Heerlen

Openbaar

Memo

Aan
de gemeenteraad

Datum
28 oktober 2026

Documentnummer
1124721

Domein/Team
Domein Bedrijfsvoering - Team Financiën E&M en MIRO

Openbaarheid
Openbaar

Ambtelijk opdrachtgever
Domein Middelen - Manager team Financiën E&M

Doel van de memo
Informeren

Afschrift aan

Bijlage(n)

Onderwerp
Erratum MBP 2027-2030

In het boekwerk van het Meerjarig bestuurlijk Programma 2027-2030 zijn een aantal onjuistheden opgemerkt. Deze worden gecorrigeerd via het erratum. De onjuistheden hebben geen financiële impact op de begroting die voorligt.

Er is een nieuw raadsvoorstel gepubliceerd. Hierin zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

- De zin die verwijst naar het startsaldo en dus niet naar het begrotingssaldo: *"Het startsaldo is in 2027 in evenwicht, laat in 2028 een tekort zien van € 10,9 miljoen, is in 2029 bijna in evenwicht en kent in 2030 een klein positief saldo."* is vervangen door "*Het startsaldo is in 2027 in evenwicht, laat in 2028 een tekort zien van € 5,277 miljoen, is in 2029 in evenwicht en kent in 2030 een positief saldo van 7,285 miljoen."*
- Herle college bedrag in 2029 vervangen door 22.000 miljoen euro.
- Voorbereidingskrediet Grotius schrappen uit de tabel en tekst, dit is geen nieuw krediet en is al besloten dd. 25 februari 2026.
- Tabel met betrekking tot de investeringskredieten is aangepast op de onderdelen Herle College en Voorbereidingskrediet Grotius.
- Argument 1.1 is tekstueel duidelijker omschreven en de tabel is aangepast naar de juiste versie (deze stond correct in het boekwerk).
- Argument 1.3 Investeringen, het bedrag aanpassen van €9,4 miljoen euro naar €7,9 miljoen euro.
- Het woord "Mijnkoloniën" is vervangen door "Mijnkolonieën".

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
wethouder voor Jongerenbeleid, Economie, Financiën, Sport, Sportevenementen en stadsdeel Hoensbroek
A.L.B. Janssen

ERRATUM

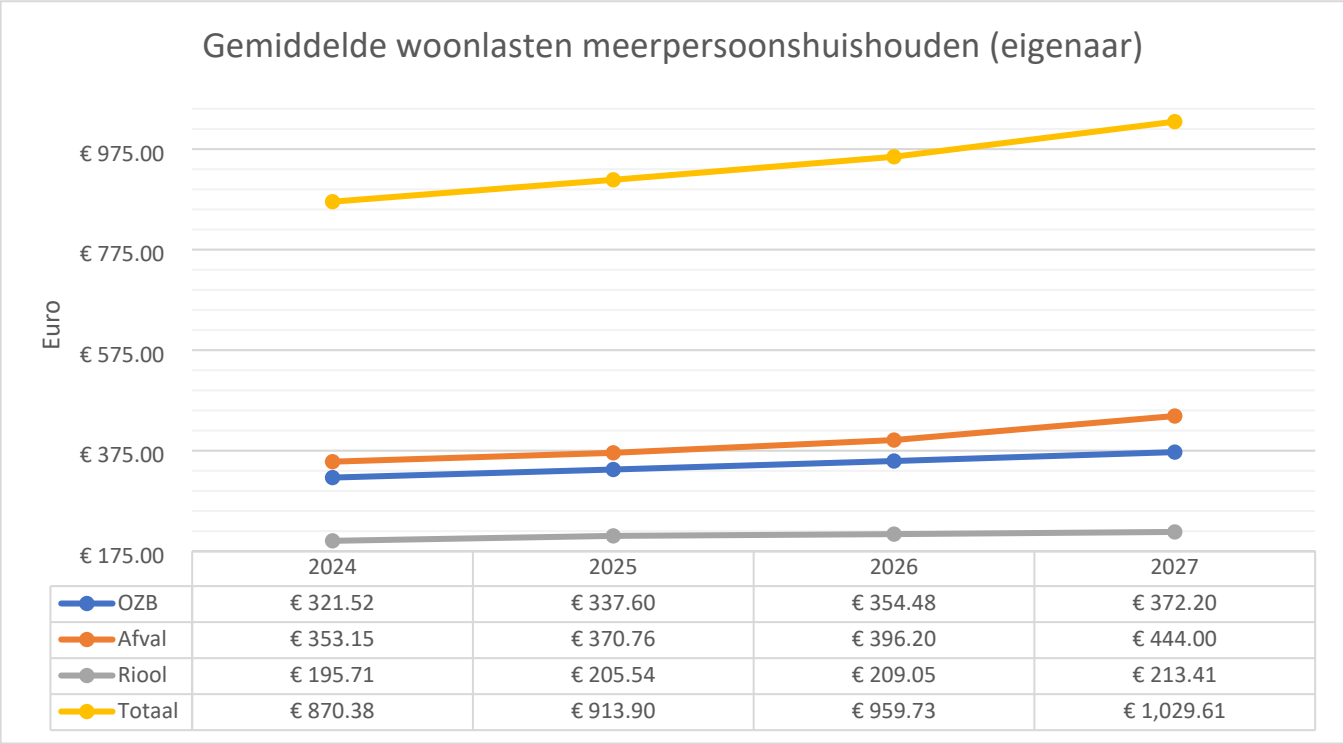
<table>
<tr><th>Onderdeel</th><th>Pagina</th><th>Wijziging</th></tr>
<tr><td>Gehele begroting</td><td>/</td><td>Overal waar “mijnkoloniën” staat te vervangen door “mijnkolonieën”.</td></tr>
<tr><td>Begroting in een oogopslag</td><td>5</td><td>De bedragen te vervangen bij
“Wat betaal ik als inwoner?” door:
Afvalstoffenheffing = €444,00
Totaaltelling = €1.029,61</td></tr>
<tr><td>Raadsvoorstel en raadsbesluit</td><td>7</td><td>Het raadsvoorstel en het raadsbesluit in het boekwerk te vervangen door het opnieuw gepubliceerde raadvoorstel en raadsbesluit in ibabs dd. 28-10-2026.</td></tr>
<tr><td>Kernthema Ruimtelijke ordening</td><td>117</td><td>Omissie in het aantal fte formatie vergunningverlening.
Onderstaand de correcte tabel:

Begroting VTH-taken
<table>
<tr><th></th><th>aantal fte</th><th>€</th></tr>
<tr><td>Formatie Handhaving en Toezicht</td><td>39,2</td><td>3.784.000</td></tr>
<tr><td>Formatie Vergunningverlening</td><td>31,8</td><td>2.594.000</td></tr>
<tr><td>Uitvoeringsbudget (incl. bijdrage ODZL)</td><td></td><td>1.055.000</td></tr>
<tr><td>Totaal</td><td>71</td><td>7.433.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Paragraaf 3.1 Lokale Heffingen</td><td>142</td><td>Bij de berekening van het variabele bedrag voor GFT-afval zijn abusievelijk dezelfde aantal ledigingen aangehouden als voor restafval.
Onderstaand de correcte tabel:</td></tr>
</table>

Woonlasten Heerlen	2026	2027	Verschil 2027 vs 2026
Afval (variabel afval o.b.v. gemiddeld aantal ledigingen)			
1-persoons huishouden vast tarief	221,52	232,92	5,1%
1-persoons huishouden variabel tarief	28,40	44,70	57%
Totaal afvaltarief 1 persoonshuishouden	**249,92**	**277,62**	**11,1%**
2-persoons huishouden vast tarief	275,28	289,44	5,1%
2-persoons huishouden variabel tarief	42,60	63,30	49%
Totaal afvaltarief 2 persoonshuishouden	**317,88**	**352,74**	**11,0%**
Meerpersoons huishouden vast tarief	327,60	344,40	5,1%
Meerpersoons huishouden variabel tarief	68,60	99,60	45%
Totaal afvaltarief meerpersoonshuishouden	**396,20**	**444,00**	**12,1%**
Riool			
Eigenaar (vast bedrag)	100,05	102,12	2,1%
Gebruikers (afhankelijk van m3 waterverbruik)	109,00	111,29	2,1%
Totaal riooltarief	**209,05**	**213,41**	**2,1%**
Totaaltarief riool +afval meerpersoonshuishouden	**605,25**	**657,41**	**8,6%**

OZB (o.b.v. gemiddelde WOZ waarde)			
Eigenaar	354,48	372,20	**5,0%**

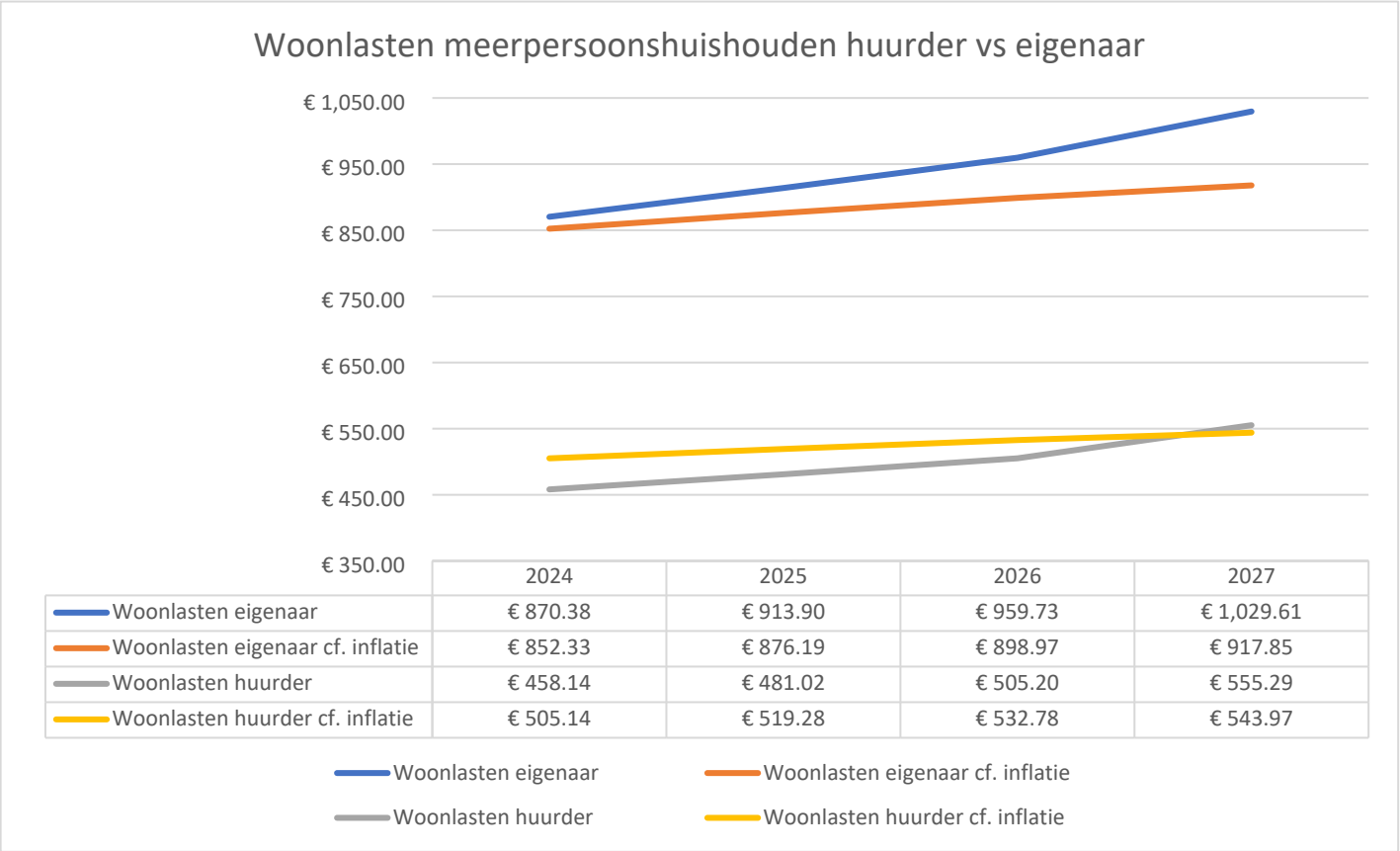
Paragraaf 3.1 Lokale Heffingen	143	Als gevolg van de correctie op de woonlastentabel wijzigen ook de twee tabellen op pagina 143. Onderstaand de correcte tabellen: <u>Verloop gemiddelde woonlasten periode 2024-2027</u>



	2024	2025	2026	2027
OZB	€ 321.52	€ 337.60	€ 354.48	€ 372.20
Afval	€ 353.15	€ 370.76	€ 396.20	€ 444.00
Riool	€ 195.71	€ 205.54	€ 209.05	€ 213.41
Totaal	€ 870.38	€ 913.90	€ 959.73	€ 1,029.61

ostbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, ING 67 28 14 471

Verloop woonlasten eigenaren vs. huurders 2024-2027



	2024	2025	2026	2027
Woonlasten eigenaar	€ 870.38	€ 913.90	€ 959.73	€ 1,029.61
Woonlasten eigenaar cf. inflatie	€ 852.33	€ 876.19	€ 898.97	€ 917.85
Woonlasten huurder	€ 458.14	€ 481.02	€ 505.20	€ 555.29
Woonlasten huurder cf. inflatie	€ 505.14	€ 519.28	€ 532.78	€ 543.97

Paragraaf 4.3 Overzicht baten en lasten	249-250	De cijfers 2025 dienen conform de jaarrekening 2025 zoals door uw raad vastgesteld, gepresenteerd te worden. Hier lijkt een ouder jaar te zijn blijven staan. Onderstaand de correcte tabel:

	Rekening 2025		
Programma	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
0. Bestuur en ondersteuning	18.876	-25.200	-6.324
1. Veiligheid	3.985	-19.006	-15.021
2. Verkeer en vervoer	2.912	-17.403	-14.490
3. Economie	2.828	-7.759	-4.931
4. Onderwijs	22.888	-39.127	-16.239
5. Sport, cultuur en recreatie	9.007	-49.392	-40.385
6. Sociaal domein	89.684	-316.077	-226.393
7. Volksgezondheid en milieu	31.562	-31.639	-77
8. VHROSV	8.320	-16.048	-7.729
Subtotaal programma's	**190.062**	**-521.650**	**-331.589**
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen			
Lokale heffingen	30.399	0	30.399
Algemene uitkeringen	364.380	0	364.380
Dividend	1.334	0	1.334
Saldo financieringsfunctie	-3.571	0	-3.571
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	-215	-215
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	**392.542**	**-215**	**392.327**
Geraamde kosten overhead	4.609	-55.546	-50.936
Vennootschapsbelasting	**0**	-88	-88
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	**587.214**	**-577.498**	**9.715**
Toevoeging/onttrekking aan reserves:			
0. Bestuur en ondersteuning	1.825	-8.182	-6.357
1. Veiligheid	84	0	84
2. Verkeer en vervoer	785	-64	721

		3. Economie	150	-1.607	-1.457
		4. Onderwijs	630	-180	451
		5. Sport, cultuur en recreatie	683	-60	622
		6. Sociaal domein	2.111	-11	2.100
		7. Volksgezondheid en milieu	3.180	0	3.180
		8. VHROSV	3.036	-2.320	716
		Bestemming	**12.484**	**-12.423**	**61**
		0. Bestuur en ondersteuning	20.700	-33.381	-12.681
		1. Veiligheid	4.069	-19.006	-14.937
		2. Verkeer en vervoer	3.697	-17.467	-13.769
		3. Economie	2.978	-9.366	-6.387
		4. Onderwijs	23.518	-39.306	-15.788
		5. Sport, cultuur en recreatie	9.690	-49.453	-39.763
		6. Sociaal domein	91.795	-316.088	-224.293
		7. Volksgezondheid en milieu	34.742	-31.639	3.103
		8. VHROSV	11.356	-18.368	-7.012
		Algemene dekkingsmiddelen	392.542	-215	392.327
		Overhead	4.609	-55.546	-50.936
		Vennootschapsbelasting	0	-88	-88
		Geraamde resultaat	**599.698**	**-589.922**	**9.776**
		Bedragen x € 1.000			
Paragraaf 4.4 Uiteenzetting van de financiële positie en meerjarenraming	256	In de tabel is het krediet van Herlecollege juist weergegeven en het krediet van Hoensbroek Centrum intensivering toegevoegd.			

Activasoort		BW 31-12-2025	Begroting (incl. bijstel-lingen) 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Immateriële vaste activa							
Kosten onderzoek en ontwikkeling	Aanleg skatepark voorbereidingskrediet		50				
	Voorbereidingskrediet Hoensbroek-Centrum	57	243				
	Voorbereidingskrediet Oranje Nassaupark	83	317				
	Grotius/VSP voorbereidingskrediet		200	1.500			
	Varenbeuk voorbereidingskrediet			500			
	Stadsbad voorbereidingskrediet			50			
		140	**810**	**2.050**	**0**	**0**	**0**
Investeringen met economisch nut							
Gebouwen	Vervangende Nieuwbouw Mgr Hanssenschool	600		750	10.448	4.000	
	Vervangende unilocatie Helianthus	1.225	500	1.500	5.856		
	Nieuwbouw Filmhuis Royal Fase 2	1.521	800	6.700	6.000	546	250
	Romeins Museum	3.484	11.012	5.900	1.928		
	Verwerving Promenade I	18.613	2.937	5.225	225		
	Vervangende Nieuwbouw de Vlieger			750	4.160	1.000	
	VervangendeUniLoc Taalschool Werelddelen			500	2.000	3.599	
	Vervangende Nieuwbouw BS de Schakel			750	5.000	1.484	
	Noodz. Renovatie BS de Wegwijzer			3.538	3.538		
	Vervangende Nieuwbouw de Regenboog		160	750	4.793	1.500	
	Vervangende Nieuwbouw BS Eikenderveld			750	4.035		
	Rijwielstalling Maankwartier/station	365	369	2.130			
	Uitbreiding Sintermeertencollege	113	200	1.944	1.944		
	Vervangende nieuwbouw Windekind			1.000	7.822		
	MJOP Vastgoed Sport			842	842	842	842
	Gevel stadhuis	377	1.723	600			
	MJOP Vastgoed Cultuur			503	503	503	503
	Aanp. OBS de Droomboom	21	229	500			
	Aanp. BS de Ganzerik	19	231	500			
	Veiligheidscentrum Heerlen-Noord meerkst			450			
	MJOP Vastgoed BMV's			376	376	376	376
	Noodz.Uitbr. El Wahda		0	575	365		
	Aanp. Frans Postmaschool		100	400			
	MJOP Vastgoed gebouwen met MOP			279	279	279	279
	Verduurzamen diverse panden	7	551	225	225	225	225
	Herle College nieuwbouw	291	700	784	10.000	22.000	3.000
	Erfgoed projecten Centrum	412	300				4.588
	NoodzUitbr. Broederschool				500		
	Verduurzaming onderwijsvastgoed					250	250
	Vergroening schoolpleinen	798	2				
	Veiligheidscentrum Heerlen-Noord	912	710				
	Knelpunten binnensport	35	165				
	Integraal huisvestingsplan 2024-2040		222				
	Renovatie Schelmentoren	740	90				
		29.534	**21.002**	**38.220**	**70.838**	**36.604**	**10.313**

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Buitensportaccommodaties		1.663	1.430	715	715	715
	Sterrenwacht aankoop			300			
	Aanleg Urban Sportpark (Skatepark)		1.500				
		0	**3.163**	**1.730**	**715**	**715**	**715**
GWW iz riool/begravingen	Rioolrenovaties	1.826	3.971	5.549	5.549	5.549	5.549
		1.826	**3.971**	**5.549**	**5.549**	**5.549**	**5.549**
Machines, apparaten + installaties	Romeins Museum (installaties)			5.500	1.725		
	Cinema Royal installaties			2.000	2.000	500	100
	Rijwielstalling Station (installaties)			1.566			
	Migratie camerasysteem handh. vvi 2023	263	987	1.250			
	Verkeersregelinstallaties vvi	458	261	280	220	253	260
	Bodycams vvi 2027			50			
	Erfgoed projecten Centrum installaties						1.300
	Onderzoek energieneutrale overheidsgebouwen		100				
	Ledverlichting sportvelden	552	98				
	Veiligheidscentrum Heerlen-Nrd install.		385				
	Parkeerapparatuur		75				
	Autohoogwerker		130				
	Verduurzamen SH Zeswegen regeltechniek		60				
	Verduurzamen warmteopwekking SH Zeswegen		65				
	Verduurz. Zonnepanelen+luchtbeh. SH Zesw		135				
	Verduurz. Ketel hybride SH Meezenbroek		50				
		1.274	**2.346**	**10.646**	**3.945**	**753**	**1.660**
Vervoermiddelen	Tractor		90				
		0	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overige materiële vaste activa	Romeins museum (inrichting)			500	1.500		
	Klimaatbeheersing glaspaleis	700	100				
	Veiligheidscentrum Heerlen-Nrd inr.		250				
		700	**350**	**500**	**1.500**	**0**	**0**
Subtotaal investeringen met economisch nut		**33.335**	**30.921**	**56.645**	**82.548**	**43.621**	**18.237**

Bedragen x € 1.000

Activasoort		BW 31-12-2025	Begroting (incl. bijstel-lingen) 2.026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Investeringen met maatschappelijk nut							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Mobiliteitsvisie Heerlen in beweging	283	2.328	2.530	2.060	1.500	1.500
	IBOR	715	3.745	1.720	1.720	1.720	1.720
	Slakhorst OR	1.819	1.045	1.568			
	Herinrichten or Landsfort Herle	440	78	800			
	Voorbereidingskrediet SMWHC	2.340	443	800	832		
	Civieltechnische kunstwerken	445	1.807	698	562	562	562
	Vervangingsbudget groen	265	938	650	350	350	350
	Giesen Bautsch OR	1.217	300	500	1.000	2.255	0
	Synagoge			500			
	Actieplan fiets	83	1.452	465			
	5 Pleintjes			300			
	Herplanten bomen vvi	228	550	231	210	210	210
	Openbare verlichting vvi masten	615	437	188	188	188	188
	Openbare speelvoorzieningen vvi	30	212	116	116	116	116
	Openbare verlichting vvi armaturen	14	91	79	79	79	79
	Herinrichten RK Fase 2B Dr. Poelsstraat	497	84	61			
	Schinkelkwadrant Zd OR	1.566	50	50	100	883	100
	Herinrichten or Promenade II	1.138	91	50			
	Herinrichten RK Fase 2A Raadhuisplein	1.949	291	23	23		
	Sportcluster Nieuw Lotbroek						500
	Herinrichten RK Fase 3 Museumplein	0	1.000	0	100	539	100
	Parkstad Route/Mijnspoor	3.083	1.015				
	Aldenhofpark or Park	766	388				
	1000 bomen	1.629	21				
	Parkeerpl en voorterr Gezondh.centr Hbrk		100				
	Herinrichting opslag Imstenrade		50				
	Willemskwartier OR	114	186				
	Buurtvergroeningsplan	3.691	409				
	Aanpak openb ruimte Heerlen Nrd 2025	10	990				
	Hoensbroek centrum intensivering		4.000				
	Stadsafsluiting Heerlen Centrum		1.100				
		22.938	**23.201**	**11.328**	**7.340**	**8.403**	**5.425**
Overige materiële vaste activa	Centrum openbare ruimte			663			
		0	**0**	**663**	**0**	**0**	**0**
Subtotaal investeringen met maatschappelijk nut		**22.938**	**23.201**	**11.991**	**7.340**	**8.403**	**5.425**
Totaal		**56.412**	**54.932**	**70.686**	**89.888**	**52.024**	**23.662**

Bedragen x € 1.000