Novembernota 2025



Inhoudsopgave

1. Bestuurssamenvatting	3
2. Leeswijzer	5
3. Ontwikkelingen	6
4. Novembernota 2025	7
5.1 Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma	10
5.1.0 Bestuur en Ondersteuning	11
5.1.1 Veiligheid	15
5.1.2 Verkeer en Vervoer	16
5.1.3 Economie	17
5.1.4 Onderwijs	18
5.1.5 Sport, cultuur en recreatie	19
5.1.6 Sociaal Domein	20
5.1.7 Volksgezondheid en Milieu	23
5.1.8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV)	24
6. Bedrijfsvoering	25
6.1 Post onvoorzien	25
6.2 Ziekteverzuim	26
6.3 Inhuur derden	27
6.4 Bezuinigingsopgave	28
7. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen	29
Bijlagen	30
1.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau	30
2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen - detail	33
3.0 Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen	39

1. Bestuurssamenvatting

Voor u ligt de novembernota van het lopende begrotingsjaar, 2025. Dit is de tweede en meteen ook laatste tussenrapportage van dit begrotingsjaar. Tevens is deze nota het laatste planning en control document dat wij als missionair college met u zullen delen.

In deze bestuurssamenvatting duiden wij op hoofdlijnen de financiële huishouding van het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Daarnaast geven wij een kort overzicht van enkele projecten die wij in die betreffende periode gestart zijn danwel gerealiseerd hebben in de stad.

Centraal onderdeel van deze novembernota is de begrotingsprognose voor het lopende begrotingsjaar. Deze prognose stellen wij samen op basis van positieve en negatieve ontwikkelingen die gedurende de afgelopen maanden zichtbaar zijn. Het uitgangspunt daarbij is de prognose zoals wij die in de zomernota aan u hebben voorgelegd. In de zomernota moesten wij u een geraamd tekort voorleggen ter hoogte van 1,3 miljoen euro. In dat saldo waren wij niet in staat een aantal fundamentele ontwikkelingen op te nemen zoals de CAO ontwikkelingen, de gemeenschappelijke regelingen en de Meicirculaire. Hierdoor had deze voorspelling een zeer voorlopig karakter.

In de raadsvergadering van juni jl. konden wij u vervolgens wel informeren over de uitkomst van de meicirculaire 2025 die een voordelig resultaat liet zien van € 5,2 miljoen. Inmiddels zijn ook de effecten van de Septembercirculaire bekend met een positief effect ter hoogte van € 7,7 miljoen en de vrijval van integratie uitkeringen (€ 0,3 miljoen). Andere belangrijke positieve ontwikkelingen zien we bij de opvang en het beschermd wonen (4,2 miljoen), bij de verwachte rentebaten (€ 1,3 miljoen) en bij schuldhulpverlening (€ 0,5 miljoen).

Er zijn ook enkele nadelen te melden waaronder de budgetoverschrijding bij JENS (€ 5,1 miljoen), de bijstelling van de wet toekomst pensioenen (€ 3,4 miljoen) als gevolg van de overgang van de pensioenen van politieke ambtsdragers per 2028 naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), bij jeugdhulp constateren we dat het steeds moeilijker wordt om tijdig passende hulp te organiseren bij de gecontracteerde aanbieders wat leidt tot hogere kosten (€ 3,4 miljoen), enkele posten als woningbouwopgave (€ 1 miljoen), het extra vrij maken van middelen voor groenonderhoud (€ 0,9 miljoen) en tegenvallende aanvragen voor omgevingsvergunningen (€ 1 miljoen). Gezamenlijk tellen de plussen en de minnen hierboven op tot een voordeel van € 4,3 miljoen totaal. De resultaatbestemming van het geforecast voordeel zal bij jaarrekening aan de Raad worden voorgelegd. Dit is aldus de prognose van deze nota.

Samen met de samenwerkingspartners van de maatschappelijke opvang in Parkstad hebben we nog voor het zomerreces een verbeterplan opgesteld om de opvang van dak- en thuislozen te verbeteren. Door als gemeente per persoon precies in kaart te brengen wat de begeleidingsbehoefte is, optimaliseren we de toegang tot de maatschappelijke opvang en zijn we in staat de door- en uitstroom te verbeteren.

In april maakten we bekend dat we samen met de Universiteit Maastricht 6 miljoen euro gaan investeren in onze samenwerking. Hiermee kunnen de faciliteiten voor universitair onderwijs in Heerlen worden gerealiseerd. Voor ons, de regio en de Universiteit Maastricht is dit een belangrijke stap richting een duurzame samenwerking. Bij de Regio Deal-aanvraag, die door de Universiteit Maastricht is ingediend, is een bedrag gevraagd van in totaal € 2.956.100. Deze aanvraag is goedgekeurd door de Stadsregio Parkstad onder de voorwaarde dat daar eenzelfde bedrag in de vorm van cofinanciering tegenover wordt gesteld. Daarvan betalen wij en de Universiteit Maastricht ieder de helft.

Voor het zomerreces werd bekend dat de Provincie Limburg één miljoen euro toekent aan de Royal voor het restaureren en energiezuinig maken van het gebouw. De Royal en de nieuw te bouwen Rivoli wordt een levendige plek met drie moderne filmzalen, horeca en ruimte voor nieuwe technologieën zoals virtual reality, e-sports en gaming.

In het stadhuis hebben we op 1 juli het Heerlens Ouderen Akkoord 2025-2030 officieel ondertekend. Daarbij was een groot deel van de partijen aanwezig die hebben meegesproken en meegedacht over de inhoud van dit nieuwe ouderenbeleid. Dat gebeurde tijdens 23 bijeenkomsten in de stad, waarbij naast honderden senioren ook vertegenwoordigers van seniorenverenigingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, huisartsen en fysiotherapeuten aanwezig waren. Tijdens die gesprekken werd veel waardevolle informatie opgehaald die ook tot veel nieuwe initiatieven

heeft geleid.

Eind juni werd bekend dat het Rijk ruim 20 miljoen euro in de woningbouw en leefbaarheid van Heerlen-Noord gaat investeren. Daarmee werd het aanbod dat we eerder deden tijdens de Woontop in 2024, officieel bekrachtigd. De afspraken zijn een stevige impuls voor Heerlen-Noord. Tussen 2025 en 2029 start hier naar verwachting de bouw van 2.350 nieuwe woningen, waarvan 1.775 in het betaalbare segment. Deze plannen dragen bij aan het doel om in heel Parkstad in totaal 5.000 woningen te bouwen.

We hebben ons woonbeleid, waar we steeds vaker te maken kregen met woekerhuren, leegstand en malafide verhuurders, aangescherpt met 'Grip op Wonen 2.0'. Met dit beleidspakket nemen we een reeks krachtige maatregelen: verhuurders die zich misdragen krijgen een boete, vergunningen worden verplicht in meer buurten, woningen mogen niet langer misbruikt worden voor tijdelijke verhuur en leegstaande huizen worden actief aangepakt.

Samen met Brunssum en Kerkrade zijn wij nog een stap verder gegaan. Wij voeren de zogenaamde 'Rotterdamwet' in. Hetgeen betekent dat we geen nieuwe kwetsbare bewoners meer toelaten in onze probleemwijken. Lege woningen wijzen wij toe aan mensen met werk, die vervolgens zorgen voor meer stabiliteit in een buurt. Het betreft formeel de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (Wbmgp). Doel is om te voorkomen dat nieuwe kwetsbare inwoners van buiten de regio terechtkomen in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. We hebben negentien van deze buurten geselecteerd waar minimaal de helft van de bewoners kwetsbaar is, vanwege armoede, schulden of een crimineel verleden. Die buurten liggen in Heerlen-Noord en in delen van Molenberg en Heerlerbaan.

2. Leeswijzer

In deze Novembernota zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de programmabegroting 2025.

In hoofdstuk 3 komt de ontwikkeling tot uiting (niet direct financiële impact). In hoofdstuk 4 staat de prognose weergegeven. Dit betreft de huidige prognose tot ultimo 2025. Deze is toegelicht per programma in hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 zijn relevante aspecten rondom de bedrijfsvoering opgenomen. Tevens worden hier de concern brede afwijkingen en toelichtingen getoond, maar ook de voortgang van de bezuinigingsopgave (6.4).

In het laatste hoofdstuk (7) zijn de budgettair neutrale begrotingswijzigingen verwerkt.

In de bijlagen is opgenomen de begrotingswijzigingen per kernthema en de individuele detailwijzigingen. Daarnaast is als informatiebrief ook de actualisatie/ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen.

In de tabellen worden de lasten gepresenteerd met een - en de baten met een +. Indien er een - bij baten staat, betekent dat minder baten; dus een nadeel.

In de tabel prognose worden afwijkingen gekenmerkt met een I of S. Een I staat voor incidenteel, een S staat voor structureel.

3. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk komen zowel de inhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen in relatie tot onze begroting 2025 tot uiting (indien aanwezig).

Omslagrente
Als gevolg van lagere rentes en veel vooruit gefinancierde specifieke uitkeringen is de treasury vraag voor kort/langlopende leningen minder aan de orde. Hierdoor is de omslagrente ook afwijkend ten opzichte van de begroting 2025. We passen in deze novembernota 2025 de omslagrente aan van 2% naar 1,5%.

Financiering Gemeenschappelijke Regeling Solido
Per 1 januari 2025 werd de huidige centrumregeling Parkstad-IT omgezet in een zelfstandige gemeenschappelijke regeling met de naam Solido. Deze organisatie levert ICT-diensten aan de deelnemende overheden (zoals Heerlen). Solido neemt alle bezittingen én schulden van Parkstad-IT over. De waarde hiervan is vastgesteld op € 9,9 miljoen. Solido heeft op dit moment niet genoeg eigen geld om deze € 9,9 miljoen aan de gemeente Heerlen te betalen. In theorie kan Solido extern geld lenen (bijvoorbeeld bij een bank), maar dat is nu ingewikkeld omdat de deelnemers dan garant moeten staan. Ook is het omslachtig als meerdere gemeenten afzonderlijk gaan lenen aan Solido.
Het voorstel is om een bedrag van € 9,9 miljoen vanuit Heerlen aan Solido te lenen ter omzetting van de overgenomen bezittingen en schulden. Solido zal hierover rente betalen en het bedrag van de lening in termijnen aflossen. Daarnaast wil Heerlen een aanvullende rekening-courantfaciliteit, tot maximaal € 500.000, aan Solido beschikbaar stellen om tijdelijke piekuitgaven, bijvoorbeeld voor investeringen, op te vangen.

4. Novembernota 2025

In deze Novembernota tonen wij de prognose ultimo 2025 ten opzichte van de begroting 2025. Daarmee geeft de Novembernota voornamelijk inzicht op de financiële afwijkingen. In voorgaande P&C-producten hebben wij al verbeteringen doorgevoerd, door ook op het gebied van beleidsontwikkeling, inzichtelijkheid en duiding afwijkingen, verheldering te geven.

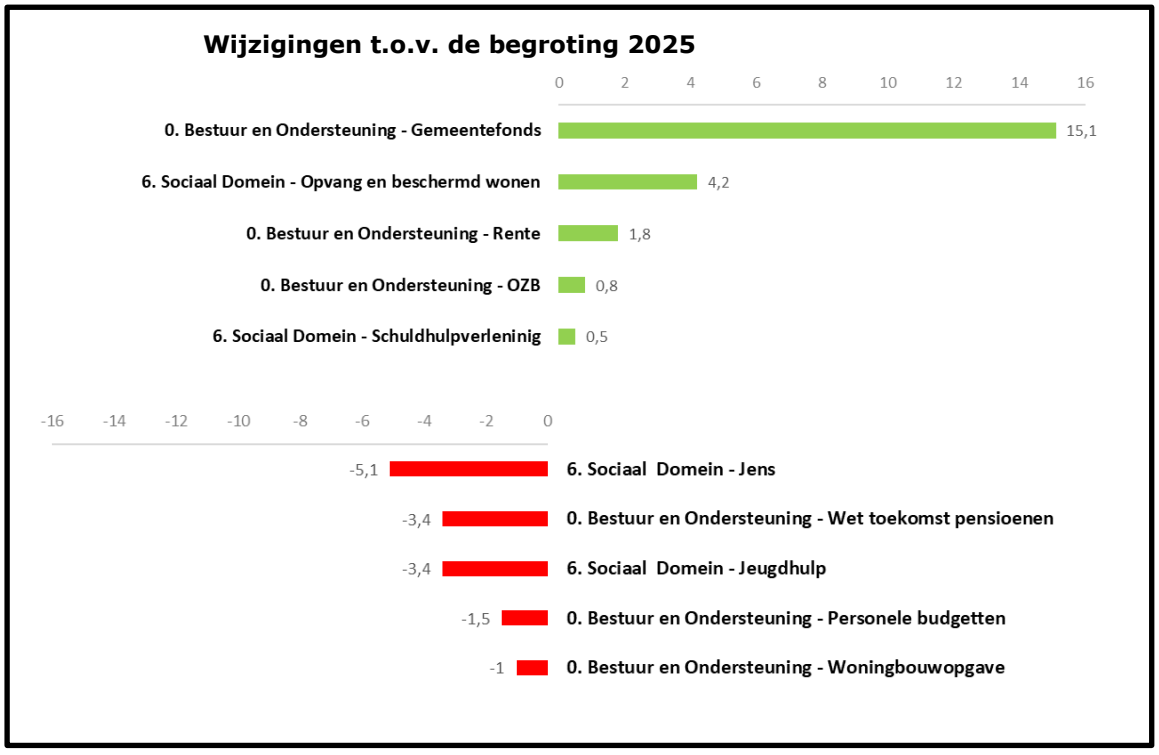
De toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting komen in hoofdstuk vijf aan de orde. Voor de leesbaarheid hebben we de bedragen afgerond op duizendtallen, met uitzondering van de in de bijlage opgenomen bedragen. Hierdoor kunnen mogelijk afrondingsverschillen ontstaan.

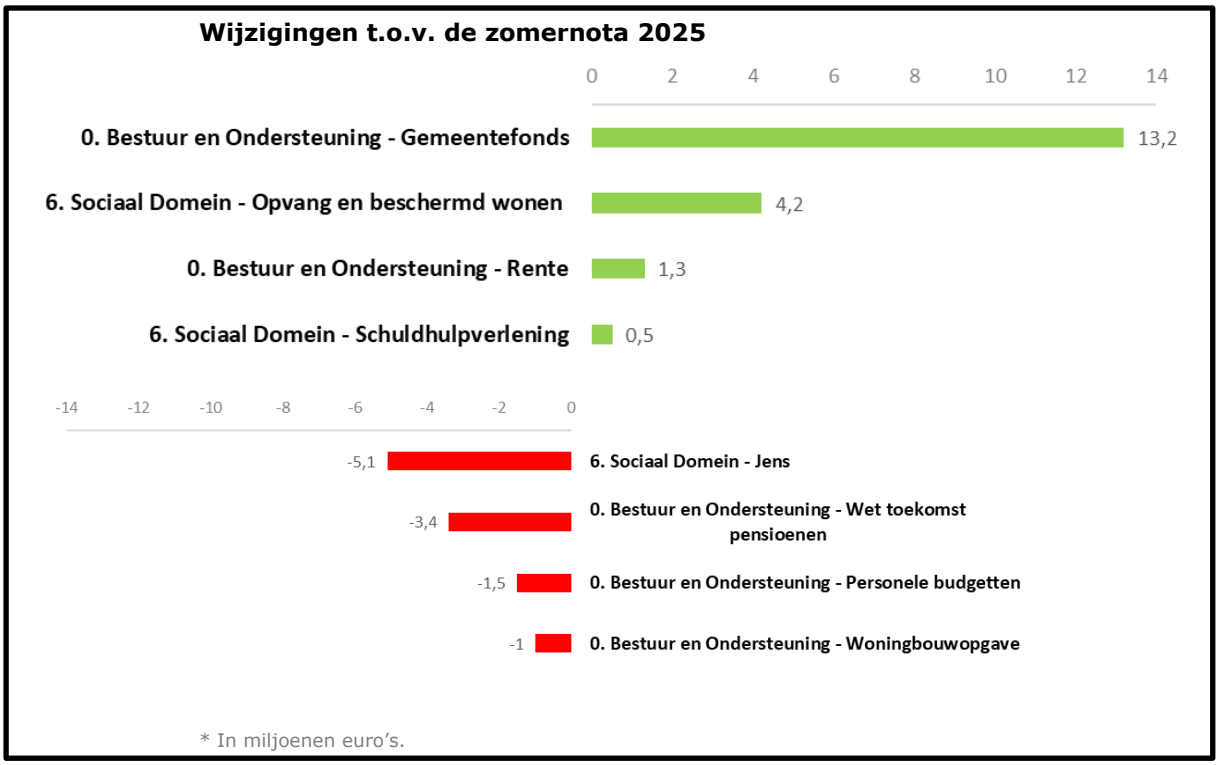
Onderstaande tabel geeft de prognose weer.

Programma / onderwerp	Prognose novembernota 2025
0. Bestuur en Ondersteuning	11.124.000
1. Veiligheid	-106.000
2. Verkeer en Vervoer	80.000
3. Economie	100.000
4. Onderwijs	-125.000
5. Sport Cultuur en Recreatie	-1.340.000
6. Sociaal Domein	-4.510.000
7. Volksgezondheid en Milieu	-220.000
8. VHROSV	-727.000
Totaal	**4.276.000**

Bedragen x € 1

In onderstaande grafische weergave geven wij inzicht in de grootste mutaties ten opzichte van de primitieve begroting en op de volgende pagina ten opzichte van de zomernota 2025:





De prognose voor bestemming van de programma's bij de novembernota telt op tot € 4,3 miljoen voordeel. De resultaatbestemming van het geforecast voordeel zal bij jaarrekening aan de Raad worden voorgelegd. De programma's waar de meeste afwijkingen te melden zijn in de novembernota betreffen programma 0. Bestuur en Ondersteuning en programma 6. Sociaal Domein. Hieronder melden we de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting.

In programma 0. Bestuur en Ondersteuning bestaan de afwijkingen uit de circulaires die na de vaststelling begroting 2025 hebben plaatsgevonden. Middels deze meldingen is de bijstelling, zoals gemeld in de raadsinformatiebrief van juni en de doorrekening gemeentefonds septembercirculaire, € 15,1 miljoen voordeel die nu is meegenomen in deze forcecast ten opzichte van de begroting. Door de Wet toekomst pensioenen (WTP) gaan de pensioenen van politieke ambtsdragers per 2028 over naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), op basis van de huidige waardebepaling is geconcludeerd dat er een aanvulling aan de pensioenvoorziening noodzakelijk is van € 3,4 miljoen. Ook zijn hier de personele budgetten (en secundaire personeelsbudgetten) die een nadeel van € 1,5 miljoen laten zien. Verder valt nog te melden dat de rentelasten voordeliger uitvallen opgeteld € 1,8 miljoen, maar is er rondom de woningbouwopgave vertraging in gerealiseerde opbrengsten waardoor we een nadeel melden van € 1 miljoen. Als laatste melden we hogere OZB baten € 0,8 miljoen als gevolg van de herwaarderingscijfers woningen en niet-woningen.

In programma 6. Sociaal Domein zijn de volgende grote afwijkingen te melden; er is een voordeel te melden op opvang en beschermd wonen van € 4,2 miljoen als gevolg dat vanuit het Rijk dit jaar een bedrag is overgeheveld in het kader van de LPO-middelen en het overschot in de subsidie uit het samenwerkingsverband Beschermd Thuis Parkstad. Een andere negatieve verwerking is te melden voor de bijdrage in Jens, op dit moment vinden er gesprekken plaats waarbij de prognose € 5,1 miljoen is. Hiertegenover staat een tegemoetkoming van het Rijk opgenomen in de circulaires. Een andere grotere ontwikkeling is een nadeel op jeugdhulp € 3,4 miljoen, We constateren dat het steeds moeilijker wordt om tijdig passende hulp te organiseren bij de gecontracteerde aanbieders. Maar ook een voordeel in de schuldhulpverlening van € 0,5 miljoen.

Daarnaast is er nog per saldo € 3,8 miljoen aan diverse negatieve afwijkingen te melden bij andere programma's waaronder de extra middelen die we vrij maken voor groenonderhoud (programma 5) € 0,9 miljoen en minder beschikte omgevingsvergunningen (programma 8) € 1 miljoen.

5. Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 aan de orde. Indien een kernthema niet voorkomt in dit hoofdstuk, dan zijn er geen, danwel geringe afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting te melden. In paragraaf 5.1 komt de prognose van financiële ontwikkelingen per programma aan bod, deze posten zijn onvermijdelijk.

5.1 Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma

In deze paragraaf komen de financiële ontwikkelingen per programma aan bod. De structurele (S) afwijkingen hebben een meerjarig effect op onze begroting, incidentele (I) afwijkingen hebben betrekking op 2025 of zijn vanaf 2026 (zo veel mogelijk) opgenomen in de Begroting 2026. Daarnaast is het nog het vermelden waard dat veel van de posten al benoemd zijn in de zomernota 2025 en hier enkel zijn opgenomen om de totaalaansluiting te krijgen met de afwijkingen op totaalniveau.

Programma	Kernthema	Onderwerp	Novembernota 2025	I/S
		Pensioenen Ambtsdragers / Wet Toekomst Pensioenen (WTP)	-3.400.000	I
	0. KT Bestuurskracht		**-3.400.000**	
		Dividend BNG	149.000	I
		Dividend Enexis	190.000	I
		Drukwerk	-100.000	S
		Gecentraliseerd budget contributies en lectuur	-100.000	S
		Gemeenschappelijke regelingen	-464.000	I
		Gemeentefonds	15.070.000	I
		ICT Licentiekosten	PM	I
		Leasekosten Nieuwe Bedrijfswagens	-150.000	S
		Parkeeropbrengsten	150.000	I
		Onroerende Zaak Belasting (OZB)	800.000	I
		Parkeerboetes	-114.000	S
		Personele budgetten	-1.510.000	I/S
		Rente	1.800.000	I
		Stadskantoor	-100.000	I
		Vandalisme en schade	-150.000	I
		Vastgoed gebouwen (overig)	53.000	I
		Woningbouw opgave	-1.000.000	I
	0. KT Middelen en heffingen		**14.524.000**	
1. Veiligheid		Experiment gesloten coffeeshopketen	84.000	I
	1. KT Crisisbeheer		**84.000**	
		Dwangsommen	-50.000	I
		Handhaving & Toezicht	-53.000	I
		Veiligheid	-87.000	I
	1. KT Veiligheid		**-190.000**	
2. Verkeer en vervoer		Gladheidbestrijding	-125.000	I
		Kosten /opbrengsten nutsbedrijven	300.000	I
		Parkeergarage Heerlerheide Kosten van beheer	-60.000	S
		Schoonhouden wegen straten pleinen	-35.000	I
	2. KT Wegen, straten en pleinen		**80.000**	
3. Economie		Efficientere samenwerking gemeenschappelijke regelingen	150.000	I
	3. KT Economie		**150.000**	
		Markten en Kermissen	-50.000	I
	3. KT Economische promotie		**-50.000**	
4. Onderwijs		Onderwijshuisvesting	-415.000	S
		Herstel vandalisme	90.000	I
		Minder calamiteiten	200.000	I
	4. KT Onderwijs		**-125.000**	
5. Sport Cultuur en Recreatie		Groenonderhoud	-900.000	S
	5. KT Groen		**-900.000**	
		Binnensportaccommodaties	-340.000	I/S
		Brede Maatschappelijke Voorziening	-100.000	I
	5. KT Sport		**-440.000**	
6. Sociaal Domein		Implementatie Participatiewet in balans	300.000	I
		Participatiewet BUIG Budget	-400.000	I
		Schuldhulpverlening	500.000	I
		Wet Kinderopvang (SMI)	-100.000	S
	6. KT Inkomensondersteuning		**300.000**	
		JENS	-5.131.000	I
		Jeugdhulp	-3.442.000	I
	6. KT Jeugdzorg		**-8.573.000**	
		Informele Zorg	118.000	I
		Openbare (geestelijke) gezondheidszorg	-110.000	S
	6. KT Sociale basisvoorziening		**8.000**	
		Hulpmiddelen	-125.000	S
		Opvang en beschermd wonen	4.200.000	I
		Woningvoorzieningen	-320.000	S
	6. KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen		**3.755.000**	
7. Volksgezondheid en		Begraafrechten	-70.000	I
		Prijsstijgingen	-150.000	S
	7. KT Begraafplaatsen		**-220.000**	
8. VHROSV		Specialisme inhuur en advies	-46.000	I
		Huuropbrengsten	65.000	I
		Bouwstart projecten	204.000	I
	8. KT Centrum		**223.000**	
		Baten Omgevingsvergunningen	-950.000	I
	8. KT Ruimtelijke ordening		**-950.000**	
Totaal			**4.276.000**	

Bedragen x €1

5.1.0 Bestuur en Ondersteuning

Kernthema Bestuurskracht

Pensioenen Ambtsdragers/ Wet Toekomst Pensioenen (WTP) –/– € 3.400.000
Door de Wet toekomst pensioenen (WTP) gaan de pensioenen van politieke ambtsdragers per 2028 over naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Vanaf dat moment betalen overheidsorganisaties premies aan het ABP voor de pensioenopbouw van hun politieke ambtsdragers. De reeds opgebouwde pensioenrechten worden financieel afgewikkeld en overgedragen aan het ABP. Op basis van de landelijke berekeningen, verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is een aanvulling op de pensioenvoorziening noodzakelijk van € 3,4 miljoen. Deze aanpassing heeft een incidenteel negatief effect op het resultaat 2025, maar is structureel budgetneutraal, aangezien de toekomstige pensioenlasten na 2028 niet langer ten laste van de exploitatie komen.

Kernthema Middelen en Heffingen

Dividend BNG € 149.000
Het dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is op basis van het dividend in 2024 begroot op € 917.000. De daadwerkelijke dividenduitkering in 2025 is hoger, een voordeel ten opzichte van de begroting.

Dividend Enexis € 190.000
De dividenduitkering Enexis is op basis van het dividend in 2024 begroot op € 75.000. De daadwerkelijke dividenduitkering in 2025 bedraagt € 265.000 (€ 0,85 per aandeel). Dit resulteert in een voordeel ten opzichte van de begroting.

Drukwerk -/- € 100.000
De bezuiniging op drukwerk blijkt lastig te halen door prijsstijging in de sector. Ondanks inzet op noodzakelijke kosten voorzien we een financieel tekort.

Gecentraliseerd budget contributies en lectuur -/- € 100.000
Door met name verhoging van bijdragen van contributies (o.a. GGU Fonds) is een financieel nadeel ontstaan.

Gemeenschappelijke regelingen -/- € 464.000
Op basis van met name prijsontwikkelingen stijgt de bijdrage van Heerlen aan gemeenschappelijke regelingen met € 419.000. Daarnaast zorgt de verzelfstandiging van Solido voor een kostenverhoging door een BTW-effect van €45.000.

Gemeentefonds € 15.070.000

Septembercirculaire 2025
De septembercirculaire is gebaseerd op de Miljoenennota 2026. De uitkering van het gemeentefonds wordt aangepast op basis van ontwikkelingen binnen de rijksbegroting, actualisatie van (verdeel) maatstaven, taakmutaties en wijzigingen van integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Voor 2025 zijn er incidentele voordelen, vanaf 2026 is er een negatief saldo-effect door een neerwaartse bijstelling van het accres. De circulaire is te vinden via Septembercirculaire gemeentefonds 2025.

Gezien het korte tijdsbestek tussen het verschijnen en uitwerken van de circulaire en de afronding van de begroting 2026 is evenals in voorgaande jaren de septembercirculaire niet verwerkt in onze meerjarenbegroting. Conform de richtlijn van de provincie een bestendige gedragslijn. In de volgende tabel wordt het financiële effect van de septembercirculaire 2025 voor Heerlen ten opzichte van de meicirculaire weergegeven.

Bedragen * € 1.000

Septembercirculaire 2025	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Algemene uitkering	698	-12	-603	-941	-1.190
Jeugd 2023 en 2024	5.956	-	-	-	-
BTW-Compensatiefonds	1.585	-	-	-	-
Effect op voorgaande jaren	-569				
Saldo - effect septembercirculaire 2025	**7.669**	**-12**	**-603**	**-941**	**-1.190**
Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen	289	-	-	-	-
Overige taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen	800	587	485	111	345
Integratie uitkeringen	391	529	635	284	283
Taakbestemming - budgetneutraal effect	**1.480**	**1.116**	**1.120**	**395**	**627**
Omzetting SPUKs in decentralisatie-uitkeringen	**-**	**4.075**	**81**	**81**	**81**
Totaal septembercirculaire 2025	**9.149**	**5.179**	**599**	**-465**	**-482**

Algemene uitkering
Het accres voor 2025 is in de meicirculaire definitief vastgesteld. Op basis van de geactualiseerde raming van het Centraal Planbureau (MEV 2026) is het accres vanaf 2026 neerwaarts bijgesteld. Andere mutaties in de algemene uitkering zijn het gevolg van actualisatie van diverse (verdeel)maatstaven, zowel landelijk als het aandeel voor Heerlen.

Jeugd 2023 en 2024
De Commissie van Ark adviseerde om de kostenoverschrijdingen voor jeugdzorg in 2023 en 2024 te verdelen. Het demissionair kabinet heeft besloten tot compensatie van de incidentele tekorten op jeugdzorg in 2023 en 2024 en verwerkt in de septembercirculaire.

BTW-compensatiefonds
De verwachte onderschrijding van het BTW-compensatiefonds (BCF) voor 2025 is verwerkt en betreft een voordeel ten opzichte van de begroting. De afrekening over 2025 volgt in de meicirculaire 2026.

Effect op voorgaande jaren
Dit betreft nog een effect op de jaren 2023 en 2024, voornamelijk door de bijstelling van aantallen zowel landelijk als voor Heerlen.

Taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen
In de septembercirculaire zijn taakmutaties en wijzigingen van integratie- en decentralisatie-uitkeringen verwerkt. Onderzocht wordt in hoeverre de middelen benodigd zijn voor de bijbehorende taken. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze niet vrij besteedbaar zijn.

Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen
Eenmalig aanvullende middelen in verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezing in 2025.

Omzetting specifieke uitkeringen (SPUKs) in decentralisatie-uitkeringen
Het streven is om specifieke uitkeringen zoveel mogelijk over te hevelen naar het gemeentefonds. In de septembercirculaire worden voor Heerlen enkele SPUKs deels omgezet naar decentralisatie-uitkeringen. Geen extra middelen, maar een verschuiving.

Gemeentefonds saldo
Het saldo-effect van de septembercirculaire is voor 2025 € 7,7 miljoen positief. De taakmutaties en bijstellingen van integratie- en decentralisatie-uitkeringen van voorgaande circulaires zijn inmiddels onderzocht, hetgeen een positief effect oplevert. De prognose voor het gemeentefonds in 2025 wordt bijgesteld tot € 15 miljoen positief conform onderstaande tabel.

Bedragen * € 1.000

Gemeentefonds	**2025**
September- en decembercirulaire 2024 cf Zomernota 2025	1.835
Meicirculaire cf Raadsinformatiebrief juni 2025	5.230
Vrijval taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen voorgaande circulaires	336
Septembercirculaire 2025 saldo-effect	7.669
Totaal	**15.070**

ICT Licentiekosten PM
De verplichtingen op basis van de ICT-contracten zijn lager dan begroot. De verplichtingen zijn gebaseerd op de actuele contractafspraken die gemaakt zijn met leveranciers.
In het kader van leveranciersmanagement wordt met leveranciers onderhandeld over de contracten om zo de kosten te verlagen.

Leasekosten Nieuwe Bedrijfswagens -/- € 150.000
Door stijgende kosten van nieuwe auto's nemen ook de leasekosten toe. Deze zijn eerder niet begroot.

Parkeeropbrengsten € 150.000
We verwachten een hogere parkeeropbrengst in 2025 dan is begroot.

Onroerende Zaak Belasting (OZB) € 800.000
Bij het opstellen van de begroting wordt gerekend met concept herwaarderingscijfers van de BsGW. Het herwaarderingsproces (waardebepaling) van woningen en niet-woningen is dan nog niet volledig afgerond. De definitieve herwaardering valt hoger uit, waardoor een voordeel op de OZB-inkomsten voorzien wordt.

Parkeerboetes -/- € 114.000
Baten zijn aanzienlijk lager doordat er minder boetes zijn geïnd dan begroot door ondercapaciteit handhavers (hoog ziekteverzuim).

Personele budgetten -/- € 1.510.000
De CAO-stijging voor 2025 is deels opgevangen binnen de bestaande personeelsbudgetten. Het resterende deel is verwerkt in deze forecast en leidt tot een nadelig effect van € 610.000.

De negatieve ontwikkeling kan deels worden gecompenseerd door een positieve financiële prognose als gevolg van de implementatie van HR21, die een voordeel van € 300.000 oplevert. Daarnaast zijn de effecten van individuele salarisontwikkelingen separaat in beeld gebracht, wat resulteert in een voordeel van € 100.000. Beide ontwikkelingen blijven, gezien de omvang van de totale personeelslasten, binnen de bandbreedte van de begroting.

Verder wordt – zoals ook vermeld in paragraaf 6.4 Bezuinigingsopgave – een nadeel van € 500.000 gemeld in verband met de incidentele opgave rondom de vacaturestop. Het aantal vacatures bij gemeenten daalde in 2025.

Tot slot is er binnen de personele budgetten nog een afwijking door een bijstelling van de WW/WIA- en secundaire budgetten, die als gevolg van autonome ontwikkelingen een negatief effect van € 800.000 laat zien.

Rente € 1.800.000
Rekening houdend met de ontvangsten van subsidies en investeringsvolume is minder (kort en lang) vreemd vermogen benodigd dan begroot. Daarnaast is er een voordeel op rente kort vreemd vermogen, doordat het rentepercentage lager is dan voorzien als gevolg van aanzienlijke renteverlagingen.

Stadskantoor -/- € 100.000
Tijdelijk borgen van veiligheid rondom stadhuis.

Vandalisme en schade-/- € 150.000
Budget is niet toereikend en de schatting is dat er € 150.000 tekort is om (toenemende) schades en vandalisme te dekken.

Vastgoed gebouwen (overig) € 53.000
Door vertrek van UWV uit Maanplein 88 per 1 september zullen er minder huurinkomsten binnenkomen, deze worden gedekt door ook lagere kapitaallasten. Hogere huurinkomsten als gevolg van nieuwe overeenkomsten.

Woningbouwopgave -/- € 1.000.000
De fasering in projecten voor de woningbouwopave leidt er vooralsnog toe dat de kosten voor de baat gaan.

5.1.1 Veiligheid

Kernthema Crisisbeheer

Experiment gesloten coffeeshopketen € 84.000
In juni 2024 is de overgangsfase gestart, waarin legale en illegale hennep naast elkaar worden verkocht. Vanwege tekorten bij de legale telers is de start van de experimenteerfase, waarin uitsluitend legale hennep verkocht wordt, verschoven naar 2025, maar tot op heden is nog geen uitvoering gegeven aan dit project en zal bij de jaarrekening worden gekeken naar eventuele overheveling van deze middelen.

Kernthema Veiligheid

Dwangsommen -/- € 50.000
Het tekort ontstaat doordat de beoogde bezuiniging op de dwangsommen niet is behaald. Er zijn minder dwangsommen opgelegd dan verwacht, en bovendien brengen de inning en afhandeling van deze dwangsommen extra kosten met zich mee. In de begroting voor 2026 is de bezuiniging daarom naar beneden bijgesteld.

Handhaving & Toezicht -/- € 53.000
Door personele dynamiek (verloop en wisseling van personeel) zijn extra kosten noodzakelijk om de continuiteit van de dienstverlening te waarborgen en voldoen aan de wettelijke en organisatiorische eisen (dienstkleding)

Veiligheid -/- € 87.000
Tekort ontstaat doordat beoogde incidentele bezuiniging van € 300.000 op kernthema veiligheid niet volledig is behaald.

5.1.2 Verkeer en Vervoer

Kernthema Wegen, Straten en Pleinen

Gladheidbestrijding -/- € 125.000
Meer uitrukken door langdurige sneeuwval in het begin van 2025 en drie verwachte preventieve uitrukken in de komende wintermaanden van 2025 zorgen voor meer kosten dan begroot.

Kosten /opbrengsten nutsbedrijven € 300.000
Er zijn meer aanvragen glasvezel. De reële inkomsten overstijgen de begrote inkomsten (€ 1,3 miljoen) daartegenover staat dat door meer aanvragen glasvezel ook de kosten in een bepaalde verhouding toenemen (€ 1 miljoen).

Parkeergarage Heerlerheide Kosten van beheer -/- € 60.000
Kosten van beheer en onderhoud van de parkeergarage.

Schoonhouden wegen straten pleinen -/- € 35.000
De opbrengsten vanuit de Singele Used Plastics zijn bijgesteld en verwacht wordt dat er € 35.000 meer opbrengsten zijn. Er zijn in 2025 meer kosten gemaakt aan het schoonhouden van de wegen/pleinen/straten dan begroot, vanwege meer vervuiling (€ 70.000).

5.1.3 Economie

Kernthema Economie

Efficiëntere samenwerking gemeenschappelijke regelingen € 150.000
In het kader van het naderende ravijnjaar gaan wij slimmer en effectiever samenwerken tussen en met (economische) partners zoals het ondernemersfonds, Brightlands, Stadsregio Parkstad, ESZL etc.

Kernthema Economische promotie

Markten en kermissen -/- € 50.000
Er zijn minder legesinkomsten vanwege niet doorgaan voorjaarkermis.

5.1.4 Onderwijs

Kernthema Onderwijs

Onderwijshuisvesting -/- € 415.000
Hogere kosten verzekeringspremies onderwijshuisvesting € 100.000, maar ook hogere huurkosten voor de onderwijshuisvestingsgebouwen € 150.000; als laatste hogere OZB kosten voor de onderwijshuisvesting € 165.000.

Herstel vandalisme € 90.000
Minder herstelwerkzaamheden met betrekking tot vandalisme aan schoolgebouwen.

Minder calamiteiten € 200.000
Minder uitgaven met betrekking tot overige uitgaven onderwijs als gevolg van minder calamiteiten en acute problematiek.

5.1.5 Sport, cultuur en recreatie

Kernthema Groen

Groenonderhoud -/- € 900.000
We maken extra middelen vrij voor groenonderhoud. In de begroting 2026 zijn deze middelen structureel verwerkt.

Kernthema Sport

Binnensportaccommodaties -/- € 340.000
Er zijn hogere kosten voor inhuur door de gewijzigde en langere openingstijden (€ 200.000), daarnaast zijn door diezelfde gewijzigde openingstijden ook hogere energiekosten (€ 140.000).

Brede Maatschappelijke Voorziening -/- € 100.000
Voor de brede maatschappelijke voorzieningen zijn de kosten structureel hoger geworden, met name door het actualiseren van de schoonmaakprogramma's en een nieuwe aanbesteding hiervan.

5.1.6 Sociaal Domein

Kernthema Inkomensondersteuning

Implementatie Participatiewet in balans € 300.000
In de septembercirculaire is budget ontvangen voor de implementatie van de Participatiewet in balans. Vanwege een latere invoering van de wet zullen de bijbehorende kosten pas in 2026 worden gemaakt. Wij stellen daarom voor om het grootste deel van dit budget door te schuiven naar 2026.

Participatiewet BUIG Budget -/- € 400.000
Wij ontvangen van het Rijk een budget voor de uitvoering van de Participatiewet. Uit dit budget worden onder meer bijstandsuitkeringen, loonkostensubsidies, en uitkeringen op grond van de IOAW, IOAZ en het BBZ bekostigd. In de begroting 2025 zijn de lasten gelijkgesteld aan het verwachte bijstandsbudget. Inmiddels heeft het Rijk het definitieve budget vastgesteld op € 70,5 miljoen. De verwachte uitgaven bedragen € 70,9 miljoen, wat resulteert in een tekort van € 0,4 miljoen.

Schuldhulpverlening € 500.000
Het te verwachten financiële voordeel heeft twee hoofdoorzaken:

- Lagere inzet van budgetbeheer;
  Dit hangt samen met een tijdelijke vermindering van de dienstverlening binnen onze organisatie. Die vermindering is het gevolg van ziekteverzuim en het vertrek van enkele collega's. Daarnaast hebben we sinds de uittreding bij KBL extra taken opgepakt, waarvoor momenteel sollicitatieprocedures lopen om de benodigde bemensing aan te trekken. Deze werving verloopt voorspoedig. De tijdelijke vermindering van dienstverlening leidt tot een afname in de inzet van instrumenten zoals budgetbeheer. Daarnaast wordt bij de inzet van externe dienstverlening een meer kritische afweging gemaakt: budgetbeheer wordt toegepast waar dit noodzakelijk is, terwijl waar mogelijk gekozen wordt voor alternatieve interventies.
- Lager schadebedrag;
  Het geprognotiseerde schadebedrag is lager dan verwacht door een hoger fiscaal voordeel. Daarnaast verloopt de afname van lopende trajecten en dienstverlening bij de Kredietbank Limburg (KBL) trager dan oorspronkelijk geraamd.
  Deze ontwikkelingen leiden gezamenlijk tot een lagere te betalen schadevergoeding aan de Kredietbank Limburg in verband met het vertrek uit de Gemeenschappelijke Regeling.

Wet Kinderopvang (SMI) -/- € 100.000
Er is een toename van dossiers waarbij sprake is van multiproblematiek, wat leidt tot meer aanvragen en hogere kosten. Daarnaast is er een toename van dossiers van grote gezinnen met meerdere dagen opvang, wat eveneens leidt tot hogere kosten.

Kernthema Jeugdzorg

JENS -/- € 5.131.000
Zoals eerder gemeld in de zomernota is de afgelopen jaren sprake geweest van structurele overschrijdingen op de lumpsumfinanciering van JENS. Ook in 2025 wordt een tekort voorzien. Door toepassing van de bestaande beheersmaatregelen stabiliseert het tekort van JENS ten opzichte van voorgaande jaren. De resultaten van het in de zomernota aangekondigde onderzoek naar de passendheid van de lumpsum zijn inmiddels beschikbaar. Uit dit onderzoek, "Op weg naar een passende lumpsum", blijkt dat de lumpsum passend kan zijn, mits gestuurd wordt op werkelijke kosten. De gemeente onderschrijft de koers van het onderzoeksrapport. Samen met JENS wordt gewerkt aan de opdracht 'sturen op werkelijke kosten', met als doel te komen tot een financieel houdbare en toekomstbestendige uitvoering van de jeugdhulp. Daarnaast zijn extra middelen voor jeugd vanuit het Rijk beschikbaar gesteld in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze middelen worden separaat toegelicht en verwerkt in de novembernota.

Jeugdhulp -/- € 3.442.000
We constateren dat het steeds moeilijker wordt om tijdig passende hulp te organiseren bij de gecontracteerde aanbieders. Daardoor is vaker maatwerk nodig, wat leidt tot hogere kosten omdat niet-gecontracteerde aanbieders steeds hogere tarieven vragen. Het aantal ambulante trajecten tijdens verblijf (ATV) stabiliseert terwijl de kosten toenemen door toename van één-op-één maatwerkbegeleiding en toename van duurdere behandeltrajecten.
Binnen het segment GIKJ (Gespecialiseerde Intensieve Kortdurende Jeugdhulp) zien we vooralsnog een afname van het aantal jeugdigen, wat leidt tot lagere zorgkosten. Ondanks dat binnen dit segment de inzet van één-op-één begeleiding toeneemt, waarvoor een extra toeslag geldt.
In het segment Wonen stabiliseren zowel de aantallen als de bijbehorende zorgkosten.
De eerder vastgestelde taakstelling op beheermaatregelen is grotendeels gerealiseerd, onder andere door sturing op de verlengde Jeugdwet 18+.
Hoewel het aantal maatregelen bij de gecertificeerde instellingen is afgenomen, blijven de kosten gelijk door de invoering van het nieuwe landelijke tarief. Daarnaast zijn er aanvullende kosten voorzien voor de uitbreiding van de formatie van het Inkoopteam Maastricht (S) en het dossier XONAR (I).

Kernthema Sociale basisvoorziening

Informele Zorg € 118.000
Het geconstateerde voordeel is ontstaan doordat wij een specifieke uitkering hebben ontvangen. De bijbehorende taken voerden wij al uit binnen onze reguliere werkzaamheden.

Openbare (geestelijke) gezondheidszorg -/- € 110.000
Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd op basis van de CPB-raming van september. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 was de afrekening van de indexering 2024 nog niet beschikbaar. Inmiddels is duidelijk dat dit leidt tot een tekort van € 110.000. De indexafrekening over 2025 verwachten we binnenkort te ontvangen en ook het uiteindelijke jaarrekeningresultaat is nog van invloed op de financiële forecast.

Kernthema Volwassenenzorg

Hulpmiddelen -/- € 125.000
Momenteel blijft het aantal verstrekte hulpmiddelen nagenoeg gelijk. Door de nieuwe contractuele afspraken hebben we dit jaar te maken met een ingroeimodel, waarbij voor lopende verstrekkingen nog een hoger tarief geldt.

Opvang en beschermd wonen € 4.200.000
Binnen het beleidsveld Beschermd Wonen/ Maatschappelijke opvang wordt een budgettair overschot van € 4,2 miljoen verwacht. Dit heeft te maken met de volgende ontwikkelingen:

- Vanuit het Rijk is dit jaar een bedrag van € 1,7 miljoen overgeheveld in het kader van de LPO-middelen. Dit komt boven op het budget dat al beschikbaar was.
- Met ingang van 1 januari 2023 is het samenwerkingsverband Beschermd Thuis Parkstad (BTP) van start gegaan. De zorg is hiermee op een andere wijze verworven, namelijk via een subsidietender. Mondriaan is de pen- en regievoerder. Daarnaast is de toegang tot het beschermd wonen anders georganiseerd. De eerste twee jaren van deze nieuwe tender hebben in het teken gestaan om hier vorm en uitvoering aan te geven. Deze tijd is nodig geweest om de zaken goed in te regelen. Daardoor is niet het volledige beschikbare subsidie over 2023 en 2024 benut door het samenwerkingsverband. Urgente gevallen zijn uiteraard direct opgepakt. Het samenwerkingsverband maakt bezwaar tegen het besluit om een bestemmingsreserve aan te mogen leggen van 1,8 miljoen in plaats van hun verzoek het totale overschot van 2023 en 2024 ter hoogte van 4,3 miljoen. Wanneer dit bezwaar gegrond wordt verklaard kunnen we het verschil ter hoogte van 2,5 miljoen niet terugvorderen.

De komende jaren wachten ons forse opdrachten met betrekking tot de maatschappelijke opgaven bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat betekent dan ook dat er qua middelen een beroep zal worden gedaan op beschikbare budgetten om deze opdrachten uit te voeren.

Woningvoorzieningen -/- € 320.000
Het aantal woningaanpassingen blijft o.a. door gebrek aan alternatieve huisvesting en vergrijzing licht toenemen. Daarbij zijn er ook dit jaar een aantal grote woningaanpassingen. Verder zijn de prijzen in de bouwsector gestegen. Dit samen leidt tot een overschrijding van het budget.

5.1.7 Volksgezondheid en Milieu

Kernthema Begraafplaatsen

Begraafrechten -/- € 70.000
De trend dat steeds minder gekozen wordt voor een begraving of het verlengen van een graf zet verder door.

Prijsstijgingen -/- € 150.000
Om dezelfde werkzaamheden en kwaliteit te kunnen leveren, is sprake van een forse prijsstijging vanwege doorrekening van kosten door de aannemer.

5.1.8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Kernthema Centrum

Specialisme inhuur en advies -/- € 46.000
Huuropbrengsten winkels en woningen versus eigenaars- en onderhoudskosten vallen nadeliger uit.

Huuropbrengsten € 65.000
Huuropbrengsten winkels en woningen versus eigenaars- en onderhoudskosten.

Bouwstart projecten € 204.000
Lagere kosten als gevolg van latere start bouw bij projecten

Kernthema ruimtelijke ordening

Baten omgevingsvergunning -/- € 950.000
Minder legesinkomsten omgevingsvergunningen doordat een aantal grotere projecten die voor dit jaar verwacht en geraamd worden zijn vertraagd. Daarnaast zien we nu pas het daadwerkelijke effect van de Wet kwaliteitsborging. De bouwtechnische toetsing van woningen wordt meer en meer door kwaliteitsborger uitgevoerd.

6. Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk komen de bedrijfsvoeringsposten en indicatoren aan bod. Paragraaf 6.1 de post onvoorzien, 6.2 de KPI-verzuim en 6.3 inhuur.

6.1 Post onvoorzien

Bij de begroting 2025 hebben wij de post onvoorzien opgenomen als structurele post in de begroting ter grote van € 1.500.000. De post is gevormd om incidentele uitgaven die als onvoorzien en of onuitstelbaar en/of onvermijdbaar worden aangemerkt, op te vangen. Het benutten van de post onvoorzien vergt een collegebesluit. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot mandatering wordt de snelheid van besluitvorming (en uitvoering) bevorderd. Wij hebben aangegeven tijdens de P&C-producten (zomernota en novembernota) te rapporteren over de uitputting van de post onvoorzien. Onderstaande tabel geeft de uitputting weer t/m september 2025. In geval van voorfinanciering wordt bij toezegging gelden (mogelijk in het volgende jaar) het reeds bestede/besloten bedrag teruggestort in de post onvoorzien.

Onvoorzien – Totaalbudget		***€1.500.000***
Collegevoorstel	Nummer	€
Budget beheer en onderhoud Heliostaat	Parafenbesluit d.d. 8 juli 2025; 24. g.2	110.000
Onvoorzien – totaal voorstellen		***110.000***
Vrije ruimte onvoorzien		***1.390.000***

* Indien de post onvoorzien niet (volledig) wordt benut is dit nog een extra voordeel bij de jaarrekening 2025. De gemelde vrije ruimte is nog niet als voordeel in deze forecast meegenomen.

6.2 Ziekteverzuim

Kerncijfers en trend
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van gemeente Heerlen over het eerste half jaar van 2025 bedraagt 7,18%. Dit is lager dan het verzuimpercentages over de eerste helft van 2024: 7,44%.
In het derde kwartaal 2025 is er wel een stijging van het verzuimpercentage te zien in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Dit is opvallend want normaal is er een daling zichtbaar in de zomermaanden. Hiervoor is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen.

De meldingsfrequentie ligt met 0,95 iets onder het landelijk gemiddelde van 1,0. Dit betekent dat medewerkers zich niet vaker ziekmelden, maar dat de duur van het verzuim langer is. Het percentage medewerkers met nul-verzuim blijft stabiel op 44%, vergelijkbaar met 2024. Het frequent verzuim (drie of meer ziekmeldingen in 12 maanden) blijft stabiel rond de 10% van de medewerkers.

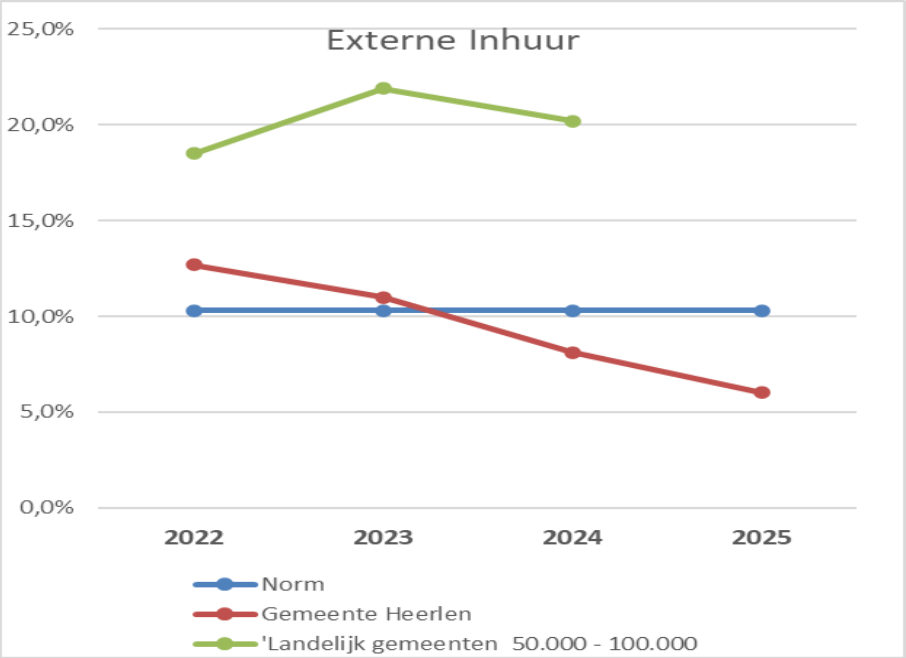
Analyse en duiding
Het ziekteverzuim wordt vooral bepaald door langdurig verzuim (6 weken tot 1 jaar), het eerste half jaar van 2025 bedroeg dit 4,2%. In vergelijking met het eerste half jaar van 2024 is dit afgenomen (4,6%). We zien echter ook hier dat in het derde kwartaal van 2025 het lange verzuim toeneemt t.o.v. het derde kwartaal van 2024. Dit is een aandachtspunt.
Het verzuim langer dan een jaar is licht afgenomen. Psychische klachten – zowel werk- als privé gerelateerd – blijven de belangrijkste oorzaak van uitval. Dit sluit aan bij landelijke ontwikkelingen.

Acties en lopend beleid
In 2025 is ingezet op het versterken van de preventieve aanpak en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Vooruitblik
De komende periode blijft de aandacht gericht op het verkorten van de verzuimduur, het voorkomen van langdurig verzuim en het structureel terugdringen van frequent verzuim. Samen met de arbodienst wordt verdiepend gekeken naar trends en oorzaken, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen waar dat nodig is.

6.3 Inhuur derden

In 2025 daalt het inhuurpercentagepercentage verder naar een percentage van rond de 6 procent. Dit is onder de in 2018 gestelde norm van 10 procent. Op deze norm wordt intensief gestuurd. Bij gemeentes van vergelijkbare omvang is het inhuurpercentage aanmerkelijk hoger: 20,2 procent in 2024 (bron: Personeelsmonitor 2024, A&O-fonds).



* Percentages externe inhuur zijn afkomstig van het A&O fonds: https://www.aeno.nl/
Hierin wordt de externe inhuur gedeeld door vaste loonsom + externe inhuur.

6.4 Bezuinigingsopgave

De bezuinigingen die wij in deze paragraaf toelichten zijn allemaal onderdeel van de forecast en hebben geen additionele impact op het jaarrekening resultaat /prognose.

Bezuinigingen boekjaar 2025

OPGAVE (x 1.000)	Begroot	Realisatie
Organisatie (incidenteel)	2.700	*1.406
Organisatie (structureel)	2.500	2.561
Contracten	615	201
Subsidies	0	0
GR'en	0	0
Overige bezuinigingen	9.016	8.451
Totaal	**14.831**	**12.619**

*tot en met augustus 2025

Organisatie: Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door vacatures 3 maanden open te laten staan alvorens deze worden ingevuld. Over de maanden januari tot en met augustus is daarmee een bezuiniging van € 1.406.000 gerealiseerd. Wij gaan er van uit dat de geprognosticeerde bezuiniging grotendeels behaald zal worden (€ 2,2 miljoen), de niet gehaalde bezuiniging (door minder vacatures) is opgenomen als onderdeel van de personele budgetten in de forecast.

Contracten:
Op de contractwaarde van de lopende contracten is een generieke bezuiniging van 5% ingeboekt. In de praktijk bleek echter dat dit voor een aantal contracten niet realistisch was. Redenen hiervoor lagen vooral in de looptijd, aanbestedingsregels en gestegen kosten. Dit is onderkend tijdens het samenstellen van de begroting 2026 en is daarin structureel opgelost. Het incidentele tekort voor 2025 is nog niet opgelost. Dit tekort van € 414.000 is verwerkt in de bovenstaande financiële forecast.

Overige bezuinigingen:
Een aantal posten binnen de "overige bezuinigingen" bleken niet haalbaar. Dit is onderkend tijdens het samenstellen van de begroting 2026 en is daarin structureel opgelost. Het incidentele tekort voor 2025 is nog niet opgelost. Dit tekort van € 565.000 is verwerkt in de bovenstaande financiële forecast.

7. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettair neutrale mutaties. In de novembernota worden geen voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die impact hebben op het saldo. In de ontwikkelingen worden alleen de belangrijkste afwijkingen tot op heden gegeven. Onderstaande tabel laat het effect van deze budgettair neutrale mutaties op programmaniveau zien. In bijlage 1.0 is een tabel opgenomen op kernthema en bijlage 2.0 laat de wijzigingen op taakveld niveau zien.

Deze budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn een onderdeel van de novembernota omdat deze, conform de financiële verordening en de begrotingsrechtmatigheid, aan de Raad ter accordering voorgelegd moeten worden.
Alle wijzigingen zijn slechts administratieve verschuivingen en bevatten géén nieuw beleid en géén wijziging van het bestaande beleid.

	Lasten				Baten				Saldo			
Programma	**Prim. Begroting**	**Bijgest. Begr. Tot november nota**	**November nota 2025**	**Realisatie t/m sept. 2025**	**Prim. Begroting**	**Bijgest. Begr. Tot november nota**	**November nota 2025**	**Realisatie t/m sept. 2025**	**Prim. Begroting**	**Bijgest. Begr. Tot november nota**	**November nota 2025**	**Realisatie t/m sept. 2025**
0. Bestuur en Ondersteuning	-72.314	-75.976	3.292	-53.810	389.200	391.205	4.201	319.904	316.887	315.229	7.493	266.094
1. Veiligheid	-15.526	-15.657	-3.532	-15.956	1.142	1.323	3.166	986	-14.384	-14.334	-366	-14.970
2. Verkeer en Vervoer	-16.491	-16.476	562	-10.087	1.783	1.783	0	2.084	-14.707	-14.692	562	-8.003
3. Economie	-7.766	-7.596	-1.136	-6.027	1.206	1.900	349	608	-6.560	-5.696	-787	-5.418
4. Onderwijs	-22.477	-25.917	23	-22.330	5.515	8.991	541	12.799	-16.962	-16.926	564	-9.530
5. Sport, Cultuur en Recreatie	-45.688	-47.064	-1.095	-38.374	6.983	8.163	820	6.746	-38.705	-38.901	-275	-31.629
6. Sociaal Domein	-281.736	-289.367	-13.443	-240.077	71.160	77.787	4.760	57.425	-210.576	-211.580	-8.683	-182.652
7. Volksgezondheid en Milieu	-26.654	-27.715	-4.419	-22.685	25.369	26.495	2.122	22.568	-1.285	-1.220	-2.297	-117
8. VHROSV	-13.536	-13.425	-1.133	-11.703	2.882	2.882	1.686	3.346	-10.653	-10.543	553	-8.357
Totaal saldo van baten en lasten	**-502.186**	**-519.192**	**-20.882**	**-421.049**	**505.241**	**520.529**	**17.645**	**426.467**	**3.055**	**1.337**	**-3.237**	**5.418**
0. Bestuur en Ondersteuning	-7.775	-9.823	0	-9.823	3.429	3.429	450	3.429	-4.345	-6.394	450	-6.394
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	84	0	0	0	84	0	0
2. Verkeer en Vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Economie	-200	-200	0	0	424	474	269	0	224	274	269	0
4. Onderwijs	-254	-254	0	-80	630	630	0	0	377	377	0	-80
5. Sport, Cultuur en Recreatie	-64	-64	0	-60	45	45	548	0	-19	-19	548	-60
6. Sociaal Domein	-15	-15	0	-11	35	1.619	492	0	20	1.604	492	-11
7. Volksgezondheid en Milieu	0	0	0	0	1.472	1.472	1.708	0	1.472	1.472	1.708	0
8. VHROSV	-1.148	-1.646	-360	-894	366	2.911	130	2.546	-783	1.266	-230	1.652
Bestemming	**-9.455**	**-12.001**	**-360**	**-10.868**	**6.401**	**10.664**	**3.597**	**5.975**	**-3.055**	**-1.337**	**3.237**	**-4.893**
0. Bestuur en Ondersteuning	-80.088	-85.799	3.292	-63.633	392.629	394.634	4.651	323.333	312.541	308.835	7.943	259.701
1. Veiligheid	-15.526	-15.657	-3.532	-15.956	1.142	1.407	3.166	986	-14.384	-14.250	-366	-14.970
2. Verkeer en Vervoer	-16.491	-16.476	562	-10.087	1.783	1.783	0	2.084	-14.707	-14.692	562	-8.003
3. Economie	-7.966	-7.796	-1.136	-6.027	1.630	2.374	618	608	-6.336	-5.422	-518	-5.418
4. Onderwijs	-22.731	-26.170	23	-22.410	6.146	9.621	541	12.799	-16.585	-16.549	564	-9.611
5. Sport, Cultuur en Recreatie	-45.751	-47.127	-1.095	-38.435	7.028	8.208	1.368	6.746	-38.724	-38.920	273	-31.689
6. Sociaal Domein	-281.751	-289.382	-13.443	-240.089	71.195	79.406	5.252	57.425	-210.556	-209.976	-8.191	-182.664
7. Volksgezondheid en Milieu	-26.654	-27.715	-4.419	-22.685	26.841	27.967	3.831	22.568	187	252	-589	-117
8. VHROSV	-14.684	-15.071	-1.493	-12.597	3.248	5.793	1.816	5.892	-11.436	-9.277	323	-6.705
Resultaat	**-511.642**	**-531.193**	**-21.242**	**-431.918**	**511.642**	**531.193**	**21.242**	**432.442**	**0**	**0**	**0**	**524**

Bedragen x € 1.000

Bijlagen

1.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau

0. Bestuur en Ondersteuning

		Totaal
KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw)	Lasten	-249.257
	Baten	
KT Dienstverlening	Lasten	-527.438
	Baten	
KT Middelen en heffingen	Lasten	4.292.094
	Baten	3.977.627
Resultaat voor bestemming		**7.493.027**
KT Bestemming P. 0	Lasten	0
	Baten	449.703
Bestemming		**449.703**
Resultaat na bestemming		**7.942.730**

1. Veiligheid

		Totaal
KT Crisisbeheer	Lasten	
	Baten	
KT Veiligheid	Lasten	-3.531.724
	Baten	3.165.637
Resultaat voor bestemming		**-366.087**
KT Bestemming P. 1	Lasten	0
	Baten	0
Bestemming		**0**
Resultaat na bestemming		**-366.087**

2. Verkeer en Vervoer

		Totaal
KT Mobiliteit	Lasten	22.004
	Baten	
KT Wegen, straten en pleinen	Lasten	540.058
	Baten	
Resultaat voor bestemming		**562.062**
KT Bestemming P. 2	Lasten	0
	Baten	0
Bestemming		**0**
Resultaat na bestemming		**562.062**

3. Economie

		Totaal
KT Economie	Lasten	-1.060.197
	Baten	348.972
KT Economische promotie	Lasten	-76.251
	Baten	
Resultaat voor bestemming		**-787.476**
KT Bestemming P. 3	Lasten	0
	Baten	269.000
Bestemming		**269.000**
Resultaat na bestemming		**-518.476**

4. Onderwijs

		Totaal
KT Onderwijs	Lasten	22.817
	Baten	540.816
Resultaat voor bestemming		**563.633**
KT Bestemming P. 4	Lasten	0
	Baten	0
Bestemming		**0**
Resultaat na bestemming		**563.633**

5. Sport, Cultuur en Rereatie

		Totaal
KT Sport	Lasten	62.307
	Baten	27.754
KT Cultuur	Lasten	738.268
	Baten	323.035
KT Cultureel Erfgoed	Lasten	-1.654.981
	Baten	214.851
KT Groen	Lasten	13.498
	Baten	
Resultaat voor bestemming		**-275.270**
KT Bestemming P. 5	Lasten	0
	Baten	548.282
Bestemming		**548.282**
Resultaat na bestemming		**273.012**

6. Sociaal Domein

		Totaal
KT Sociale basisvoorzieningen	Lasten	-932.056
	Baten	126.510
KT Jeugdzorg	Lasten	-340.420
	Baten	-63.121
KT Volwassenenzorg	Lasten	-2.484.915
	Baten	828.729
KT Arbeidsmarktbeleid	Lasten	-4.930.062
	Baten	42.516
KT Inkomensondersteuning	Lasten	-4.809.628
	Baten	3.855.732
KT Buurtgericht werken	Lasten	23.659
	Baten	
KT Integraal ouderenbeleid	Lasten	30.000
	Baten	-30.000
Resultaat voor bestemming		**-8.683.056**
KT Bestemming P. 6	Lasten	0
	Baten	492.000
Bestemming		**492.000**
Resultaat na bestemming		**-8.191.056**

7. Volksgezondheid en Milieu

		Totaal
KT Volksgezondheid	Lasten	
	Baten	
KT Duurzaamheid, afval, riool en milieubeheer	Lasten	-4.399.938
	Baten	2.122.367
KT Begraafplaatsen	Lasten	-19.271
	Baten	
Resultaat voor bestemming		**-2.296.842**
KT Bestemming P. 7	Lasten	0
	Baten	1.708.164
Bestemming		**1.708.164**
Resultaat na bestemming		**-588.679**

8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

		Totaal
KT Ruimtelijke Ordening	Lasten	-800.970
	Baten	1.135.840
KT Centrum	Lasten	-373.144
	Baten	550.128
KT Wonen	Lasten	41.006
	Baten	
Resultaat voor bestemming		**552.860**
KT Bestemming P. 8	Lasten	-360.000
	Baten	130.000
Bestemming		**-230.000**
Resultaat na bestemming		**322.860**

2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen - detail

Onderstaande tabel laat alle budgettair neutrale wijzigingen op taakveld niveau zien. In de laatste kolom 'Afletteren' is te zien welke posten bij elkaar horen.
Bijvoorbeeld letter 'a' hoort bij 'a' en valt onder taakveld '0.4 Overhead'. Sommige begrotingswijzigingen gaan over taakvelden en kernthema's heen.
0.4 Overhead – Overheveling budget handhaving naar IM - 105.000 a
1.2 Openbare orde en Veiligheid – Overheveling budget handhaving naar IM 105.000 a
Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Afletteren
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning					
0. KT Bestuurskracht	0.1 Bestuur	Budget city marketing naar economie	L	95.601	as
		Afroep sept circ.-25 NP vitale regio's (NPVR)	L	-346.500	az
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	1.642	be
0. KT Dienstverlening	0.2 Burgerzaken	Afroep sept circ.-25 Vervroegde 2e kamerverkiezingen	L	-288.585	az
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-238.853	bo
0. KT Middelen en heffingen	0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	332.689	h
		Correctie verhuurinkomsten agv vertrek UWV per 1-9-2025 van Maanplein	B	-265.212	i
		Afroep algemene reserve tbv daktuin Parallelweg Q Park	L	-49.490	af
		Afroep reserve sloopfonds tbv sloop G. Flinckstraat	L	-15.000	af
		Afroep reserve sloopfonds tbv sloop Wingerdweg, Nazarethstraat, F. Flinckstraat	L	-102.950	af
		Afroep reserve sloopfonds tbv sloop woning onder hoogspanning	L	-132.263	af
		Verhuuropbrengst Bovengrondse vakschool Passartweg 150	B	14.955	bb
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	-90.915	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-76.251	bo
	0.4 Overhead	Wijziging detacheringen demotie frictie	B	200.000	a
		Wijziging detacheringen demotie frictie	L	-200.000	a
		Overhevelen budget verharding naar leasekosten t.b.v. bus stratenmakers	L	-35.000	d
		Aansluiting Afas met Decade	L	156.336	f
		Bijstellen kapitaallasten 2025	L	358.618	h
		Herverdelen budgetten Historisch Goud	L	107	m
		Afvoeren 0,6 fte Projectleider II	L	48.456	r
		Opvoeren 0,89 fte Medewerker Ontwikkeling I	L	-107.815	r
		Opvoeren 0,5 fte Medewerker Beleidsuitvoering I	L	-46.694	r
		Opvoeren 1 fte Adviseur IV	L	-93.387	r
		Correctie ZN 2025 uitbreiding 0,5 fte medewerker beleiduitvoering III	L	18.523	ab
		Correctie ZN 2025 uitbreiding 2 fte medewerker beleiduitvoering I	L	91.767	ab
		Kosten Solido betaald door gemeente (overgang)	B	80.000	ai
		Kosten Solido betaald door gemeente (overgang)	L	-80.000	ai
		Bijstelling personele inzet WMO	L	-150.000	aj
		Opvoeren 0,22 fte Medewerker Ontwikeling II	L	-23.659	ao
		Opvoeren 0,77 fte Projectleider III	L	-20.702	ap
		Afroep sept circ.-25 Implementatie Participatiewet in balans	L	-338.449	az
		Afroep reserve tbv parkeerkosten personeel	L	-150.000	ba
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	157.596	be
		Overhevelen budget Historisch Goud naar Romeins Museum	L	240.000	bf
		Bedrag Roxit SGIV aandeel Heerlen	L	-50.494	bi
		1 fte tbv MMR (project Meten Monitoren Rekenen) jaar 2025	L	-72.206	bk
		Aframen budget duurzaamheid tgv beleid ruimte	L	-450.000	bn
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	5.163.858	bo
	0.5 Treasury	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	1.622	h
		Bijstellen kapitaallasten 2025	B	-1.423.370	h
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	7.798	be
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	B	-1.841.719	be
	0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds	Afroep mei circ.-25 Alleenverdienersproblematiek	B	243.608	q
		Afroep mei circ.-25 Faciliteitenbesluit opvangcentra	B	140.000	q
		Afroep mei circ.-25 IBO problematische schulden	B	102.000	q
		Afroep IU Participatie	B	1.617.807	t
		Afroep mei circ.-25 Aanpak laaggeletterdheid	B	200.542	t
		Afroep mei circ.-25 Antidiscriminatie voorziening	B	12.186	t
		Afroep mei circ.-25 Begeleiding jongeren naar werk	B	444.233	t
		Afroep mei circ.-25 Beschermd wonen	B	1.739.061	t
		Afroep mei circ.-25 Impulsbudget sociale infrastructuur	B	1.414.956	t
		Afroep mei circ.-25 Maatschappelijke opvang en OGGZ	B	-43.165	t
		Afroep mei circ.-25 Natuur bij energieprojecten	B	326.166	t
		Afroep mei circ.-25 Toekomstigbestendig maken energiebeleid	B	370.500	t
		Afroep mei circ.-25 Versterken arbeidsmarktregio's	B	248.468	t
		Afroep mei circ.-25 Vrouwenopvang	B	-16.491	t

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
0. KT Middelen en heffingen	0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds	Afroep dec circ.-24 Betaalbare huur	B	107.589	t
		Afroep sept circ.-25 Implementatie Participatiewet in balans	B	338.449	az
		Afroep sept circ.-25 NP vitale regio's (NPVR)	B	346.500	az
		Afroep sept circ.-25 Rijksvaccinatieprogramma	B	12.193	az
		Afroep sept circ.-25 Vervroegde 2e kamerverkiezingen	B	288.585	az
		Afroep mei circ.-25 landelijke beëindigingsregeling veehoudersbedrijven	B	37.223	bg
		Afroep sept circ.-25 DSD-03 Participatie	B	306.487	bg
		Afroep sept circ.-25 Impulsbudget sociale infrastructuur	B	19.902	bg
	0.8 Overige baten en lasten	Correctie onterechte onttrekking algemene reserve	B	124.669	e
		Bijstellen kapitaallasten 2025	B	-2.047.420	h
		Correctie verhuurinkomsten agv vertrek UWV per 1-9-2025 van Maanplein	B	265.212	i
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	B	613.714	be
Subtotaal Programma 0				**7.493.027**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 1. Veiligheid					
1. KT Veiligheid	1.2 Openbare orde en Veiligheid	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	-2.707	h
		Opvoeren 0,5 fte Medewerker Beleidsuitvoering I	L	46.694	r
		Bijstellen budget kansrijke wijk doorbraakmethode	L	-115.637	am
		Bijstellen budget kansrijke wijk doorbraakmethode	B	115.637	am
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	1.480	be
		Begroten SPUK Preventie met Gezag	L	-3.000.000	bh
		Begroten SPUK Preventie met Gezag	B	3.000.000	bh
		Project Citicess	L	-50.000	bj
		Project Citicess	B	50.000	bj
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-411.554	bo
Subtotaal Programma 1				**-366.087**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 2. Verkeer en Vervoer					
2. KT Wegen, straten en pleinen	2.1 Verkeer en vervoer a	Overhevelen budget verharding naar leasekosten t.b.v. bus stratenmakers	L	35.000	d
		Bijstellen kapitaallasten 2025	L	399.834	h
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	269.654	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-168.156	bo
	2.2 Parkeren	Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	15.341	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-11.614	bo
2. KT Mobiliteit	2.1 Verkeer en vervoer b	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	11.271	h
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	10.733	be
Subtotaal Programma 2				**562.062**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 3. Economie					
3. KT Economie	3.1 Economische ontwikkeling	Bijdrage volkshuisvestingsfonds voor programmabureau Heerlen-Noord	L	-82.000	aq
		Bijdrage volkshuisvestingsfonds voor programmabureau Heerlen-Noord	B	82.000	aq
		Subsidie SPUK tbv project kansrijke wijk Heerlen-Noord	L	-266.972	ar
		Subsidie SPUK tbv project kansrijke wijk Heerlen-Noord	B	266.972	ar
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-121.194	bo
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-28.279	bo
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Budget city marketing naar economie	L	-95.601	as
		Afroep reserve FES (Fonds Economische Structuurversterking) tbv TCMS	L	-50.000	ax
		Afroep reserve FES tbv route 443	L	-50.000	ax
		Afroep reserve FES tbv Vebego	L	-300.000	ax
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-66.152	bo
3. KT Economische promotie	3.4 Economische promotie	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-76.251	bo
Subtotaal Programma 3				**-787.476**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 4. Onderwijs					
4. KT Onderwijs	4.1 Openbaar basisonderwijs	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-14.644	bo
	4.2 Onderwijshuisvesting	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	1.313.788	h
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	152.066	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-74.736	bo
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	454	h
		Opvoeren 0,89 fte Medewerker Ontwikkeling I	L	59.359	r
		Afroep mei circ.-25 Aanpak laaggeletterdheid	L	-200.542	t
		Afroep subsidie tbv volwasseneneducatie	L	-420.166	ag
		Afroep subsidie tbv volwasseneneducatie	B	420.166	ag
		Subsidie rijk tbv volwasseneneducatie	L	-120.650	ah
		Subsidie rijk tbv volwasseneneducatie	B	120.650	ah
		Afroep mei circ.-25 Aanpak laaggeletterdheid correctie	L	-200.542	aw
		Afroep mei circ.-25 Aanpak laaggeletterdheid correctie	L	200.542	aw
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-672.112	bo
Subtotaal Programma 4				**563.633**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie					
5. KT Cultureel erfgoed	5.4 Musea b	Correctie bijdrage Regioarcheoloog	B	-2.924	ac
		Correctie bijdrage Regioarcheoloog	L	2.924	ac
		Ontvangen nalatenschap voor Romeins Museum	B	63.206	bd
		Ontvangen nalatenschap voor Romeins Museum	L	-63.206	bd
		Overhevelen budget Historisch Goud naar Romeins Museum	B	20.000	bf
		Overhevelen budget Historisch Goud naar Romeins Museum	L	-537.000	bf
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-123.719	bo
	5.5 Cultureel erfgoed	Subsidie provincie Limburg voor projec Via Belgica	B	99.084	c
		Subsidie provincie Limburg voor projec Via Belgica	L	-99.084	c
		Bijstellen kapitaallasten 2025	L	-160.576	h
		Herverdelen budgetten Historisch Goud	B	-50.000	m
		Herverdelen budgetten Historisch Goud	L	-116.783	m
		Afroep RNUTVW t.b.v. Jaar van het erfgoed	L	-548.282	n
		Administratieve correctie huisvesting Kasteel	B	-150.000	o
		Administratieve correctie huisvesting Kasteel	L	150.000	o
		Bijdrage kosten project Via Belgica	B	23.138	u
		Bijdrage kosten project Via Belgica	L	-23.138	u
		Bijdrage provincie Limburg project Via Via	B	65.700	w
		Bijdrage provincie Limburg project Via Via	L	-65.700	w
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	185.304	be
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine (NL-BE-DE) project VIAVIA	B	146.646	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Aachen	L	-4.957	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Gallo RM	L	-3.926	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Geesteswet	L	-2.656	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Heerlen	L	-34.982	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Julich	L	-29.573	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Maastricht	L	-13.218	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Simpelveld	L	-8.065	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Tienen	L	-8.112	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Tongeren	L	-4.314	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Uni Liège	L	-33.868	bl
		Subsidie provincie Limburg voor Interreg Meuse-Rhine Voerendaal	L	-2.975	bl
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-109.074	bo
5. KT Cultuur	5.4 Musea a	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	618.950	h
		Herverdelen budgetten Historisch Goud	L	-218.359	m
		Herverdelen budgetten Historisch Goud	B	385.035	m
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	2.859	be
		Overhevelen budget Historisch Goud naar Romeins Museum	L	339.000	bf
		Overhevelen budget Historisch Goud naar Romeins Museum	B	-62.000	bf
	5.3 Cultuurpres/ Cultuurprod/cultuurpart.	Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	2.382	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-6.565	bo
5. KT Groen	5.7 Openb.groen + (openlucht) recreatie	Overheveling deel LIA-inclusiebudget naar project inclusieve speeltuinen	L	-25.000	b
		Bijstellen kapitaallasten 2025	L	174.958	h
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	41.291	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-177.751	bo
5. KT Sport	5.1 Sportbeleid en activering	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-16.664	bo
	5.2 Sportaccommodaties	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	154.124	h
		Indexering schoonmaakkosten BMV's	L	-27.754	bc
		Indexering schoonmaakkosten BMV's	B	27.754	bc
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	116.718	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-164.117	bo
Subtotaal Programma 5				**-275.270**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 6. Sociaal Domein					
6. KT Arbeidsmarktbeleid	6.4 WSW en beschut werk	Afroep IU Participatie	L	-1.617.807	t
		Afroep mei circ.-25 Impulsbudget sociale infrastructuur	L	-408.297	t
		Afroep sept circ.-25 DSD-03 Participatie	L	-306.487	bg
		Afroep sept circ.-25 Impulsbudget sociale infrastructuur	L	-19.902	bg
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-8.585	bo
	6.5 Arbeidsparticipatie	Afroep RNUTVW t.b.v. versterken arbeidsmarktregio	L	-492.000	n
		Provincie Limburg voorschot subsidie mobiliseren talent	L	-39.516	s
		Provincie Limburg voorschot subsidie mobiliseren talent	B	39.516	s
		Afroep mei circ.-25 Begeleiding jongeren naar werk	L	-444.233	t
		Afroep mei circ.-25 Impulsbudget sociale infrastructuur	L	-1.006.659	t
		Afroep mei circ.-25 Versterken arbeidsmarktregio's	L	-248.468	t
		Inzet Werk voor Heerlen tbv SPUK Heerlen-Noord	L	-3.000	ae
		Inzet Werk voor Heerlen tbv SPUK Heerlen-Noord	B	3.000	ae
		Verhuuropbrengst Bovengrondse vakschool Passartweg 150	L	-14.955	bb
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-320.154	bo
6. KT Buurtgerichtwerken	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie b	Opvoeren 0,22 fte Medewerker Ontwikeling II	L	23.659	ao
6. KT Inkomensondersteuning	6.3 Inkomensregelingen	Aansluiting Afas met Decade	L	-156.336	f
		Afroep mei circ.-25 Alleenverdienersproblematiek	L	-243.608	q
		Afroep mei circ.-25 IBO problematische schulden	L	-102.000	q
		Administratie aanpassing budgetten BUIG	L	-3.855.732	bm
		Administratie aanpassing budgetten BUIG	B	3.855.732	bm
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-451.952	bo
6. KT Integraal ouderenbeleid	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie c	Overhevelen budget GALA naar Woningvoorziening	L	30.000	an
		Overhevelen budget GALA naar Woningvoorziening	B	-30.000	an
6. KT Jeugdzorg	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	Budget GALA kansrijke start van innovatiebudget jeugd naar collectieve preventie GGD incl. jeugd	L	118.970	ad
		Budget GALA kansrijke start van innovatiebudget jeugd naar collectieve preventie GGD incl. jeugd	B	-116.510	ad
		Opvoeren 0,77 fte Projectleider III	L	20.702	ap
		Begroten SPUK IZA preventieve jeugdinterventie	L	-53.389	ay
		Begroten SPUK IZA preventieve jeugdinterventie	B	53.389	ay
	6.821 Jeugdbescherming	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-309.549	bo
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-117.154	bo
6. KT Sociale basisvoorzieningen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie a	Overheveling deel LIA-inclusiebudget naar project inclusieve speeltuinen	L	25.000	b
		Bijstellen kapitaallasten 2025	L	815	h
		Afroep mei circ.-25 Faciliteitenbesluit opvangcentra	L	-140.000	q
		Afroep mei circ.-25 Antidiscriminatie voorziening	L	-12.186	t
		Begroten SPUK IZA scouting	L	-10.000	ay
		Begroten SPUK IZA scouting	B	10.000	ay
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	21.912	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-160.077	bo
	6.23 Toegang+eerstelijnsvoorz. Integraal	Afroep mei circ.-25 Vrouwenopvang	L	16.491	t
		Budget GALA kansrijke start van innovatiebudget jeugd naar collectieve preventie GGD incl. jeugd	L	-118.970	ad
		Budget GALA kansrijke start van innovatiebudget jeugd naar collectieve preventie GGD incl. jeugd	B	116.510	ad
		Afroep sept circ.-25 Rijksvaccinatieprogramma	L	-12.193	az
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-542.847	bo
6. KT Volwassenenzorg	6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Meer inkomsten uit eigen bijdrage	L	-34.000	aj
		Meer inkomsten vanuit GPK (gehandicaptenparkeerkaart)	L	-25.000	aj
		Meer inkomsten vanuit GPK (gehandicaptenparkeerkaart)	B	25.000	aj
		Overhevelen budget GALA naar Woningvoorziening	L	-30.000	an
		Overhevelen budget GALA naar Woningvoorziening	B	30.000	an
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Bijstelling personele inzet WMO	L	150.000	aj
		Meer inkomsten uit eigen bijdrage cliënten WMO/Jeugd	B	204.000	aj
	6.712 Begeleiding (Wmo)	Subsidie rijk tbv MBO coaches	L	-190.000	ak
		Subsidie Regiodeal tbv Mentale gezondheid	L	-295.560	al
		Subsidie rijk tbv MBO coaches	B	190.000	ak
		Subsidie Regiodeal tbv Mentale gezondheid	B	295.560	al
		Begroten SPUK IZA scholing buurtteams	L	-20.000	ay
		Begroten SPUK IZA diverse samenwerkingen	L	-64.169	ay
		Begroten SPUK IZA scholing buurtteams	B	20.000	ay
		Begroten SPUK IZA diverse samenwerkingen	B	64.169	ay
	6.791 PGB Wmo	Meer inkomsten uit eigen bijdrage PGB (persoonsgebonden budget)	L	-170.000	aj
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	Afroep mei circ.-25 Beschermd wonen	L	-1.739.061	t
		Correctie ZN 2025 uitbreiding 2 fte medewerker beleiduitvoering I	L	-91.767	ab
		Correctie ZN 2025 uitbreiding 0,5 fte medewerker beleiduitvoering III	L	-18.523	ab
	6.812 Maatsch. - en vrouwenopvang (Wmo)	Afroep mei circ.-25 Maatschappelijke opvang en OGGZ	L	43.165	t
Subtotaal Programma 6				**-8.683.056**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 7. Volksgezondheid en milieu					
7. KT Duurzaamheid, afval, riool en milieubeheer	7.2 Riolering	1 fte tbv MMR (project Meten Monitoren Rekenen) jaar 2025	L	51.329	bk
		1 fte tbv MMR (project Meten Monitoren Rekenen) jaar 2025	B	20.877	bk
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-66.657	bo
	7.3 Afval	Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	197	be
	7.4 Milieubeheer	Afroep RNUTVW t.b.v. RES-ZL (Regionale Energietransitie Zuid-Limburg)	L	-1.832.833	k
		Afroep mei circ.-25 Natuur bij energieprojecten	L	-326.166	t
		Afroep mei circ.-25 Toekomstigbestendig maken energiebeleid	L	-370.500	t
		Afroep SPUK tbv NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie)	B	55.000	at
		Afroep SPUK tbv NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie)	L	-55.000	at
		Afroep subsidie aanpak energiearmoede tbv energiecoaches	B	60.000	au
		Afroep subsidie aanpak energiearmoede tbv energiecoaches	L	-60.000	au
		Afroep subsidie aanpak energiearmoede tbv project energiearmoede aanpak Parkstad	B	1.200.000	au
		Afroep subsidie aanpak energiearmoede tbv project energiearmoede aanpak Parkstad	L	-1.200.000	au
		Afroep subsidie klimaat en energiebeleid tbv kosten inhuur WWW fte stadsregio	B	602.990	av
		Afroep subsidie klimaat en energiebeleid tbv kosten inhuur WWW fte stadsregio	L	-602.990	av
		Afroep subsidie aanpak energiearmoede tbv project LAI (Lokale Aanpak Isolatie)	B	183.500	au
		Afroep subsidie aanpak energiearmoede tbv project LAI	L	-183.500	au
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	2.211	be
		Aframen budget duurzaamheid tgv beleid ruimte	L	450.000	bn
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-206.030	bo
7. KT Begraafplaatsen	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	7.997	be
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-27.269	bo
Subtotaal Programma 7				**-2.296.842**	

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Programma 8. VHROSV					
8. KT Centrum	8.1 Ruimtelijke ordening b	Administratieve correctie Centrum	B	-16.316	g
		Administratieve correctie Centrum	L	147.316	g
		Bijstellen kapitaallasten 2025	L	-164.548	h
		Exploitatie Promenade I	B	482.000	v
		Exploitatie Promenade I	L	-482.000	v
		Administratieve wijziging Centrum De Klomp	B	30.444	y
		Administratieve wijziging Centrum De Klomp	L	-30.444	y
		Bijdrage AR voor project Samen maken we de stad	L	-80.000	x
		Bijdrage vanuit Schinkel-Zuid voor Schinkelkwadrant-Noord	B	22.000	z
		Juridisch advies Raad van State procedure Schinkelkwadrant-Noord	L	-22.000	z
		Projectmatig beheer groen herinrichting van Grunsvenplein	L	-32.000	aa
		Subsidie Provincie herinrichting van Grunsvenplein	B	32.000	aa
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	290.532	be
8. KT Ruimtelijke ordening	8.1 Ruimtelijke ordening a	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	403.818	h
		Onttrekking programma Heerlen-Noord tbv reserve volkshuisvestingsfonds	L	360.000	j
		Afroep reserve grondexploitatie naar overige projecten grondbedrijf	L	-50.000	l
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	17.883	be
		Jaarbegroting SGIV (samenwerkingsverband gemeenschappelijke informatievoorziening vth)	B	628.301	bi
		Jaarbegroting SGIV	L	-577.807	bi
		Overdracht SGIV Provincie Limburg	B	474.690	bi
		Overdracht SGIV Provincie Limburg	L	-474.690	bi
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-79.786	bo
	8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen)	Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-28.784	bo
	8.3 Wonen en bouwen	Verhogen budget commissielasten	L	-32.849	p
		Verhogen budget commissielasten	B	32.849	p
		Opvoeren 1 fte Adviseur IV	L	93.387	r
		Afroep dec circ.-24 Betaalbare huur	L	-107.589	t
		Afroep mei circ.-25 landelijke beëindigingsregeling veehoudersbedrijven	L	-37.223	bg
		Bijstelling 2025 salaris naar taakvelden	L	-287.330	bo
8. KT Wonen	8.1 Ruimtelijke ordening d	Bijstellen kapitaallasten 2025	L	27.683	h
		Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	13.256	be
	8.3 Wonen en bouwen b	Bijstellen kapitaallasten agv rentewijziging van 2% naar 1,5%	L	68	be
Subtotaal Programma 8				**552.860**	
Totaal Programma's				**-3.237.149**	

Bedragen x €1

Mutaties in taakveld reserves

Kernthema	Taakveld	Omschrijving	Lasten/ Baten	Saldo 2025	Aflette ren
Diverse programma's					
KT Bestemming	0.10 Mutaties reserves	Correctie onterechte onttrekking algemene reserve	B	-124.669	e
		Administratieve correctie Centrum	B	-131.000	g
		Onttrekking programma Heerlen-Noord tbv reserve volkshuisvestingsfonds	L	-360.000	j
		Afroep reserve nog uit te voeren werkzaamheden (RNUTVW) t.b.v. RES-ZL (Regionale Energietransitie Zuid-Limburg)	B	1.832.833	k
		Afroep reserve grondexploitatie naar overige projecten grondbedrijf	B	50.000	l
		Afroep RNUTVW t.b.v. Jaar van het erfgoed	B	548.282	n
		Afroep RNUTVW t.b.v. versterken arbeidsmarktregio	B	492.000	n
		Bijdrage AR voor project Samen maken we de stad	B	80.000	x
		Afroep algemene reserve tbv daktuin Parallelweg Q Park	B	49.490	af
		Afroep reserve sloopfonds tbv sloop G. Flinckstraat	B	15.000	af
		Afroep reserve sloopfonds tbv sloop Wingerdweg, Nazarethstraat, F. Flinckstraat	B	102.950	af
		Afroep reserve sloopfonds tbv sloop woning onder hoogspanning	B	132.263	af
		Afroep reserve FES (Fonds Economische Structuurversterking) tbv TCMS	B	50.000	ax
		Afroep reserve FES tbv route 443	B	50.000	ax
		Afroep reserve FES tbv Vebego	B	300.000	ax
		Afroep reserve tbv parkeerkosten personeel	B	150.000	ba
Totaal alle reservemutaties				**3.237.149**	

Bedragen x €1

3.0 Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen

Inleiding
In deze paragraaf (bijlage) informeren we u over de relevante ontwikkelingen die bij de gemeenschappelijke regelingen hebben plaatsgevonden. In het 2e kwartaal 2025 is hierover de laatste raadsinformatiebrief met u gedeeld. Hierin hebben we u ook medegedeeld dat we de ontwikkelingen over gemeenschappelijke regelingen halfjaarlijks gaan opnemen in de zomer- en novembernota startend in de novembernota 2025.

In de periode tussen de laatste raadsinformatiebrief (juni 2025) en deze nota heeft de raad ook diverse informatiebrieven ontvangen vanuit een aantal GR-en zelf, hierin zien we een positieve ontwikkeling dat steeds meer GR-en actiever de deelnemers informeren. Naast deze informatiebrieven zijn in de afgelopen periode ook de reactiebrieven ontvangen op de zienswijzen die de raad heeft afgegeven op de begroting 2026 van de GR-en. Zowel de informatiebrieven als de reactiebrieven op de zienswijzen zijn ontvangen via de ingekomen stukken.

Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen
Hieronder vermelden we de ontwikkelingen bij de 13 gemeenschappelijke regelingen waaraan we deelnemen. De gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg is opgesplitst in bestuurscommissies, hierbij vermelden we de ontwikkelingen binnen deze commissies.

1. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Evaluatie Pilot Vroegsignalering
Vroegsignalering van schulden is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van gemeenten. Veel mensen met schulden kunnen of willen geen hulp vragen. Mensen met betalingsachterstanden op huur, energie, zorgverzekering en drinkwater komen via vroegsignalering in beeld bij de gemeente en kunnen op deze manier hulp aangeboden krijgen. Mensen, die een betalingsachterstand hebben bij de lokale belastingen, komen volgens de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening niet in beeld bij de gemeentelijke schuldhulp. En dit terwijl de aanslag van de lokale belastingheffer één van de eerste rekeningen is, die niet betaald wordt.

Experiment
Om die reden heeft er landelijk een tweejarig experiment plaatsgevonden om te onderzoeken of achterstand van betalingen bij lokale belastingen ook moet worden toegevoegd als signaal voor vroegsignalering. Dit experiment maakte een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk tussen de gemeentelijke schuldhulp en de (gemeentelijke) uitvoerder van lokale belastingen. Aan het experiment namen tien gemeenten deel, waaronder naast Amsterdam en Rotterdam, ook vier deelnemers van BsGW (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roerdalen).

Advies VNG
De VNG heeft in februari jl. op basis van de evaluatie onder meer geadviseerd om de samenwerking tussen schuldhulpverlening en gemeentebelasting te versterken. Lees hier het hele rapport inclusief conclusies en verbeterpunten.

Kabinetsreactie Wetsevaluatie Vroegsignalering
De Staatssecretaris Participatie en Integratie heeft namens het kabinet in juni 2025 gereageerd op de evaluatie van de vroegsignalering. Daarin concludeert hij dat uit het experiment niet duidelijk is gebleken of de betalingsachterstand bij lokale belastingen ook opgelost had kunnen worden door de gemeentelijke belastingafdeling, zonder deling van gegevens met de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Gemeenten zien wel de meerwaarde van het signaal om een completer beeld van de financiële situatie van de inwoner te verkrijgen. Echter, het doel van het experiment was om te achterhalen of een dergelijk signaal een betere indicator voor (dreigende) problematische schulden is, dan de signalen die op dit moment gebruikt worden in het kader van vroegsignalering. Dit resultaat heeft het experiment niet kunnen aantonen. Daarom heeft het kabinet besloten dit signaal niet structureel toe te voegen aan de bestaande signalen. Het experiment is daarom inmiddels beëindigd en de mogelijkheid gegevens uit te wisselen is derhalve gestopt.

Vervolg
BsGW blijft zoeken naar verbeteringen op het gebied van maatschappelijke invorderen, vroegsignalering en schuldhulpverlening en zoekt hierin de samenwerking op met de deelnemers en andere (landelijke) ketenpartners.

2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD-ZL)

Veilig Thuis

In 2024 constateerde de inspectie dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis in Zuid-Limburg te lang zijn. Dit geldt voor 23 van de 25 Veilig Thuis regio's en komt onder andere door personeelstekort, een krappe arbeidsmarkt en een toename van het aantal meldingen. Ook neemt het aantal klachten en juridische zaken, en daarmee ook de kosten, toe. Sinds 2020 geldt een financieel plafond voor Veilig Thuis, wat binnen de geschetste omstandigheden niet meer toereikend lijkt te zijn. In 2025 is een daarom deel van de bestemmingsreserve ingezet om de wachtlijsten terug te laten lopen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om inzichtelijk te maken wat nodig zou zijn om de wachtlijsten structureel in te perken.

3. Het Gegevenshuis

De strategische agenda van Het Gegevenshuis is gebaseerd op 2 pijlers, groei en innovatie.
Qua groei valt te melden dat per 1-1-2026 Gemeente Beek aansluit bij deze GR.
Op het gebied van innovatie heeft Het Gegevenshuis een Programmamanager Innovatie aangesteld die komende periode, op basis van het Innovatieprogramma Impact maken met Geodata, deze pijler beter positioneert.
Daarnaast is te vermelden dat Sjef Leenen als huidige directeur-secretaris van Het Gegevenshuis per april 2026 met pensioen gaat en dat momenteel een wervingstraject voor een nieuwe directeur loopt.

4. Omnibuzz

Geen nieuwe ontwikkelingen.

5. Historisch Centrum Limburg (HCL)

Wijziging GR HCL

Op dit moment wordt de GR HCL gevormd door de gemeente Heerlen, gemeente Maastricht en het Rijk. Als gevolg van meerdere (aanstaande) wijzigingen moet de GR HCL worden aangepast. De eerste wijziging betreft de modernisering van de Archiefwet 1995. De nieuwe Archiefwet treedt naar verwachting op 1 juli 2026 in werking. Een gevolg hiervan is dat het Rijk waarschijnlijk per 1 januari 2027 uit de GR HCL treedt, maar wel nog tegen betaling Rijkstaken door het HCL laat uitvoeren.

De tweede wijziging ziet op het toetreden van nieuwe partners tot de GR HCL. Het grootste deel van deze partners nemen op dit moment al diensten af bij het HCL op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Na het doorlopen van de zienswijze- en toestemmingsprocedure bij de raad heeft het college ingestemd met de toetreding van nieuwe deelnemers en het wijzigen van de GR HCL per 1 januari 2026. Aangezien het Rijk nu nog deelnemer is van de GR, dient ook het Rijk in te stemmen met de toetreding van nieuwe deelnemers en wijziging van de GR. Naar verwachting wordt de te volgen voorhangprocedure vóór 1 januari 2026 afgerond.

Meerjarenraming GR HCL

De gemeenteraad van Heerlen heeft op 25 juni 2025 bij wijze van zienswijze ingestemd met de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van GR HCL. De gemeenteraad van Maastricht heeft ook bij wijze van zienswijze ingestemd. Het Rijk heeft echter een zienswijze gegeven waaruit blijkt dat het Rijk niet instemt met de meerjarenraming 2027-2029. Het Rijk kan niet instemmen met een structurele verlaging van de bijdrage van de gemeenten Heerlen en Maastricht. Aangezien unanimiteit van het Algemeen Bestuur vereist is om de begroting en meerjarenbegroting vast te stellen, is de meerjarenbegroting naar aanleiding van de zienswijze van het Rijk aangepast. Na aanpassing heeft het Algemeen Bestuur van het HCL de meerjarenraming vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur van het HCL heeft de begroting 2026 vastgesteld, zoals deze is voorgelegd aan de raad op 25 juni 2025. Dit betekent voor 2026 dat de korting van 5% op de bijdrage en het eenmalig niet indexeren van de bijdragen van de gemeenten Heerlen en Maastricht in stand is gebleven. Daarnaast is het toevoegen van middelen aan de bestemmingsreserves voor gemeenten Heerlen en Maastricht in het kader van de bestemming jaarrekeningsaldo (2024) conform voorstel besloten.

Nieuwe directeur GR HCL

Senta Schiffeleers wordt per 15 november 2025 de nieuwe directeur van het HCL. Zij volgt Lita Wiggers op die met pensioen gaat en per 1 november haar taken als directeur neerlegt.

6. Omgevingsdienst Zuid-Limburg (OD-ZL)

Alle omgevingsdiensten in ons land moeten op 1 april 2026 voldoen aan de robuustheidscriteria, die voortvloeien uit het IBP-VTH (Interbestuurlijk Programma Vergunningen Toezicht en Handhaving). Deze criteria zien o.a. op een minimale omvang van de begroting van de omgevingsdienst. Het doel van de criteria is versterking van de rol van omgevingsdiensten in de VTH-keten. In de afgelopen periode zijn grote stappen gezet om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria. Uit de meest recente monitoring blijkt dat het aannemelijk is dat Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) per 1 april 2026 aan deze criteria zal voldoen. Parallel hieraan is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee de eis om te voldoen aan de robuustheidscriteria wettelijk verankerd wordt.
Er lopen binnen ODZL-trajecten om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek en een rapportage -en verantwoordingstool in de vorm van een dashboard. Daarmee zijn onze eerdere vragen over deze onderwerpen op constructieve wijze opgepakt.
ODZL werkt aan een regionaal VTH-beleid voor de taken die zij uitvoert. Wij zijn als gemeente actief betrokken bij de voorbereiding van dit traject. Met het vaststellen van een regionaal beleid wordt uitvoering gegeven aan een wettelijke verplichting.
Wij verwachten dat deze stappen bijdragen aan een goede invulling van de samenwerking tussen de gemeente Heerlen en de ODZL.

7. Reinigingsdiensten RD4

Geen nieuwe ontwikkelingen.

8. Stadsregio Parkstad Limburg

De Stadregio Parkstad Limburg heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een van de krachtigste Regio organisaties in Nederland. De inhoudelijke kwaliteit, daadkracht en ambitie van deze organisatie hebben een enorme impact gehad op onze gehele regio. De secretaris van de Stadsregio, Peter Bertholet, heeft daar een fundamentele rol in gespeeld. In het zicht van het pensioen van Bertholet was het nodig een minsten evenwaardige opvolger te zoeken. We kunnen aangeven dat wij inmiddels een opvolger hebben gevonden. Zijn naam is Emiel Reiding. We wensen Emiel succes met zijn nieuwe baan**.**

8.a Bestuurscommissie Economie & Toerisme

<u>Brightlands Smart Services Campus</u>
De BC Economie & Toerisme heeft ingestemd met een voorstel over de doorontwikkeling van de Brightlands Smart Services Campus, door een bijdrage van €25.000 te verlenen.

Bedrijven Terreinen Management (BTM)
Het bedrijventerreinenmanagement wordt vanaf 2026 als 1 opdracht voor heel Parkstad weggezet.

Medlands
De Medlands campagne is van start gegaan. Daardoor wordt het grootste MedTech logistieke cluster van Europa nog beter op de kaart gezet.

Parkstadroute
De BC Economie & Toerisme heeft een voorstel met betrekking tot de opening van de Parkstadroute goedgekeurd. Daarnaast is een voorstel over Relim-rustbanken en informatieborden goedgekeurd. De BC heeft tevens ingestemd met het organiseren van een *Marathon Challenge* op de Parkstadroute in 2026.

Visit Zuid-Limburg
De voorbereidingen van het nieuwe convenant 2027–2032 zijn toegelicht, met aandacht voor zowel de inhoud als de financiële aspecten. Belangrijke aandachtspunten zijn het uitvoeringsplan voor de eerste twee jaren van de convenantperiode, de governance en de rol van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Daarnaast is een besluit genomen over het eerdere indexatieverzoek uit 2023.

Connect2Cycle
De BC heeft ingestemd met de Interreg-aanvraag voor het project *Connect2Cycle*. Dit project richt zich op het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het stimuleren van duurzaam vervoer in de Euregio Maas-Rijn.

8.b Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering
Geen nieuwe ontwikkelingen.

8.c Bestuurscommissie Sociaal Economische Structuurversterking
Geen nieuwe ontwikkelingen.

8.d Bestuurscommissie Ruimte & Mobiliteit
Faillissement Velocity
Er loopt een aanbesteding voor een nieuw e-bike deelsysteem in de Stadt Aachen. Parkstad blijft zich inzetten voor de herintroductie van een grensoverschrijdend e-bike systeem.

Zuid-Limburg Bereikbaar en versterken uitvoeringskracht Zuid-Limburg
Er is een Kwartiermaker een Interim Programma Manager aangesteld voor de huidige uitvoeringsorganisatie Zuid-Limburg Bereikbaar, waarbij gewerkt wordt aan twee onderzoeken:
1. Governance structuur aanpassingen;
2. Meerjarenprogramma mobiliteitsopgaven op Zuid-Limburgse schaal.

In beide onderzoeken wordt de gezamenlijke aanpak van de mobiliteitsopgaven/mobiliteitstransitie en de rol van opdrachtgever (vanuit deelnemende gemeenten en Provincie Limburg) naar de uitvoeringsorganisatie als opdrachtnemer benadrukt.

MMA
Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg wordt een Multimodale Agenda (MMA) opgesteld. Het doel hiervan is om de hoofdopgaven en maatregelenpakketten op dit schaalniveau in samenhang te agenderen voor het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De bedoeling is dat de MMA uiteindelijk een lijst met concrete maatregelen (pakketten) bevat. De lijst wordt momenteel, onder coördinatie van de Provincie Limburg wat betreft het Limburgse deel, aangescherpt. Dat gebeurt in samenwerking met de regio's en onder begeleiding van de adviesbureaus REBEL en Studio Bereikbaar.

8.e Bestuurscommissie Duurzaamheid
Vanuit de Bestuurscommissie Duurzaamheid, het platform voor Duurzaam binnen de Stadregio Parkstad, is gedurende het derde kwartaal 2025 verder gewerkt aan diverse projecten op gebied van de warmtetransitie, energieopwekking, circulariteit en aan monitoring van de uitvoeringskracht. Uitvoering aan projecten wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van middelen die zijn verkregen door 'tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid' (CDOKE). Hieronder is per thema over de stand van zaken een korte toelichting gegeven.

Algemeen
Sinds april 2025 zijn de deelnemers van de BC Duurzaamheid alleen nog opdrachtgever van de WoonWijzerWinkel Limburg. De portefeuillehouders financiën zijn nu AVA-lid.
De BC Duurzaamheid monitort de voortgang van de WWWL op basis van meetbare indicatoren (KPI's) die worden verantwoord in periodieke rapportages. Hierbij wordt de koppeling met Palet en RES gemaakt.
In samenwerking met de bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit is een zienswijze ingediend voor de ontwerp Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POVI). De ontwerp POVI vormt aanvullende beperkingen voor realisatie PALET-doelstellingen ten aanzien van hernieuwbare opwek. In de zienswijze wordt gevraagd om aanpassingen van de uitsluitingsgebieden en aanwijzing zoekgebieden ten behoeve van grootschalig zon-PV en windturbines.

Uitvoeringsprogramma PALET
Onder begeleiding van bureau Buitenklank vindt er een actualisatie van het uitvoeringsprogramma plaats. Hiervoor zijn een aantal ambtelijke en bestuurlijke klankbordsessies geweest. Eind 2025 is dit geactualiseerde uitvoeringsprogramma gereed en wordt het in de BC Duurzaamheid van december vastgesteld.

Warmtetransitie
Lokale Aanpak Isolatie (LAI): In mei 2025 is Parkstad breed gestart met de uitrol van de Lokale Aanpak Isolatie voor particuliere woningeigenaren, met extra ondersteuning voor doelgroep energiearmoede. Heerlen heeft in afwijking van de rest van Parkstad gekozen voor een actieve persoonlijke benadering door met energiebespaarcoaches deur-aan-deur informatie te verstrekken over de verduurzamingsmogelijkheden en de voorhanden zijnde subsidie. Tevens is gewerkt aan een verruiming van de aanpak om ook subsidie beschikbaar te stellen voor verduurzaming van woningbezit van Verenigingen van Eigenaren en doe-het-zelvers. De subsidie voor deze doelgroepen zullen eind 2025 beschikbaar komen. In opvolging van de eerdere twee subsidies voor de uitvoering van de LAI is gezamenlijk in het tweede kwartaal de aanvraag voor de 3e tranche SpUk LAI voorbereid, waarna iedere gemeente deze zelf heeft ingediend.

Warmtenetten
In mei 2025 is gezamenlijk de aanvraag voorbereid voor de Tranche 3 SpUk NPLW. Heerlen is hiervoor penvoerder en heeft deze voor heel Zuid-Limburg aangevraagd.
Er is een samenwerking opgericht voor grens overstijgende energie-uitwisseling (CROSS_HEAT). Het gaat hierbij om energie-uitwisseling tussen de gemeenten Landgraaf, Kerkrade en Herzogenrath. De Interreg EMR-subsidie is toegekend en omvat middelen voor een euregionaal warmtenet.
In het najaar vindt de afronding van fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg plaats waarna besluitvorming plaatsvind over de hierop volgende fase.
Door de aankomende nieuwe wetgeving De Wet Collectieve Warmte (WCW) moet de lokale Transitievisie warmte 2.0 worden vervangen door een Warmteprogramma.

Grootschalige opwek
De eerste stimuleringsaanpak zon-op-dak voor Verengingen van Eigenaren is succesvol afgerond. In het vierde kwartaal wordt het vervolgtraject voor Q4 2025/Q1 2026 opgestart.
Er zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd met private en semipublieke parkeerterreineigenaren in Brunssum, Heerlen en Landgraaf over de realisatie van solar-carports op hun parkeerterreinen.
In samenwerking met BC Economie & Toerisme zijn, aansluitend op Provinciale subsidieregeling, de mogelijkheden voor verduurzaming van bedrijven(terreinen) verkend.
In juli heeft de BC Duurzaamheid een advies aan de stuurgroep gegeven om op basis van de uitgevoerde businesscase geen vervolg te geven aan de verdere fase voor het ontwikkelen van een Park stedelijk Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. De stuurgroep heeft dit advies overgenomen. Hierop volgend is Heerlen gestart met een eigen onderzoek. Hierover is op 15 september een aparte raadsinformatiebrief gestuurd.

Energierechtvaardigheid
In gezamenlijkheid met BC's, SES en W&H organisatie heeft op 3 september een symposium voor energierechtvaardigheid plaatsgevonden. Hierbij is een verkenning opgestart om een stedenbond over dit thema te sluiten.

Circulariteit
Er is een vervolg gegeven aan het kennisprogramma Parkstad Circulair en het daarbij behorend

communicatieframe.
De subsidieaanvraag voor CEL4LIFE en Interreg-projecten RE-USE is ingediend en toegekend. Vanuit hier wordt er een vervolg aan deze projecten gegeven.
De BC Duurzaamheid heeft verder ingezet in het faciliteren en initiëren van de doorontwikkeling van het ECCBT, de ontwikkeling van strategisch circulair voorraadbeheer is gestart met Interreg-projecten RE-USE en Building Convert.
Daarnaast is de uitvoering gestart van vier RD-projecten gericht op circulariteit, ontwikkeling van het Circulair Collectief Parkstad (Circulair Ambachtscentrum), gestart met opstellen van leidraad voor circulair bouwen, uitwerken RD III en participatie in Intergemeentelijk traject CE in Limburg.
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair is er een start gemaakt met het implementatie Communicatieplan Parkstad Circulair en het Regionaal Circulair Handboek Openbare, lokale circulaire prestatieafspraken, doorontwikkeling ECCBT.

9. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Dynamisch risicoprofiel

De wereld om ons heen verandert continue en in een steeds sneller tempo. Hierdoor veranderen ook onze risico's sneller. De Wet veiligheidsregio's schrijft veiligheidsregio's voor om een maal per 4 jaren een risicoprofiel op te stellen, waarin de risico's waar een veiligheidsregio mee te maken kan krijgen, zijn beschreven en afgewogen.

De huidige wereld vraagt echter een snellere systematiek om deze risico's af te wegen en ons hier ook op voor te bereiden. Daarom zijn wij ons risicoprofiel door aan het ontwikkelen naar een dynamisch risicoprofiel met een actueler risicobeeld. In samenwerking met Veiligheidsregio Limburg-Noord en I-Lab is een tool ontwikkelt om het risicobeeld dynamischer te maken. Hierbij is in pilotvorm gestart met de uitwerking van een tweetal risico’s. In 2025 en 2026 zal deze tool verder worden doorontwikkeld.

Doorontwikkeling Bevolkingszorg

Landelijk gewerkt aan een Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Doel is om te komen tot een eenduidige beschrijving van Bevolkingszorg, rekening houdende met landelijk vast te stellen kwaliteitsindicatoren en zullen de kernfuncties binnen Bevolkingszorg, die wettelijk zijn vastgelegd, verder worden uitgewerkt. Binnen de VRZL zijn we aan de slag met de verdere doorontwikkeling van het proces Bevolkingszorg, om zo te kunnen blijven voldoen aan het UKB. Hierbij houden we ook de werkafspraken met de gemeenten in Zuid-Limburg opnieuw tegen het licht en indien noodzakelijk gaan we een voorstel doen tot aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst Bevolkingszorg Zuid-Limburg (die we binnen de VRZL met alle deelnemende gemeenten hebben afgesloten).

Om onze piketfunctionarissen Bevolkingszorg beter op de hoogte te houden van ontwikkelingen en leerervaringen, zijn wij in 2025 gestart met een nieuwsbrief voor deze doelgroep. Daarnaast is er in de eerste helft van 2025 een succesvolle netwerkdag Bevolkingszorg gehouden met als thema ‘mentale weerbaarheid’. Verder hebben wij geïnvesteerd middels workshops in de teamleiders Nafase en is er geoefend met de slachtofferinformatiesystematiek (SIS).

Kwaliteitszorg binnen de VRZL

De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de veiligheidsregio. Daarom wordt met kwaliteitszorg gestuurd op het leer- en verbeterproces. Alle GRIP-incidenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg worden met input van alle betrokken disciplines en de betrokken externe partners geëvalueerd. Verbeterpunten worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld met crisisfunctionarissen, partners en het bestuur. De verbeterpunten worden vertaald naar acties en gemonitord op voortgang. Het aantal opschalingen is in de eerste helft van 2025 uitgekomen op 7 multidisciplinair opgeschaalde incidenten, waarvan één Operationeel Kernteamoverleg (OKO) en zesmaal GRIP 1. Op aanvraag is er daarnaast een evaluatie uitgevoerd van een niet-multidisciplinair opgeschaald incident. Voor het GRIP-2 incident in Heerlen volgt evaluatie ook nog.

Geneeskundige hulpverlening

In het eerste halfjaar van 2025 is de GHOR succesvol geïntegreerd binnen de organisatie VRZL en het programma Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (C&R). De overgang is goed verlopen en er is gestart met een intensievere samenwerking met de teams binnen C&R. Daarnaast is de GHOR begonnen met de uitvoering van de aanbevelingen uit het Provinciaal Zorgrisicoprofiel. In het eerste en tweede kwartaal is gewerkt aan het thema ‘uitval van data- en spraakcommunicatie’ in

samenwerking met GHOR Limburg-Noord en het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met zorgpartners, zodat zij goed voorbereid zijn op een dergelijk incident. In de tweede helft van 2025 staat het thema 'maatschappelijke onrust en buurtrellen' centraal.

Sinds 2024 zijn alle acute en niet-acute zorgpartners in Limburg aangesloten op het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), onderdeel Gezondheid (GZ). Het afgelopen halfjaar heeft GHOR Zuid-Limburg verder onderzocht hoe de informatiedeling in LCMS-GZ tijdens crises verder kan worden verbeterd. In dit kader organiseerde GHOR Zuid-Limburg samen met GHOR Limburg-Noord een praktijktest met LCMS-GZ, waaraan 40 organisaties deelnamen. Deze oefening leverde waardevolle input op voor verdere doorontwikkeling.

Tot slot viert GHOR dit jaar haar 25-jarig jubileum. In de regio wordt hier op diverse manieren bij stilgestaan. Zo verscheen GHOR Zuid-Limburg in het jubileummagazine met twee artikelen en vertelde Frank Klaassen in de video 'GHOR 25 jaar – Verleden' over zijn ervaringen als Directeur Publieke Gezondheid (DPG) in de afgelopen 25 jaar.

Vervolg huisvesting Brandweer Zuid-Limburg & in bijzonder Heerlen
In de huidige beleidsplanperiode 2024 t/m 2027 staat de (mogelijke) vervanging van 4 bestaande brandweerkazernes gepland, te weten Gulpen, Heerlen, Kerkrade en Valkenburg aan de Geul. Met de vervanging van brandweerkazerne Kerkrade is al een start gemaakt. Voor brandweerkazerne Gulpen loopt een haalbaarheidsonderzoek en voor brandweerkazerne Heerlen (reeds in eigendom van VRZL) is in het Algemeen Bestuur (AB) op 3 oktober 2025 de definitieve locatiekeuze voor behoud van de huidige kazerne aan de Bekkerweg voorgelegd. Het AB VRZL heeft hiertoe conform voorstel een positief besluit genomen en op basis daarvan is ook het vervolgproces voor behoud van deze locatie ingezet.

De VRZL heeft namelijk conform opdracht van het AB (1 december 2023) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van vervangende huisvesting voor de bestaande 24-uurs post te Heerlen. De afgelopen periode zijn 16 locaties bekeken op basis van het dekkingsplan. Op basis van het dekkingsplan zijn twee locaties verder onderzocht in een haalbaarheidsstudie, te weten verbouw van de huidige brandweerkazerne aan de Bekkerweg en nieuwbouw. Gebleken is dat renovatie van de huidige locatie op de Bekkerweg te Heerlen als enige optie overbleef. Dit heeft doen besluiten om deze bestaande locatie als definitieve locatie te laten vaststellen door het AB. Deze brandweerkazerne heeft als bijzonderheid de status 'gemeentelijk monument'. Daar wordt ook met zorgvuldigheid naar gekeken. Om renovatie van de huidige brandweerkazerne mogelijk te maken, is het daarnaast noodzakelijk om de brandweer tijdelijk elders te huisvesten. Hiervoor zijn vrijblijvend gesprekken gevoerd, zijn locaties bezocht en beoordeeld op functionaliteit. Dit heeft geresulteerd in een positief toekomstbeeld voor dit scenario, waarbij een tijdelijke locatie als zeer realistisch gezien wordt.

10. Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
Geen nieuwe ontwikkelingen.

11. Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP)
Geen nieuwe ontwikkelingen.

12. Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP)
Regionale en landelijke ontwikkeling
Met ingang van 1 oktober 2021 maakt het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad deel uit van de Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen (ZLZVH). Het is belangrijk om te benadrukken dat het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad zowel een gemeenschappelijke regeling is – de juridische en bestuurlijke samenwerking tussen de deelnemende gemeenten – als een samenwerkingsverband van netwerkpartners. Dit onderscheid is essentieel, met name in het kader van de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS): de GR vormt de bestuurlijke basis, terwijl het samenwerkingsverband de operationele samenwerking tussen alle vaste en incidentele partners omvat. Door de oprichting van de gemeenschappelijke regeling is het samenwerkingsverband verder geprofessionaliseerd
De drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) werken samen, delen kennis en stemmen zoveel als mogelijk werkprocessen en jaarplannen af, met behoud van de couleur locale. De leidraad voor het jaarplan is het Landelijk Kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen ("Met zorg aangepakt!"), waarin de gezamenlijke

missie, werkwijze en ambities tot 2030 zijn vastgelegd. De landelijke ambities zijn: een krachtig netwerk, landelijke harmonisatie, doorontwikkeling van de bureaus, duurzame financiering en stevige positionering.

Ontwikkeling Parkstad-niveau
Lokale opdrachten zijn in lijn met het Landelijk Kader. Zo sluit de opdracht "Integrale Jeugdaanpak Parkstad" (uitvoering van Preventie met Gezag) aan bij het landelijke thema "regionale jeugdnetwerken". De opdracht "Heerlen Sociaal Veilig" sluit aan bij het thema "verbinding met lokale sociale wijkteams". De samenwerking met andere GR-en (zoals Solido en het Gegevenshuis) draagt bij aan continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Ontwikkeling huisvesting Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad zal gehuisvest worden in het Centrum Veiligheid, Leefbaarheid, Zorg & Recht. Afgesproken is dat de verhuizing, bij een gelijke omvang, niet leidt tot hogere huisvestingskosten voor het ZVHP, afgezien van reguliere indexering.
Door vertraging in de aankoop en verbouwing van het centrum is het ZVHP nu tijdelijk gevestigd aan de CBS-weg. Passende huisvesting is essentieel voor het functioneren van het Zorg- en Veiligheidshuis als expertisecentrum en kennisknooppunt, zoals het Landelijk Kader en het bedrijfsplan voorschrijven. Privacy, veiligheid en laagdrempelige samenwerking zijn randvoorwaarden voor effectieve procesregie en het delen van gevoelige informatie tussen netwerkpartners. De huidige situatie aan de CBS-weg voldoet hier niet aan. Het is daarom van belang dat de tijdelijke huisvesting zo snel mogelijk wordt verbeterd, met oog voor de eisen die het Landelijk Kader en de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS) stellen aan privacy en informatiebeveiliging. Het ZVHP heeft daarom gezocht naar een alternatieve tijdelijke huisvesting. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

13. Solido
Geen nieuwe ontwikkelingen.

