstig ontwikkelt. Het Rijk verlaagt daardoor het macro budget. Deze verlaging werkt door naar de gemeenten. Het aantal mensen dat aangewezen is op bijstand, laat in 2025 een stabiel verloop zien. De lasten nemen daarentegen af doordat de kostprijs per uitkering (exclusief loon-prijsontwikkeling) zich gunstig ontwikkelt. Deze trend tekende zich al af in de jaarrekening 2024 en werkt door naar 2025. Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat aan het werk is met ondersteuning van een loonkostensubsidie neemt toe. Dit past in de lijn met de bedoeling van de Participatiewet (“Iedereen doet mee” – inclusieve arbeidsmarkt) en de invulling hiervan door Vidar. Het nadelige saldo van de BUIG regelingen ontstaat hierdoor met name door het BUIG budget van het Rijk. Om dit nadeel te beperken, is de onzekerheidsmarge ingezet. Door het feit dat het Vidar bij de vorming in 2020 een opstartend bedrijf was dat door externe omstandigheden sterk beïnvloed kan worden, is, conform besluitvorming door de Raad, vanuit voorzichtigheid het voorziene resultaat behouden gebleven voor Vidar. Daarnaast is voor de dekking van het ontstane tekort een bedrag van € 2,4 mln. ingezet dat hiervoor, conform besluitvorming door de Raad, was opgenomen in de Algemene reserve risicobeheersing. |
| 20 | Investeren ontwikkeling van talent | Voor een gerichte en succesvolle ondersteuning worden meer middelen ingezet voor het stellen van een diagnose. Er wordt extra geïnvesteerd in het ontdekken en ontwikkelen van talent en het ombuigen hiervan naar kansen op de arbeidsmarkt en minder op wat iemand niet kan. De inzet van de medische keuringen neemt om die reden af. |
| 21 | Aanpak basisvaardigheden | Aanvullend aan de middelen vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is naar verwachting € 50.000 nodig om de doelen van de aanpak basisvaardigheden te realiseren. Zorgen dat alle volwassenen voldoende basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) hebben. Basisvaardigheden zijn geen doel op zich, maar een middel om de gezondheid te verbeteren, armoede te bestrijden, welzijn te verbeteren, eenzaamheid tegen te gaan, participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te vergroten, en kinderen kansrijker op te voeden. |
| 22 | Inzet tijdelijke loonkostensubsidies | Het aantal arbeidsfitte mensen dat werkt met ondersteuning van een tijdelijke loonkostensubsidie neemt af. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de mensen die regulier kunnen werken zonder enige vorm van (tijdelijke) ondersteuning al aan het werk zijn. Daarentegen neemt de Inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een arbeidsbeperking wel toe (zie Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG)). |
| 23 | Verbonden partijen | De resultaten van de GR Kredietbank Limburg en die van de GR Vidar Wsw zijn overeenkomst het besluit van de Raad van 3 juli jl. verwerkt in de begroting. |
| 24 | Wet Inburgering - vak- en taalspecialist | Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal belemmert mensen om een baan of vrijwilligersplek te vinden en te behouden. Een goede beheersing van de taal is daarvoor essentieel. We investeren daarom in een vak- en taalspecialist en bekostigen deze binnen het bestaande middelenkader voor de Wet Inburgering. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 25 | Arbeidsmarktgidsen Werkcentrum | De gemeente Sittard-Geleen is betrokken en neemt actief deel aan de gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden en werkenden binnen het Werk Werkcentrum Zuid-Limburg in 2025. Concreet leidt dit tot het beschikbaat stellen van capaciteit en expertise voor het uitvoerend team van arbeidsmarktgidsen en adviseurs leren, werken en ontwikkelen. De kosten voor het beschikbaat stellen van capaciteit en expertise is gedekt door de Arbeidsmarkt Regio Zuid (AMR Zuid) en de bestemmingsreserve ESF. Via de besluitvorming over de 3e programmarapportage 2023 heeft de Raad besloten om in de bestemmingsreserve ESF middelen te reserveren voor het Werkcentrum. |
| 26 | Infrastructuur Werkbedrijf fundament op orde fase 1 | De investeringen in de maatregelen voor het versterken en op orde brengen van de infrastructuur, waarover de Raad via de 3e programmarapportage 2024 een besluit genomen heeft, vielen lager uit. Daarnaast is de financiering opgevangen binnen het middelenkader van het Werkbedrijf. |
| 27 | Revolverende inzet ESF | De revolverende inzet van middelen voor trajecten vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) schuift door naar 2026. Er is een aanzienlijke inspanning geleverd voor taken die horen bij de verschillende ESF trajecten. ESF trajecten kenmerken zich door een vorm van cofinanciering: een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door het ESF. Het resterende deel komt voor rekening van de eigen middelen van de gemeente. Om die reden is via de 3e programmarapportage 2023 besloten deze middelen aan te wenden voor het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze middelen in te zetten voor ES trajecten in het tijdvak 2024-2025, een nieuw traject vangt echter eerst in 2026 aan. |
| 28 | ESF investeringsbudget Vidar Vooruit | Grote maatschappelijke opgaven zoals arbeidsmarktkrapte, de veranderende kijk op rol van de overheid versus haar burgers door de kinderopvangtoeslagaffaire (uitgaan van vertrouwen), de ongelijke kansen op werk, bestaansonzekerheid en de strategische opgaven van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein vormen het kompas voor de koers van Vidar opgenomen in "Vidar Vooruit". Om met het oog op deze opgaven Vidar toekomstbestendig te maken, investeren we in de programmalijnen bestaanszekerheid en participatie, inclusieve arbeidsmarkt, Vidar als werkgever en de bedrijfsvoering. Voor de financiering maken we gebruik van de gerealiseerde subsidie opbrengsten uit ESF trajecten. Als deelnemende gemeenten aan de Centrumregeling Vidar, ontvangen de gemeenten Stein en Beek een bedrag van € 125.000. |
| 29 | Projecten Inclusieve arbeidsmarkt | De investeringen voor een inclusieve arbeidsmarkt zijn gericht op betere en duurzamere kansen op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden om vakvaardig, taalvaardig en werknemersvaardig te worden met als doel meer bestaanszekerheid en onafhankelijkheid. Concrete wordt geïnvesteerd in: werkgeversnetwerk gericht uitbouwen, faciliterend richting de ondernemer die inclusief wil zijn door inzet van jobcarving, matching of het bieden van handvaten op de werkvloer, het creëren van externe beschutte werkplekken of groepsdetacheringen waarbij begeleiding mee beweegt, en voor jongeren de pilots rondom het Wijkleerbedrijf en de Young Academy. |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 30 | Projecten Bestaanszekerheid | De investeringen in bestaanszekerheid en de menselijke maat zien toe op uitvoering van de 20 maatregelen (spoor 1) en een cultuur-/ opleidingstraject (spoor 3) rond de Participatiewet in Balans, inzet op talent van professional. Door slimmer te werken en processen te automatiseren ontstaat meer ruimte voor persoonlijk contact en vermindert de administratieve last voor professionals, verder bouwen aan participatie als vliegwiel met een perspectief naar meer bestaanszekerheid en onafhankelijkheid en professionals dichterbij de inwoner. Dit leidt weer tot meer persoonlijk contact. Dienstverlening passend bij hulpvraag en dit leidt tot meer vertrouwen bij de inwoner en hierdoor een betere benutting van zijn of haar talentontwikkeling. |
| 31 | Projecten Ondersteuning en Organisatie | De investeringen in de ondersteuning en de organisatie zien toe op de randvoorwaarden gericht op het versterken om de professioneel, veilig en efficiënt kunnen werken, met actuele stuurinformatie, betrouwbare primaire en ondersteunende processen, ruimte voor een wendbare en schokbestendige financiering. De inwoner ervaart een organisatie die de inwoner ondersteunt om de volgende stap te maken in zijn of haar (talent)ontwikkeling en participatie. In 2026 wordt gestart met de implementatie van een nieuw HR systeem voor het Werkbedrijf en de beide verloners. |
| 32 | Armoedebestrijding | De doelgroep van het aantal huishoudens dat gebruik kan maken van de individuele inkomenstoeslag is minder groot dan waar aanvankelijk van is uitgegaan. |
| 33 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 34 | Persoonsgebonden budget | Inwoners kunnen kiezen om in plaats van zorg in natura een persoonsgebonden budget te ontvangen. Sinds 2024 zien wij een forse stijging in het aantal inwoners dat een PGB ontvangt. Om die reden stellen we voor de kosten bij te ramen zodat deze meer in lijn liggen met de nota's die wij ontvangen van de SVB. |
| 35 | Beschermd Wonen en Safehouses | Vanuit de gemeente Maastricht ontvangen wij nog altijd de middelen voor de uitvoering van beschermd wonen voor Sittard-Geleen, Beek en Stein, dit op basis van het historisch verdeelmodel. Deze middelen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de meicirculaire 2025 en willen wij inzetten ter compensatie van de stijging in kosten voor de uitvoering van beschermd wonen en safehouses 2025 en volgende jaren. |
| 36 | Indexatie huishoudelijke ondersteuning | In de eerste programma rapportage hebben wij de tarieven van huishoudelijke ondersteuning geïndexeerd op basis van de voorlopige cijfers. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de definitieve rekentool vanuit Berenschot/VNG pas beschikbaar werd gesteld op 3 juli 2025, omdat toen pas alle CAO onderhandeling die ten grondslag liggen aan de rekentool beschikbaar waren. Op basis van de voorlopige rekentool 2025 is een schatting gemaakt van de kostenstijging. Dit blijkt echter te laag te zijn. Om die reden wordt in de voorliggende rapportage voorgesteld een aanvullend bedrag van € 0,6 mln. ten laste te brengen van de stelpost inflatie. |
| 37 | Indexatie verblijf jeugd | De tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming/reclassering en verblijf zijn nog niet geïndexeerd omdat bij de eerste ProRap nog geen duidelijkheid was van de stijging van de tarieven. Inmiddels zijn de tarieven 2025 voor deze segmenten bekend en dit leidt ertoe dat de tarieven voor pleegzorg en jeugdbescherming/reclassering over 2025 worden geïndexeerd met 4,9% en de overige producten binnen verblijf worden geïndexeerd met 4,63%. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. |

**Kredietvotering**

| Nr | Onderwerp | Toelichting | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | IKC Pattonstraat 2 Sittard | Aanpassing Pattonstraat 2 Sittard voor kinderopvang Bambini. Kapitaallasten worden gedekt door samenwerkingsovereenkomst met Bambini UNO bv en Onderwijsstichting Movare | 1.900 |
| **Saldo** | | | **1.900** |

# Milieu

## Ontwikkelingen

### Milieu
Niet van toepassing.

### Klimaatadaptie en Water
Niet van toepassing.

### Energie
Niet van toepassing.

### Warmte
Niet van toepassing.

### Duurzaamheid
Niet van toepassing.

## Risico's

### Milieu
Niet van toepassing.

### Klimaatadaptie en Water
Niet van toepassing.

### Energie
Niet van toepassing.

### Warmte
Warmtenet Zuid Limburg (WZL). Eind 2025 wordt door de stuurgroep WZL de voortgang van fase 3 geëvalueerd en besloten in welke vorm WZL in 2026 door gaat. De middelen voor de vervolgfase in 2026 zijn reeds gereserveerd. Uitgangspunt is dat fase 3 in 2026 wordt vervolgd in een fase 4a die toewerkt naar een definitief investeringsbesluit voor de aanleg van het warmtenet in Zuid Geleen eind 2026.

### Duurzaamheid
Niet van toepassing.

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | -1.646 | -90 | -1.736 | -15 | -1.751 |
| Klimaatadaptatie En Water | 3.534 | 150 | 3.684 | -8 | 3.676 |
| Energie | - | - | - | - | - |
| Warmte | 2.590 | -456 | 2.134 | 44 | 2.177 |
| Duurzaamheid | - | - | - | 32 | 32 |
| **Milieu** | **4.478** | **-396** | **4.081** | **53** | **4.134** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 1 | Diverse kleine verschillen | - | -15 | - | -15 |
| Klimaatadaptatie en water | 2 | Diverse kleine verschillen | - | -8 | - | -8 |
| Warmte | 3 | Diverse kleine verschillen | - | 44 | - | 44 |
| Duurzaamheid | 4 | Diverse kleine verschillen | - | 32 | - | 32 |
| **Saldo** | | | **-** | **53** | **-** | **53** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 2 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 3 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 4 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |

**Kredietvotering**

Niet van toepassing

# Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling

## Ontwikkelingen

### Wonen

Niet van toepassing.

### Omgevingsbeleid

Niet van toepassing.

### Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling

Niet van toepassing.

## Risico's

### Wonen

*Gevestigd voorkeursrecht:*
In het kader van het Volkshuisvestingsprogramma 2025-2030 zijn voorkeursrechten gevestigd die tot verwervingen kunnen leiden. De financiële dekking wordt per concreet aankoopvoorstel beoordeeld en zo nodig aan de raad voorgelegd

### Omgevingsbeleid

Niet van toepassing.

### Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling

Niet van toepassing.

# Financiën

**Prognose exploitatie budgetten**

| Subprogramma bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2025 | Goedgekeurde bijstellingen 2025 | Begroting incl. goedgekeurd 2025 | Bijstelling Prorap 2025 | Begroting na bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonen | -891 | -321 | -1.212 | 373 | -839 |
| Omgevingsbeleid | -3.995 | -139 | -4.134 | -320 | -4.454 |
| Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling | -1.651 | -0 | -1.651 | 4 | -1.647 |
| **Wonen, omgevingsbeleid en stedelijke ontwikkeling** | **-6.537** | **-460** | **-6.997** | **56** | **-6.941** |

**Bijstellingen**

| Subprogramma | Nr | Onderwerp | 2025 Bijstelling Baten | 2025 Bijstelling Lasten | 2025 Mutatie Reserve | 2025 Bijstelling Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonen | 1 | Kapitaallasten | - | 373 | - | 373 |
| Omgevingsbeleid | 2 | meicirculaire 2025 | - | -332 | - | -332 |
| Omgevingsbeleid | 3 | Diverse kleine verschillen | - | 12 | - | 12 |
| Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling | 4 | Prognose Grex | 135 | -135 | - | - |
| Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling | 5 | Diverse kleine verschillen | - | 4 | - | 4 |
| **Saldo** | | | **135** | **-78** | **-** | **57** |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 | Kapitaallasten | De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. |
| 2 | meicirculaire 2025 | In de meicirculaire is een bedrag opgenomen als compensatie voor gemaakte kosten als gevolg van de invoering omgevingswet. Dit bedrag is incidenteel en wordt gebruikt om tekorten in de uitvoering van het vergunningverleningsproces op te vangen in 2025. |
| 3 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |
| 4 | Prognose Grex | Naar aanleiding van de vastgestelde jaarrekening 2024 van de grondexploitatie, waarin de prognoses zijn herzien, is de |

| Nr | Onderwerp | Toelichting |
|---|---|---|
| | | administratieve verwerking overeenkomstig aangepast. Deze aanpassing vindt plaats in overeenstemming met het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden). |
| 5 | Diverse kleine verschillen | Diverse kleine verschillen |

**Kredietvotering**

Niet van toepassing.

# Voortgang grote dossiers

## Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie

Geen wijziging ten opzichte van de tekst van de eerste rapportage:

Aan de ontwikkeling op de ESCS-locatie inclusief de Nieuwe Hateboer was een structurele taakstelling van jaarlijks € 1,2 mln. gekoppeld. Deze wordt in de begroting 2026 ingevuld. Het college maakt een plan van aanpak en informeert de raad hierover zoals afgesproken via een Raadsinformatiebrief.

# Voortgang aangenomen raadsmoties

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| 03-07-2025 | Motie (GroenLinks-PvdA) inzake pilot Doneerring ( ) | Nieuw | De plaatsing van de doneerringen/rekken gebeurt op nog te selecteren locaties met een hoge passantenstroom. Hierbij wordt ingezet op een functionele positionering. Het gebruik zal worden gemonitord door middel van dagelijkse lediging en visuele registratie, om het effect en de noodzaak periodiek te kunnen evalueren. Het ligt in de verwachting om hier medio oktober mee te starten. |
| 05-06-2025 | Motie (gob) inzake Tempelplein | Nieuw | Eind juni is wederom een informatiebijeenkomst geweest over het ontwerp. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om het participatieproces voort te zetten. Bereikbaarheid, behoud van parkeerplaatsen en participatie is tevens opgenomen in het programma van eisen van de aanbesteding van het project Wilhelminastraat - Engelenkampstraat-Tempelplein.<br><br>Tevens is "Centrum Sittard Bereikbaar" opgericht onder begeleiding van een omgevingsmanager. Op deze wijze wordt er voor goede bereikbaarheid van het centrum gezorgd en wordt tijdig gecommuniceerd en geparticipeerd met omwonenden en ondernemers. |
| 17-04-2025 | Motie (CDA gob Stadspartij PIT) inzake zwemwater ESCS | Nieuw | De projectontwikkeling Sportpark Sportcentrumlaan kent drie deelprojecten. Eén daarvan is de bestuurlijke wens om het zwemwater op deze locatie te behouden voor doelgroep zwemmen. Deze motie zal onderdeel uitmaken van het deelproject over het zwemwater. |
| 17-04-2025 | Motie (gob) inzake Financiering aanpak onderhoud Schwienswei | Nieuw | In de tweede helft van 2025 stellen we een plan van aanpak op voor een gerichte inzet van de middelen op de korte termijn (bekend achterstallig onderhoud) en de middellange termijn, in aansluiting op de toekomstige ontwikkeling van de ESCS locatie. |
| 27-03-2025 | Motie (D66 en GL-PvdA) inzake Structurele Middelen voor Routekaart Energietransitie maak Klimaatambities waar | Nieuw | Het Uitvoeringsprogramma 2025-2027 (Routekaart Energietransitie) neemt op dit moment het grootste deel van de beschikbare capaciteit in beslag. Deze capaciteit wordt gefinancierd uit de Rijksuitkering CDOKE (Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). In verband met het ravijnjaar zijn door het rijk in september 2024 bezuinigingen aangekondigd met name op specifieke uitkeringen. Voor de CDOKE betrof dit een korting van 10% |

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | over de vervolgperiode. Met de val van het kabinet in juni 2025 is verdere uitvoering on hold gezet. De motie wordt verder afgehandeld als meer duidelijkheid is over het vervolg van de CDOKE in 2026 en daarna.<br>In de meerjarenbegroting 2026 wordt voorgesteld vanaf 2026 structureel € 0,2 mln. op te nemen in de begroting duurzaamheid (programma milieu). Deze middelen worden in lijn van de Routekaart Energietransitie ingezet. |
| 06-02-2025 | Motie vreemd inzake Lobby voor een landelijk verbod consumentenvuurwerk | 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. | Eerder is bericht dat de burgemeester het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) via een memo heeft gevraagd te lobbyen bij het Veiligheidsberaad én bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. In deze memo lag de nadruk op het belang van Europese afspraken gezien de internationale ligging van Zuid-Limburg. In reactie hierop heeft de VRZL (mondeling) aangegeven dat het gesprek hierover binnen het Veiligheidsberaad reeds plaatsvond (samen met het ministerie). De VRZL zorgt nog voor een schriftelijke reactie op het verzoek van de burgemeester. De raad wordt vervolgens (op korte termijn) geïnformeerd over de afhandeling van deze motie. Inmiddels is de situatie landelijk gewijzigd. Vanaf de jaarwisseling 2026-2027 geldt een landelijk algeheel vuurwerkverbod. |
| 13-11-2024 | Motie inzake Kwaliteitsimpuls groene Schwienswei | 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. | Met het aannemen van de motie in de ronde over de ESCS-locatie, is deze vervallen/afgehandeld. |
| 13-11-2024 | Motie inzake Behoud van contante betalingsmogelijkheid bij openbare gemeentelijke activiteiten | 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 | Gezien de stand van zaken in de 1ste rapportage 2025 is de motie afgehandeld.. |

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| | | de parkeerautomaten op die locatie is besloten de optie van contant betaling 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 | Motie inzake Ondernemers Thuis in Sittard-Geleen een ondernemersfonds voor onze gemeente | In het verloop van 2025 wordt gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een ondernemersfonds voor Sittard-Geleen | Eind 2025 wordt gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een ondernemersfonds voor Sittard-Geleen |
| 13-11-2024 | Motie inzake Gelijke toegang tot glasvezel ook in het buitengebied | Beantwoording van deze motie volgt in de 2de rapportage 2025 . | De onderzoeken zijn afgerond en de raad zal worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. |
| 13-11-2024 | Motie inzake Besteding reclamebelasting en heffingen | In het voorjaar 2025 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken besteding reclamebelasting en heffingen. | Motie is afgehandeld (brief verzonden aan de raad 3 juli 2025) |
| 13-11-2024 | Motie inzake Toon Hermans kleurt onze stad | 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. | Motie is afgehandeld (brief verzonden aan de raad 14 mei2025). |
| 13-11-2024 | Motie inzake Stimuleren van innovatieve laadoplossingen en veilig opladen van elektrische voertuigen | Wij hebben onlangs het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur vastgesteld, zodat de regionale concessiehouder de komende jaren laadpalen in de openbare ruimte kan realiseren. Het opstellen van een gemeentelijke laadvisie is beoogd voor 2026 waarin we de genoemde onderwerpen in de uitwerking meenemen. Zie hiervoor tevens de financiële bijstelling (nr. 1) op programmablad Verkeer, vervoer en waterstaat. | Geen aanvullingen ten opzichte van de 1e rapportage 2025. |
| 13-11-2024 | Motie inzake Meedoen aan Limburg gezond vooruit | 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. | De provinciale staten heeft op 1 november 2024 het besluit genomen om het initiatief te nemen voor de totstandkoming van een Zorg- en Gezondheidscoalitie. Wij (de gemeenten) wachten nog op concrete acties n.a.v. dat initiatief. |
| 13-11-2024 | Motie inzake Urban Greening Plan -Europese Unie | 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. | 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. Daarmee beschouwen we deze motie als afgehandeld. |
| 13-11-2024 | Motie inzake Fort Sanderbout Sittard | 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 3de kwartaal 2025). | Vanwege aangetroffen broedende vogels tijdens de ecologische quick-scan zijn de groenonderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Deze zullen na het broedseizoen worden opgepakt en uitgevoerd. Uiterlijk in het 4de kwartaal zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. |

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| 13-11-2024 | Motie inzake Onderzoek verhogen beheerniveau | 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. | Herijking van de financiële middelen voor het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte is meegenomen in de begroting 2026. Om het beheer voort te zetten op het huidige niveau zijn extra middelen nodig, namelijk € 3,7 mln. exploitatie.<br><br>Bij het opstellen van deze herijking is ook gekeken naar de motie: onderzoek verhogen beheerniveau.<br><br>Het verhogen van het beheerniveau voor de asset groen van basis naar hoog in de woonwijken en dorpen en in de buitengebieden van laag naar basis betekent bovenop de extra gevraagde middelen nog een stijging van € 1,64 mln. Voor het verhogen van het beheerniveau voor de asset reiniging zou dat nog een stijging van € 1,88 mln. betekenen.<br><br>Zowel op financieel vlak als qua capaciteit is het verhogen van het beheerniveau op dit moment niet realiseerbaar. |
| 13-11-2024 | Motie inzake Aanpak Verloren van Themaatweg | 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. | Begin dit jaar is er een bewonersbijeenkomst geweest waar enkele ideeën zijn geuit. Tijdens die bijeenkomst is ook wederom uitgebreid gesproken over de juridische mogelijkheden om de VVTW af te sluiten. Dit is nog een keer onderzocht maar is geen optie. Dit is ook met het Dorpsplatform gedeeld en zij erkennen nu ook dat dit geen optie is. Nu hier helderheid over bestaat, kunnen we samen met de inwoners kijken naar mogelijke andere oplossingen om de overlast te verminderen. |
| 30-05-2024 | Motie inzake Subsidiabel maken van denksporten | Op 8 augustus heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de Bridgeclub Geleen. Het huidige subsidiebeleid sluit denksporten niet buiten, echter is het gebaseerd op het aantal jeugdleden van een vereniging. Omdat de Bridgeclub geen jeugdleden heeft, komt deze vereniging op dit moment niet in aanmerking voor een structurele subsidie. 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. | Geen aanvullingen ten opzichte van de 1ste rapportage 2025. |
| 18-04-2024 | Motie inzake Fietsparkeren onderdeel maken van integraal parkeerbeleid | 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. | Op 18 september wordt de Ontwerp Hoofdlijnennotitie van het parkeerbeleid toegelicht in een themabijeenkomst. 25 september staat de Ontwerp Hoofdlijnennotitie op de agenda van de raad. Fietsparkeren is hierin uitgebreid meegenomen. De motie is hiermee afgehandeld. |

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| 14-12-2023 | Motie inzake Onderzoek behouden supermarkt | 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. | Ten aanzien van het ontbreken van direct maaiveld parkeren bij de vestiging aan de Nieuwe Markt, geven we thans uitvoering aan de pilot parkeren. |
| 14-12-2023 | Motie inzake Ondernemers laten ondernemen | Het subregionale Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek is afgestemd in samenhang met de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) en vormt onderdeel van de recent vastgestelde wijziging in uitvoeringsafspraken, het Addendum bij SVREZL 2024. Het vernieuwde detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek is opgenomen in het addendum. Het Addendum bij SVREZL 2024 is vastgesteld door alle Zuid-Limburgse colleges. Daarmee is dit beleid verankerd binnen de SVREZL.<br>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).<br>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.<br>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. | Geen aanvullingen ten opzichte van 1e rapportage 2025. |
| 08-11-2023 | Motie inzake Verduurzamen maatschappelijk vastgoed | Voor het onderwerp verduurzaming maatschappelijk vastgoed is beleid in voorbereiding. We komen hier in het vervolg van de P&C-cyclus op terug. | Voor het onderwerp verduurzaming maatschappelijk vastgoed is beleid in voorbereiding. We komen hier in het vervolg van de P&C-cyclus op terug. Wat betreft de mogelijkheid van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, niet in eigendom van de gemeente, maar wel opgenomen in de Subsidieregeling Accommodatiebeleid 2019, werken wij aan een beleidsvoorstel. Voordat dit aan de |

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| | | | gemeenteraad kan worden voorgelegd, is eerst een totaaloverzicht nodig van de verduurzamingsopgave. De totstandkoming hiervan kost tijd, mede door beperkte capaciteit bij externe partijen. Zodra dit overzicht beschikbaar is, wordt een beleidsregel opgesteld en voor besluitvorming aangeboden. |
| 08-11-2023 | Motie inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen Heerlen en Maastricht | Beantwoording van deze motie volgt in het tweede kwartaal. | Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om de samenwerking tussen de tussen de drie grote Zuid-Limburgse steden te versterken. Na het publiceren van de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg in 2024, wordt er op dit moment op enkele concrete dossiers strategische regionale samenwerking uitgewerkt. Daarnaast heeft tijdens Prinsjesdag 2025 de eerste tripool collegevergadering plaatsgevonden waarin onder andere werd gesproken over Zuid-Limburgse samenwerking op strategisch dossierniveau bij lobby activiteiten richting Den Haag. |
| 08-11-2023 | Motie inzake Een straatje erbij in de gemeentekernen | Op dit moment worden de mogelijke ‘straatjes erbij’ verwerkt in het Volkshuisvestingsprogramma. De raad zal hier op een later moment betrokken bij worden. | De mogelijke 'straatje erbij' locaties zijn opgenomen in het volkshuisvestingsprogramma. Op 28 augustus heeft hierover een sessie met de raad plaatsgevonden. Hiermee is de motie afgehandeld. |
| 08-11-2023 | Motie inzake Sturing op meer sociale huurwoningen | De oproep sturing op meer sociale huurwoningen krijgt een plek in het volkshuisvestingsprogramma. Zoals onlangs in de themasessie aan de orde is geweest. | Dit is opgenomen in het volkshuisvestingsprogramma. Op 28 augustus heeft hierover een sessie met de raad plaatsgevonden. Hiermee is de motie afgehandeld. |
| 08-11-2023 | Motie inzake Realiseren stadsvlag en stadswapen Gemeente Sittard-Geleen | 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) | Op 15 mei jl. is het Koninklijk Besluit genomen waarin het gemeentewapen aan de gemeente Sittard-Geleen is verleend. Op basis van het ontwerp van het verleende gemeentewapen, wordt de mogelijke vormgeving van de nieuwe gemeentevlag besproken in de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering. De planning ligt op schema: gemeentewapen en -vlag voor de deadline van 1-1-2026 gerealiseerd (25-jarig jubileum gemeente). |
| 05-10-2023 | Motie vreemd inzake Bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië | 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. | Geen aanvullingen ten opzichte van de 1ste rapportage 2025. |
| 13-07-2023 | Motie inzake Verplaatsing Groove Garden | 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. | Motie is afgehandeld (brief verzonden aan de raad 28 mei2025). |

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| 13-07-2023 | Motie inzake Inkoop 100% duurzaam opgewekte energie voor Glanerbrook | 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. | Per 1 juli 2025 is een contract voor energielevering gesloten met Europese Wind in relatie tot Trade Power met onbalansafrekening Slimme Energiesturing passend bij de NOM configuratie en doelstellingen energie-exploitatie. . De motie is hiermee afgehandeld. Voor overige informatie over de planning en gefaseerde oplevering NOM en laadpalen wordt verwezen naar de voortgangsrapportage regeling grote projecten Sportpark Glanerbrook |
| 06-07-2023 | Motie inzake Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt | 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.<br>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. | Momenteel wordt het Voorontwerp verder uitgewerkt. Met het opstellen van het Definitief Ontwerp wordt de benodigde capaciteit bepaald, zodat de oplossing uitgewerkt kan worden. |
| 06-07-2023 | Motie inzake Het realiseren van een historische gevel bij het Huis aan de Markt te Sittard | De motie over de historische gevel bij het Huis aan de Markt is meegenomen in het ontwerp. | De motie over de historische gevel bij het Huis aan de Markt is meegenomen in het ontwerp. De motie is hiermee afgehandeld. |
| 15-06-2023 | Motie inzake Invoeren kindergemeenteraad en kinderburgemeester | 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. | Tijdens het fractievoorzittersoverleg van 19 januari en 20 februari 2025 is gesproken over een kinderraad en/of burgemeester. Afgesproken is daarmee niet te starten maar het jeugdraadspel vanuit de Raadsgriffie verder uit te werken. Ook is besloten raadsleden in te zetten voor gastlessen over de gemeenteraad op scholen. De Raadsgriffie heeft een boekje ontwikkeld dat het jeugdraadspel verder ondersteunt en raadsleden helpt bij het geven van gastlessen. In dit boekje wordt op een speelse manier uitgelegd hoe de lokale democratie werkt en waarvoor de gemeente(raad) verantwoordelijk is. Onderwerpen als debatteren en invloed uitoefenen op de gemeenteraad komen aan bod. Tussendoor staan leuke opdrachten die leerlingen actief betrekken. Leerlingen krijgen zo een duidelijk beeld van de taken van de gemeenteraad.<br>Deze motie is afgehandeld. |

| Datum raadsbesluit | Motie | Stand van zaken 1ste rapportage 2025 | Stand van zaken 2de rapportage 2025 |
|---|---|---|---|
| 15-06-2023 | Motie inzake Tudderenderweg 307 | Op 11 maart 2025 heeft de bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden waarbij is ingestemd met uitbreiding van de woonwagenlocatie aan de Tudderenderweg. | Momenteel vinden de voorbereidingswerkzaamheden voor het ontwerp en de omgevingsvergunning plaats. Hierin wordt rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van de locatie Tudderenderweg in de toekomst, na realisatie van de voorziene 11 standplaatsen. |

# Regeling grote projecten

Zie separaat document “Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten 2de rapportage 2025”. Via de link 1ste rapportage 2025 kunt u de inhoud van de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten in de vorige rapportage teruglezen.

# 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 geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen;
- *Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026*
  Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen;

| INVESTERINGSVOLUME 2025 -2027 | | |
|---|---|---|
| **bedragen x € 1.000.** | | |
| **project** | **bedrag** | **besluit** |
| **Ibor vervangingsinvesteringen 2025-2028** | | |
| Vervangingsinvesteringen - regulier | 60.400 | 12-11-2024 |
| Herstelmaatregelen | 2.700 | 12-11-2024 |
| **Saldo Ibor vervangingsinvesteringen** | **63.100** | |
| **Restant investeringsprogramma 2021-2024** | | |
| 4. Proeftuin Zeeheldenbuurt | 550 | n.v.t. |
| 7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit | 265 | n.v.t. |
| **Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024** | **815** | |
| **Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026** | | |
| Strategisch huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties | 15.556 | 08-11-2023 |
| Mobiliteitsaanpak | 1.200 | 08-11-2023 |
| Stimulering vrijetijdseconomie | 100 | 08-11-2023 |
| Corio Glana HL 16/17 | 2.700 | 08-11-2023 |
| Ontwikkelpad Geleen-Zuid | 3.000 | 08-11-2023 |
| **Saldo investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026** | **22.556** | |
| **Beschikbaar op basis van afzonderlijke raadsbesluiten** | | |
| Huisvesting Wijkbeheer | 8.100 | 27-05-2021 |
| | 2.900 | 15-06-2023 |
| Strategisch huisvestingsplan O&K - functies: | | |
| - unilocatie onderwijsgebouw kinderopvang (IKC 'Handj in handj') | 900 | 13-12-2023 |
| - programma 2024 | 5.400 | 15-06-2023 |
| | 900 | 30-05-2024 |
| Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (Ontwikkelpad Geleen-Zuid) | 1.000 | 15-12-2021 |
| Vernieuwbouw sportpark Glanerbrook en landschapspark Burgemeester Damenpark | 52.600 | 19-12-2022 |
| | 19.800 | 12-07-2023 |

| INVESTERINGSVOLUME 2025 -2027 | | |
|---|---|---|
| **bedragen x € 1.000.** | | |
| **project** | **bedrag** | **besluit** |
| Vrijetijdseconomie Passantenhaven | 130 | 24-02-2022 |
| | 50 | 13-12-2023 |
| Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting/ Huis aan de Markt | 23.300 | 15-12-2021 |
| | 7.800 | 06-07-2023 |
| Huis aan de Markt | 7.800 | 15-12-2021 |
| | 5.000 | 06-07-2023 |
| Huisvesting Vidar | 200 | 10-11-2021 |
| | 2.300 | 12-07-2022 |
| | 36.700 | 06-07-2023 |
| Unilocatie Grevenbicht - Obbicht | 10.578 | 08-07-2020 |
| | 2.600 | 15-06-2023 |
| | 500 | 08-11-2023 |
| Centrumontwikkeling Geleen | 2.200 | 22-04-2021 |
| (wonen, leefbaarheid en veiligheid) | 70 | 13-12-2023 |
| Ontwikkelpad Geleen-Zuid - Inrichting openbare ruimte (continuïteit bestaand beleid) | 4.000 | 10-11-2022 |
| Proeftuin Zeeheldenbuurt | 450 | 15-06-2023 |
| Herhuisvesting Oekraïense ontheemden | 6.100 | 15-06-2023 |
| Mobiliteitsaanpak Nieuw Absbroek | 900 | 15-06-2023 |
| Realisatie clubhome Tom Dumoulin BikePark | 785 | 08-11-2023 |
| Bodemsaneringen Geleen en Limbricht | 343 | 08-11-2023 |
| Landschapspark Oost 'Middengebied C Nieuw Absbroek' | 400 | 08-11-2023 |
| Baakhoven grondwal | 200 | 13-12-2023 |
| Aankoop grond Tudderenderweg | 120 | 13-12-2023 |
| Groene inpassing uitbreiding parkeerterrein Zuyderland | 60 | 13-12-2023 |
| Verlichting fietspad Lindenheuvel - Bedrijvenstad Fortuna | 100 | 30-05-2024 |
| Vervanging tennisbanen SLTC | 200 | 30-05-2024 |
| Revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal | 3700 | 30-05-2024 |
| Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht | 1400 | 30-05-2024 |
| Infra vrijetijdsconomie | 100 | 05-06-2025 |
| Programma onderwijshuisvesting 2025 | 4070 | 05-06-2025 |
| **Saldo beschikbaar o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten** | **213.756** | |
| **TOTAAL INVESTERINGSVOLUME 2023-2026** | **300.227** | |

# 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 (zg. SIEM/SOC). Vanuit defensief perspectief in de huidige omstandigheden worden we genoodzaakt de beste bescherming in te zetten. Inmiddels is gestart met een nieuwe aanbesteding rondom SIEM/SOC in samenwerking met de gemeente Stein, uitgangspunt is dat er per 1 januari 2026 een overeenkomst zal liggen.

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. Privacy & Security is gestart met een nieuw bewustwordingstraject. Een nulmeting is inmiddels uitgevoerd. Op basis van de resultaten ontwikkelt Privacy & Security, in samenwerking met de partij Awareways, een volledig op maat gemaakt bewustwordingsprogramma. De implementatie hiervan zal gefaseerd plaatsvinden.

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. Er wordt voldaan aan de opmerkingen van de accountant hierover.

# Voortgang ontwikkelpaden

## Sittard-Centrum

**Karakter en inhoud van het ontwikkelpad**
Met de samenleving wordt 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. Verbinding wordt ook gelegd met projecten en programma's in het centrum.

**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'. 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. 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 (en nieuwe) visies en ambities. Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen. Zo wordt verbinding gelegd met Sittard Centraal (ontwikkelingen rondom stationsgebied), implementatie van de gemeentelijke detailhandelvisie (EDO) en de veiligheidsaanpak (OOV)

De samenleving heeft eerder een ontwikkelconcept aangedragen dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en daarmee het centrum versterkt. Dit voorstel wordt momenteel aangevuld met andere, lopende / aankomende initiatieven. Samen werken we nu aan een passende verhaallijn voor Sittard Centrum, rekening houdend met ook de ideeën vanuit stadsbranding. Verbinding wordt zo gelegd met andere veel projecten in de binnenstad, richting ook Voorstad en stationsgebied, en richting Tempelplein en Putstraat.

**Ontwikkelingen en risico's**
Het verhaal voor Sittard en daarbij behorende uitgangspunten voor het centrum 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 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 inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente vertegenwoordigd. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De samenleving ziet veel gedeelde waarden in 'Buiten bewegen', 'Open ontmoeten' en 'Leren met de wijk'. Binnen deze waarden zijn door de groep projecten gestart. 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 overleggremium voor Sittard West. De laatste bijeenkomst was bijeenkomst begin september 2025 (tijdens Parkfeest in Hof van Onthaasting). Een agendateam neemt regie op de projecten. Nieuwe projecten zijn lopende (zoals het Auvermannenpad, een mural op de basisschool, een ontmoetingsplek voor jongeren in de openbare ruimte, perspectief op het winkelcentrum). 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**
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 Gelaen-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 bouwen voort op veerkrachten 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.
In april 2025 is met ZOwonen een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst 'Luuj make Gelaen-Zuid' tussen de gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen ondertekend. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het fysiek-ruimtelijke programma en de daarbij benodigde investeringsmiddelen voor de korte en langere termijn en heeft een looptijd tot en met 2030.

Daarnaast is er in april 2025 met de Provincie Limburg een intentieovereenkomst aangegaan getekend door zowel provincie, ZOWonen, MIK-PIW en gemeente. Het doel van de intentieverklaring is dat de partijen zich binnen hun mogelijkheden inzetten voor samenwerking gericht op de gebiedsgerichte aanpak in Geleen-Zuid aansluitend bij het ambitiedocument 'Luuj make Gelaen-Zuid en dat de partijen zich committeren aan het vormen van een lerend netwerk in de provincie Limburg en een gezamenlijke lobby starten richting het Rijk op brede vraagstukken in het kader van wijk- en gebiedsontwikkeling. Na afloop van de duur van de intentieverklaring zullen de beide partijen beslissen of en op welke wijze ze een samenwerking aangaan.

**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. Medio juli zijn we gestart met de actualisatie en herijking van dit programma. In de programmaorganisatie wordt de samenhang in de voorbereiding en de uitvoering tussen de sociale en de fysiek-ruimtelijke projecten sterker gepositioneerd.

**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 intentieovereenkomst (2025) tussen de gemeente, het Waterschap en ZOwonen, evenals een financiële strategie en overeenkomst tussen de gemeente en ZOwonen. Wat betreft de herstructurering van de wijk is er gezamenlijk besloten dat de ontkluizing van de Keutelbeek leidend zal zijn voor de aangrenzende ruimtelijke ontwikkelingen. 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 ontkluizing 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.

**Provinciale Leefbaarheidsaanpak**
In het kader van het provinciale leefbaarheidsaanpak zijn en worden er voor Geleen Zuid een aantal aanvragen gedaan. Enerzijds door enkele maatschappelijke organisaties, zoals Triade en ZOWonen en anderzijds ook door de gemeente zelf. Als gemeente bereiden we momenteel een aanvraag voor m.b.t. deelgebied 3 in het project ontkluizing van de Keutelbeek waarbij we met name inzetten op een herinrichting van de openbare ruimte in het licht van gezondheid en veiligheid, de hoofddoelen van de ambitie in Geleen Zuid.
De verschillende aanvragen zijn met elkaar in samenhang gebracht en zijn allen inhoudelijk verbonden met de ambitie Luuj make Gelaen Zuid.

# Geleen-Centrum

In Geleen-Centrum werken we aan verschillende projecten die bij elkaar horen en elkaar versterken. (link opnemen naar Geleen Centrum | Met Sittard-Geleen)

We doen dit onder andere met hulp van de Impulsregeling Winkelgebieden. De Raadhuisstraat krijgt een compleet nieuwe uitstraling. De straat verandert in een groene terrassenstraat waar je prettig kunt winkelen en ontspannen. Het Oude Raadhuis krijgt een nieuwe functie. Stadslabs verbouwt het gebouw tot Stadskamer M1 en richten daar sociale ontmoetingsplekken in, ook wel ‘social spaces’ genoemd.

Op de Nieuwe Markt loopt een proef met gratis kort parkeren. Bezoekers kunnen hier 30 minuten parkeren met een blauwe schijf. Zo maken we het centrum toegankelijker voor snelle boodschappen en korte bezoeken. De proef duurt een jaar en wordt tussentijds geëvalueerd. Ook de Salmstraat verandert. We werken aan een transformatie van winkelgebied naar woongebied. De eerste panden zijn aangekocht. Na de verbouwing van het stadhuis in Geleen vergroenen we de markt voor het gebouw. Om de Stadswinkel en ook de horeca goed bereikbaar te houden onderzoeken we een extra uitgang van de parkeergarage Markt.

Bij al deze ontwikkelingen staan leefbaarheid en veiligheid voorop: we creëren een aantrekkelijke en veilige omgeving voor bewoners, ondernemers en bezoekers, met oog voor groen, rust en sociale samenhang.

Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen, en in samenwerking met partners als Brightlands, Chemelot, ZOwonen en de gemeente via de stuurgroep GL1.

# Warmtenet Zuid-Limburg

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

Momenteel loopt fase 3 van dit onderzoek waarbij het warmtenet wordt uitgewerkt voor het Proof of Concept (PoC) gebied Zuid Geleen (circa 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. Industriële restwarmtebronnen kunnen slechts voor beperkte duur zekerheid bieden. Voor restwarmtebronnen is SABIC, Olefins 4 de beoogde hoofdbron van WZL. Daarnaast worden ook andere industriële restwarmtebronnen op industriepark Chemelot en daarbuiten onderzocht. Verder wordt momenteel ook onderzocht welke andere bronnen met een langere leveringszekerheid onder de huidige omstandigheden (financieel en technisch) haalbaar zijn.

Er is een eerste ontwerp 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:

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

Voor elk van deze risico's worden passende beheersmaatregelen en mitigerende acties uitgewerkt om de voortgang en haalbaarheid van het project te waarborgen. Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten worden de investerings- en exploitatiesubsidies en fiscale voordelen geïnventariseerd:
Er is een eerste businesscase (hierna: BuCa) opgesteld. Deze is gebaseerd op het huidige ontwerp van het warmtenet, waarbij geraamde investeringen een afwijking kunnen hebben van ± 40%. Ook is de BuCa gebaseerd op aannames die gedurende het ontwikkeltraject verder worden ingevuld en aangescherpt. Uitgangspunt is dat de BuCa sluitend is tegen een redelijk rendement, waarbij risico's voldoende zijn gemitigeerd. Op dit moment komt 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. Gedurende de huidige ontwikkelfase wordt de businesscase meermaals verfijnd. Als gevolg van verdere uitwerking van het ontwerp en verminderde onzekerheden is het verwachtte rendement in de afgelopen periode toegenomen. In de komende periode zal de BuCa verder uitgewerkt worden om een duidelijker beeld te krijgen op de financiële resultaten van WZL, inclusief de effecten van geïnventariseerde subsidies.

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

Provincie Limburg heeft WZL voorgedragen voor het verkrijgen van nMIEK status. De ambtelijke beoordeling tot op heden is positief en een besluit van de Minister wordt verwacht in november dit jaar.

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);
- uitwerken van een Raadsvoorstel t.b.v. besluitvorming over een vervolgfase waarmee een definitief investeringsbesluit wordt opgesteld. Om het behaalde momentum te kunnen behouden wordt gestreefd naar behandeling van het Raadsvoorstel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

# Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 2de 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 en 4 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Actualisatie financieel perspectief, onderdeel 'actualisatie begrotingsbeeld'. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel 'Financiële ontwikkelingen' een toelichting op beslispunt 3 over votering van een aantal investeringskredieten.

In de actualisatie van het begrotingsbeeld is een nadelige bijstelling voor het middelencomplex gebundelde uitkering BUIG opgenomen van per saldo € 0,1 mln. Dit is het resterend tekort na inzet van de achtervang ad € 2,4 mln uit de algemene reserve risicobeheersing. Op basis van eerdere besluitvorming door de raad (3de rapportage 2024) is voor het risico van een nadelige bijstelling in de BUIG een achtervang in genoemde reserve opgenomen.

Beslispunt 6 heeft betrekking op een aantal noodzakelijke werkzaamheden naar aanleiding van de calamiteit Tudderenderweg die nu uitgevoerd moeten worden, terwijl de financiële consequenties nu nog niet inzichtelijk zijn. De verwerking van deze consequenties nemen we mee in het vervolg van de P&C-cyclus.

Beslispunt 7 heeft betrekking op het in uitvoering nemen van een aantal nieuwe specifieke uitkeringen (Spuks). Een specifieke uitkering (Spuk) is een budget dat verplicht aan een door het Rijk gesteld doel besteed moet worden (geoormerkt) en waarover decentrale overheden verantwoording aan het Rijk moeten afleggen.

---

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

De gemeenteraad besluit:

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. Het voordelig saldo na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage van € 1,1 mln. in 2025 aan te houden en mee te nemen in de voorbereiding van de 3de rapportage 2025.

3. Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
    a. Voorbereiding ontwikkeling Salmstraat Noord ad € 75.000 en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
    b. Ingebruikname Oude Raadhuis ad € 0,67 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
    c. Dumava subsidie Stadssporthal ad € 0,20 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
    d. IKC Pattonstraat 2 Sittard ad € 1,90 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.

4. Het aanhouden van het saldo in de stelpost inflatie ad € 5,5 mln. voor
    a. aanvullende effecten in de 3de rapportage 2025;
    b. het resterend saldo na verwerking van de bijstellingen in de 3de rapportage 2025 toe te voegen aan de stelpost 2026

5. De inzet van de achtervang ad € 2,4 mln. in de algemene reserve risicobeheersing voor de dekking van het tekort in het middelencomplex gebundelde uitkering BUIG.

6. Het doen van alle noodzakelijke werkzaamheden naar aanleiding van de calamiteit Tudderenderweg en akkoord gaat met de financiële verwerking in de 3de rapportage 2025.

7. Het uitvoering geven aan de volgende nieuwe specifieke uitkeringen (Spuks):
    a. Informatiepunten Digitale overheid 2025 ad € 93.000
    b. Lokale aanpak isolatie gemeente Sittard-Geleen
    (*daadwerkelijke uitvoering en besteding in 2026*)
    c. Transformatiemiddelen IZA 2024-2027 ad € 1,4 mln.

# Bijlage – Voortgangsrapportage Regeling grote projecten 2de rapportage 2025

Zie separaat document “Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten 2de rapportage 2025”. Via de link 1ste rapportage 2025 kunt u de inhoud van de Voortgangsrapportage Regeling grote projecten in de vorige rapportage teruglezen.