

Afwijkingenrapportage 2024

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Algemeen	5
1.2	Leeswijzer Afwijkingenrapportage 2024	6
2	Afwijkingen t.o.v. de begroting 2024	8
2.1	Financiële samenvatting	9
2.2	Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000	10
2.3	Eerdere besluitvorming	19
2.4	Beeks versnellingsplan	27
2.5	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	28
2.6	Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact	29
	Bijlage 1: Afwijkingenrapportage 2024	33
	Bijlage 2: Projecten	38
	Bijlage 3: Lijst met afkortingen	48
	Bijlage 4: Beeks Versnellingsplan	49

1

Inleiding



1.1 Algemeen

Hierbij presenteren wij u de Afwijkingenrapportage 2024 waarmee wij u beleidsmatig en financieel informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2024 gedurende de eerste maanden van 2024 (tot begin mei). Dit betekent ook dat de Meicirculaire 2024 niet is meegenomen in deze Afwijkingenrapportage 2024.

Er wordt in deze rapportage op het niveau van afwijkingen en politiek-bestuurlijk relevante informatie gerapporteerd. Deze rapportage is hiermee primair een Afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing. Echter niet alle afwijkingen zijn bij te sturen. Soms zijn ze onontkoombaar als gevolg van autonome ontwikkelingen. Daarnaast wordt deze rapportage ook gebruikt om de financiële consequenties van eerdere besluitvorming te verwerken. Alle wijzigingen zijn vervat in de Afwijkingenrapportage 2024 die als bijlage 1 bij deze Afwijkingenrapportage is gevoegd en waarmee het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt.

Planning

In het vergaderschema 2024 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de afwijkingenrapportage 2024:

27 juni 2024	Gecombineerde Commissievergadering
3 juli 2024	Gemeenteraad

1.2 Leeswijzer Afwijkingenrapportage 2024

Bovenaan elke pagina staat een balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in één oogopslag zien waar u zich bevindt.

Deze afwijkingenrapportage 2024 bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2 Afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de financiële samenvatting in tabelvorm weergegeven van de afwijkingen zoals opgenomen in deze rapportage. In de paragrafen 2.2 t/m 2.5 worden de onderdelen uit de tabel nader toegelicht:

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

2.3 Eerdere besluitvorming

2.4 Beeks versnellingsplan

2.5 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

Tot slot worden in paragraaf 2.6 beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen (vooralsnog) zonder financiële impact toegelicht.

Bijlage 1 Afwijkingenrapportage 2024

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hierbij de begroting 2024 geactualiseerd. Deze vormt een eerste uitgangspunt bij de begrotingsopstelling 2025 en volgende jaren.

Bijlage 2 Projecten

Voor de projecten die nieuw zijn of waarin een wijziging heeft plaatsgevonden is een geactualiseerd projectformulier opgenomen.

Bijlage 3 Lijst met afkortingen

Als bijlage is zoals gebruikelijk de lijst met afkortingen bijgevoegd.

Bijlage 4 Beeks Versnellingsplan

Als bijlage is tot slot het Beeks Versnellingsplan dat beziet op het Collegeprogramma 2022-2026 bijgevoegd.

2

Afwijkingen t.o.v. de begroting 2024



2.1 Financiële samenvatting

De afwijkingenrapportage 2024 ziet op de uitvoering van het lopende begrotingsjaar en rapporteert over de afwijkingen daarin. Dit alles leidt tot het volgende actuele financiële beeld, waarbij ook de meerjarige consequenties tot uitdrukking komen.

		2024	2025	2026	2027	2028
A	Saldo begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 voor de afwijkingenrapportage	19.600	435.000	-2.622.200	-2.485.900	-2.663.500
B	Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000	-706.600	-741.700	-487.700	-567.700	-739.200
C	Eerdere besluitvorming in raad / college	257.200	162.800	336.500	334.700	335.400
D	Beeks versnellingsplan	0	0	0	0	0
	<i>Subtotaal</i>	<i>-429.800</i>	<i>-143.900</i>	<i>-2.773.400</i>	<i>-2.718.900</i>	<i>-3.067.300</i>
E	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Saldo begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 ná de afwijkingenrapportage	-412.700	-126.800	-2.756.300	-2.701.800	-3.050.200

Ad A) Saldo begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 vóór de afwijkingenrapportage

Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de begroting 2024. De toelichting op de overige posten (b t/m e) volgt hierna in de paragrafen 2.2 t/m 2.5.

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

		2024	2025	2026	2027	2028
	1 Werk en economie	-49.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
A	Energiekosten leegstandsbeheer	-35.000	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	-14.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	2 Zorg en inkomen	47.900	27.300	29.000	29.000	29.000
A	Subsidie 2024 Wensbus	12.000	0	0	0	0
B	Heffingen BMV Spaubeek	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
C	Wet Inburgering 2024	-335.800	0	0	0	0
	SPUK wet Inburgering 2024	335.800	0	0	0	0
D	Wet Inburgering 2023	-82.700	0	0	0	0
	SPUK wet Inburgering 2023	82.700	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	6.200	-2.400	-700	-700	-700
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	43.600	10.000	186.700	186.700	10.200
	Kindcentrum Beek:					
A	Haalbaarheidskrediet	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Uitvoeringskrediet	0	0	175.000	175.000	0
B	Onderwijs Achterstanden Beleid 2024	-210.000	0	0	0	0
	SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid	210.000	0	0	0	0
C	Informatiepunten Digitale Overheid 2024	-15.200	0	0	0	0
	SPUK IDO 2024	15.200	0	0	0	0
D	Heffingen basisonderwijs	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	Mutaties < € 10.000	16.700	5.100	6.800	6.800	5.300
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
A	Klimaat- en Energiebeleid	0	0	0	0	-339.800
	Spuk CDOKE	0	0	0	0	339.800
B	Implementatie Omgevingswet	-100.000	0	0	0	0
	Omgevingsplan en -visie	100.000	0	0	0	0
C	Begeleiding bouwlocaties Spaub./Neerb.	-27.000	0	0	0	0
	Spuk Ondersteuning Woningbouw	27.000	0	0	0	0
D	Zonneweiden AV: haalbaarheidskrediet	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Reserve dekking kapitaallasten	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	Mutaties < € 10.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5 Openbare ruimte	-38.200	-18.800	56.800	-23.200	-23.200
A	Onderhoud onverharde veldwegen	-15.000	0	0	0	0
B	Glasvezelproject Bedrijventerrein	17.600	0	0	0	0
C	Glasvezel Buitengebied en Beekerhoek	-13.000	0	0	0	0
	Kostendoorbelasting toezichthouder	13.000	0	0	0	0

		2024	2025	2026	2027	2028
D	Afvalfonds: verpakkingsafval	15.200	0	0	0	0
	Voorziening Afval	-15.200	0	0	0	0
E	Rioolheffing BsGW	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	Voorziening Riolen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Afvalstoffenheffing BsGW	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	Voorziening Afval	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
F	Herinrichting Markt: Schetsontwerp	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
G	Herberekening afschrijvingslasten	40.800	8.900	84.900	4.900	4.900
H	Inzet grondstoffencoaches	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	Voorziening Afval / Afvalstoffenheffing	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
I	Zwerfvuilbestrijding	-14.700	0	0	0	0
	Zwerfvuilvergoeding Verpact	14.700	0	0	0	0
J	Openbare verlichting: onderhoud	-70.000	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	-11.600	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100
	6 Bestuur en organisatie incl. KVS	-700.800	-751.600	-751.600	-751.600	-746.600
A	Wethouders pensioenen	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Onttrekking APPA-fonds	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
B	Uitzending vergaderingen	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
C	Veiligheidsregio index 2023 en 2024	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
D	Veiligheidsregio index resultaat 2023	28.900	0	0	0	0
E	Aanbesteding accountant	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	Mutaties < € 10.000	-22.900	-15.800	-15.800	-15.800	-10.800
	Kostenverdeelstaat					
A	CAO ontwikkelingen 2024	-528.000	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
B	VNG contributie	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
C	Voormalig personeel	-51.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	Mutaties < € 10.000	-29.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	Totaal	-706.600	-741.700	-487.700	-567.700	-739.200

Programma 1 Werk en economie

A Energiekosten leegstandsbeheer

-35.000 I

Pfh: R. Diederren

Dit betreft de energiekosten van de leegstaande locaties voormalige basisschool in Spaubeek en het voormalige multifunctionele centrum Spaubeek tot 15 oktober 2024. De nutsvoorzieningen van deze panden worden volgens planning dan afgesloten, vooruitlopend op de geplande sloop en herontwikkeling van beide locaties. De start daarvan is afhankelijk van de uitkomsten van nader ecologisch onderzoek dat uitgevoerd wordt in het derde kwartaal.

Programma 2 Zorg en inkomen

A	Subsidie Wensbus	12.000 I
		Pfh: M. Meurkens
	<p>Het subsidiebudget voor de Wensbus Beek ad € 12.000 kan in 2024 incidenteel vrijvallen. Vanwege enkele positieve financiële ontwikkelingen, waaronder meer ritinkomsten en sponsorinkomsten, heeft het bestuur van de Wensbus Beek voor 2024 eenmalig geen subsidie aangevraagd. Het bestuur zal het begrotingstekort voor 2024 eenmalig financieren uit de inmiddels opgebouwde financiële reserve.</p>	
B	Heffingen BMV Spaubeek	-29.700 S
		Pfh: R. Schwillens
	<p>Op basis van de actuele door de BsGW opgelegde aanslagen 2024 zijn de geraamde kosten van gemeentelijke heffingen van de BMV Spaubeek omlaag bijgesteld. In de oorspronkelijke raming was het gehele gebouw meegenomen, terwijl het gedeelte dat in gebruik is door commerciële partijen (gezondheidszorg en horeca) als apart heffingsobject geldt met een eigen adressering waarbij het OZB-gebruikersdeel rechtstreeks bij deze gebruikers in rekening wordt gebracht.</p>	
C	Wet Inburgering 2024	Per saldo 0 I
		Pfh: M. Meurkens
	<p>Met ingang van 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht geworden. Deze wet voorziet in meer verantwoordelijkheden voor de gemeenten bij de inburgering van statushouders. De wettelijke taken voor de gemeenten zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brede intake + Plan inburgering en Participatie (PIP) 2. Maatschappelijke begeleiding 3. Financieel ontzorgen 4. Taal en Participatie 5. Voortgang en handhaving 6. Module arbeidsparticipatie (MAP) 7. Participatieverklaringstraject (PVT) 8. Monitoring <p>Voor de uitvoering van deze taken zijn contracten afgesloten met Vluchtelingenwerk Nederland en Vidar (v.w.b. de PVT en de MAP). De aanvullende financiële middelen van het Rijk worden hiervoor ingezet, waarbij de gemeente Beek zich op het standpunt heeft gesteld dat de middelen van het Rijk in financiële zin taakstellend zijn.</p>	
D	Wet Inburgering 2023	Per saldo 0 I
		Pfh: M. Meurkens
	<p>De definitieve beschikking uitkering Wet inburgering is ontvangen over het 2023. Deze is € 82.700 hoger vastgesteld dan dat voorlopig toegekend was. Deze herziening is gebaseerd op gegevens van DUO met betrekking tot het werkelijke aantal inburgeringsplichtigen dat ultimo 2023 in de gemeente Beek is gehuisvest. De begrote uitgaven stijgen hierdoor evenredig.</p>	

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

A Kindcentrum Beek Zie tabel I/S

Pfh: R. Schwillens/ M. Meurkens

Haalbaarheidskrediet

In de raadsinformatiebijeenkomst complexe projecten van 27 februari jl. heeft de provincie de raad meegenomen in de ontwikkeling die de provincie heeft doorlopen in de beheersing van complexe projecten. Met deze door de provincie gedeelde ervaringen ten aanzien van financiële project control zijn de Beekse lopende investeringsprojecten kritisch tegen het licht gehouden. Dit heeft er toe geleid dat het door de raad op 2 december 2021 gevoteerde voorbereidingskrediet Kindcentrum Beek van € 200.000 bij nader inzien op basis van de geldende BBV-voorschriften kwalificeert als een haalbaarheids-/onderzoekskrediet. Daarom is dit krediet in de jaarrekening 2023 omgezet van een materieel vast actief naar een immaterieel vast actief.

Omdat de Kindpartners op 14 mei jl. hebben ingestemd de locatie De Haamen wordt conform de geldende BBV-voorschriften de haalbaarheidsfase afgesloten en start de voorbereidingsfase. Dit betekent dat tot en met 15 mei jl. de gemaakte onderzoekskosten van € 110.000 worden afgeschreven in 5 jaar, zijnde een afschrijvingslast van € 22.000 per 2025.

Vorbereidingskrediet

Aangezien van het door de raad op 2 december 2021 gevoteerde voorbereidingskrediet Kindcentrum Beek van € 200.000, € 110.000 is ingezet voor de haalbaarheidsfase, is voor de voorbereidingsfase € 90.000 beschikbaar. Dit wordt parallel aan het uitvoeringskrediet per 2028 in 50 jaar afgeschreven. De afschrijvingslast van € 1.500 is verwerkt onder budgetmutaties < € 10.000.

Uitvoeringskrediet

Er wordt gekoerst op oplevering van het Kindcentrum Beek per schooljaar 2027-2028 (september 2027). De afschrijving start dus per 2028, waardoor de geraamde stelpost afschrijving van € 175.000 voor de jaren 2026 en 2027 vrijvalt.

Een compact totaaloverzicht is opgenomen in de projectlijst Realisatie Kindcentrum Beek in bijlage-2 van de voorliggende Afwijkingenrapportage.

B Onderwijs Achterstanden Beleid 2024 Per saldo 0 S

Pfh: M. Meurkens

Het Rijk heeft in 2024 aan de gemeente Beek een voorlopige specifieke uitkering verleend ter hoogte van € 210.000. Dit betreft geormerkte middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB), voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Daarnaast beschikt de gemeente Beek in 2024 over een gemeentelijk budget van € 88.400. De rijksvergoeding wordt, naast het gemeentelijke budget, volledig ingezet voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

C Informatiepunten digitale overheid (IDO) Per saldo 0 I

Pfh: M. Meurkens

Bibliotheken ontvingen tot 2023, via een subsidie van de Koninklijke Bibliotheek, middelen om een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in te richten. Een IDO is een fysiek, laagdrempelig hulppunt waar burgers o.m. terecht kunnen voor hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners en informatie en cursussen over de digitale samenleving. Het Rijk heeft besloten de regie hierover vanaf 2023 aan gemeenten over te dragen. Om dit mogelijk te maken en gemeenten hiervoor te bekostigen, is de Specifieke Uitkering (SPUK) IDO vastgesteld. Naast 2023 wordt deze nu ook in 2024 ontvangen.

De in het kader van deze Regeling ontvangen middelen worden integraal ingezet ter financiering van een IDO binnen de Beekse bibliotheekvestiging.

D Heffingen basisonderwijs **€ 26.900 S**

Pfh: M. Meurkens

Op basis van de actuele door de BsGW opgelegde aanslagen 2024 zijn de geraamde kosten van gemeentelijke heffingen van de scholen omlaag bijgesteld. In de oorspronkelijke raming was voor de BMV Spaubeek het gehele gebouw meegenomen, terwijl het basisonderwijs maar een gedeelte van het gebouw gebruikt. Dit betekent structurele lagere lasten ad € 26.900.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

A Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) **Per saldo 0 I**

Pfh: R. Schwillens

De specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) is bedoeld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid en betreft tijdelijke ambtelijke capaciteitsuitbreiding, externe inhuur, een deel materiele middelen, en beleidsmatig onderzoek.

Deze specifieke uitkering is voor de jaren 2023 tot en met 2027 reeds verwerkt in de P&C-cyclus. Het Rijk heeft in oktober 2023 toegezegd dat de specifieke uitkering zal doorlopen tot en met 2030. Daarom is de specifieke uitkering CDOKE voor 2028 verwerkt in het meerjarenperspectief van de voorliggende afwijkingenrapportage.

B Implementatie Omgevingswet **Per saldo 0 I**

Pfh: R. Diederens

Het in de slotrapportage 2023 door de raad beschikbaar gestelde incidentele startbudget van € 200.000 voor het opstellen van een Omgevingsplan zal naar verwachting pas eind 2024 voor het eerst worden aangesproken, terwijl er sprake is van onvoorziene meerkosten op deelprojecten die samenhangen met de implementatie van de Omgevingswet. Om 'vooruit te kunnen' met de implementatie van de Omgevingswet en de begroting niet onnodig te belasten, wordt voorgesteld om in 2024 € 100.000 budgettair neutraal over te hevelen van het budget Omgevingsplan naar het implementatiebudget Omgevingswet. In het kader van het opstellen van de begroting 2025 c.q. slotrapportage 2024 zal de balans en budgetbehoefte voor het opstellen van het Omgevingsplan opnieuw worden bezien. Mocht op dat moment een bijraming noodzakelijk zijn om werkzaamheden te continueren, dan zal dat gerapporteerd worden.

C Begeleiding bouwlocaties Spaubeek en Neerbeek **Per saldo 0 I**

Pfh: R. Diederens

Eind december 2023 heeft de Provincie een specifieke uitkering 'flexibele ondersteuning woningbouwprojecten' van € 30.000 toegekend aan de gemeente Beek voor het inhuren van externe ondersteuning bij de herontwikkeling van de locaties voormalige basisschool Spaubeek, de voormalige multifunctionele accommodatie Spaubeek en de voormalige basisschool Neerbeek tot woningbouwlocaties. Het 90%-voorschot van € 27.000 wordt hiervoor in 2024 ingezet.

D Zonneweiden Aviation Valley: haalbaarheidskrediet **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Schwillens

In de raadsinformatiebijeenkomst complexe projecten van 27 februari jl. heeft de provincie de raad meegenomen in de ontwikkeling die de provincie heeft doorlopen in de beheersing van complexe projecten. Met deze door de provincie gedeelde ervaringen ten aanzien van financiële project control zijn de Beekse lopende investeringsprojecten kritisch tegen het licht gehouden.

Dit heeft er toe geleid dat het door de raad op 30 augustus 2018 gevoteerde voorbereidingskrediet Zonneweiden Aviation Valley van € 70.000 bij nader inzien op basis van de geldende BBV-voorschriften kwalificeert als een haalbaarheids-/onderzoekskrediet. Daarom is dit krediet in de jaarrekening 2023 omgezet van een materieel vast actief naar een immaterieel vast actief. De afschrijvingslasten bedragen € 14.000 per 2025 gedurende 5 jaar. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering volledig gedekt zijn vanuit de reserve dekking kapitaallasten is er geen het effect op de exploitatie.

Programma 5 Openbare ruimte

A	Onderhoud onverharde veldwegen	-15.000 I
		Pfh: R. Schwillens
	<p>Ieder jaar wordt in Beek in de maanden april en mei het groot onderhoud aan de veldwegen uitgevoerd. Dit is gezien de landbouwactiviteiten, de toeristische buitenactiviteiten en de weersomstandigheden de beste periode voor onderhoud aan de veldwegen. Het grootste deel van het onderhoudsbudget veldwegen wordt hieraan besteed. Een kleiner deel wordt gebruikt om gedurende de rest van het jaar reparaties uit te kunnen voeren. Vaak zijn na zomers noodweer of oogstwerkzaamheden herstelwerkzaamheden nodig. Het najaar van 2023 was echter zo nat dat herstelwerkzaamheden niet mogelijk waren, terwijl de noodzaak des te groter was. Vandaar dat het budgetrestant van 2023 wordt ingezet in 2024.</p>	
B	Glasvezelproject Bedrijventerrein	17.600 I
		Pfh: R. Schwillens
	<p>De aanleg van glasvezel door Glaspoort op de bedrijventerrein Beekerhoek en TPE is in 2023 niet gestart. Door capaciteitsgebrek van uitvoerend personeel is de start van de werkzaamheden verplaatst naar april 2024. De bijbehorende degeneratievergoeding van € 17.600 is daardoor eveneens doorgeschoven naar 2024.</p>	
C	Glasvezel Buitengebied en Beekerhoek	Per saldo 0 I
		Pfh: R. Schwillens
	<p>De glasvezelwerkzaamheden op het bedrijventerrein Beekerhoek en in het buitengebied (kleine kernen) lopen door in 2024. De kosten voor het inhuren van een toezichthouder bedragen € 13.000 en worden doorbelast aan de aannemer.</p>	
D	Afvalfondsvergoeding voor verpakkingsafval in prullenbakken	Per saldo 0 I
		Pfh: R. Schwillens
	<p>Verpact betaalt gemeenten voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Verpact en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt. Op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Verpact betaalt voor het jaar 2024 een vergoeding van € 0,94 per inwoner. Deze inkomsten van € 15.200 worden budgettair neutraal verwerkt ten gunste van de voorziening afval.</p>	
E	Afvalstoffenheffing en Rioolheffing BsGW	Per saldo 0 I
		Pfh: R. Diederens
	<p>De inkomstenraming afvalstoffenheffing en rioolheffing is aangepast aan de van BsGW ontvangen definitieve prognose voor 2024: afvalstoffenheffing positief structureel € 55.600 en rioolheffing negatief structureel € 12.600. Deze aanpassingen worden veroorzaakt door hogere verwachte inkomsten Diftar en lagere verwachte inkomsten variabel recht woningen. Deze aanpassingen zijn neutraal met respectievelijk de voorziening afval en de voorziening riolen.</p>	

F	Herinrichting Markt: Schetsontwerp	-20.000 (2025 e.v.) S
		Pfh: R. Diederer
	<p>In de raadsinformatiebijeenkomst complexe projecten van 27 februari jl. heeft de provincie de raad meegenomen in de ontwikkeling die de provincie heeft doorlopen in de beheersing van complexe projecten. Met deze door de provincie gedeelde ervaringen ten aanzien van financiële project control zijn de Beekse lopende investeringsprojecten kritisch tegen het licht gehouden.</p>	
	<p>Dit heeft er toe geleid dat het door de raad op 10 juni 2021 gevoteerde voorbereidingskrediet schetsontwerp herinrichting markt van € 100.000 bij nader inzien op basis van de geldende BBV-voorschriften kwalificeert als een haalbaarheids-/onderzoekskrediet. Daarom is dit krediet in de jaarrekening 2023 omgezet van een materieel vast actief naar een immaterieel vast actief. De afschrijvingslast bedraagt € 20.000 per 2025 gedurende 5 jaar.</p>	
	<p>Omdat dit krediet conform het raadsbesluit in de P&C-cyclus verwerkt was als regulier voorbereidingskrediet (materieel vast actief) valt de eerdere geraamde structurele afschrijvingslast van € 4.000 per 2024 vrij, verwerkt onder budgetmutaties < € 10.000.</p>	
G	Herberekening afschrijvingslasten	Zie tabel I/S
		Pfh: R. Diederer
	<p>Naar aanleiding van de jaarrekening 2023 zijn de afschrijvingslasten meerjarig herrekend. Hierdoor valt in 2024 incidenteel € 40.800 aan afschrijvingslasten vrij op het taakveld verkeer en vervoer, aangezien de start afschrijving van diverse investeringen doorschuift van 2024 naar 2025. Dit betreft in hoofdzaak de investeringsprojecten Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa) en Versneld verleden van de openbare verlichting. De structureel vrijvallende € 4.900 wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat de afschrijvingslasten van het project Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan lager zijn dan geraamd. In 2026 valt € 80.000 afschrijving Vliegveldweg vrij omdat de actuele verwachting is dat het project wordt opgeleverd in 2026 en de afschrijving dus eerst start per 2027.</p>	
H	Inzet grondstoffencoaches	Per saldo 0 S
		Pfh: R. Schwillens
	<p>Op 16 november 2023 is de Strategische Toekomstvisie RWM 2024-2028 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van RWM. Daarin is opgenomen dat RWM per 2024 structureel twee grondstoffencoaches inzet binnen haar werkgebied. Deze grondstoffencoaches worden ingezet om afvalscheiding door de burger te bevorderen. Het Beekse deel hiervan bedraagt € 15.300 en wordt voor 2024 gedekt uit de voorziening afval en voor 2025 e.v. verwerkt in de afvalstoffenheffing.</p>	
I	Zwerfvuilbestrijding	Per saldo 0 I
		Pfh: R. Schwillens
	<p>In de Raamovereenkomst verpakkingen was afgesproken dat er in de periode 2013 tot en met 2022 jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking werd gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hiervoor beschikbare budgetten over de genoemde periode zijn door gemeenten niet volledig benut. VNG en Afvalfonds Verpakkingen (inmiddels Verpact) hebben hierop besloten het totaal resterende budget uit de Zwerfafvalvergoeding van ruim € 11 miljoen samen te voegen en eenmalig alsnog beschikbaar te stellen voor de vergoeding van extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval in 2024. De maximale vergoeding per inwoner is vastgesteld op € 0,91. Dit betekent dat voor Beek een bedrag van € 14.700 beschikbaar is gesteld dat ingezet wordt voor de extra aanpak van zwerfafval.</p>	
J	Openbare verlichting: onderhoud	-70.000 I
		Pfh: R. Schwillens

De kosten van onderhoud openbare verlichting dienen incidenteel met € 70.000 te worden bijgeraamd. Dit komt door uitbreiding van areaal bij bedrijvenpark MAA en door kostenstijging per aansluiting, hogere indexeringen dan voorgaande jaren door duurdere materiaalkosten en ontwikkelingen in de markt. In de tweede helft van 2024 wordt het onderhoud van openbare verlichting opnieuw aanbesteed voor 2025 e.v. De verwachting is dat hier een kostenbesparing uit voort vloeit, vandaar dat volstaan wordt met een incidentele bijraming.

Programma 6 Bestuur en organisatie

A	Wethouders pensioenen (APPA-fonds)	57.600	S
		Pfh: C. van Basten-Boddin	
	Uit het actuele pensioenoverzicht blijkt dat de pensioenlasten van oud-wethouders structureel € 27.800 lager zijn dan geraamd. Tevens is de jaarlijkse onttrekking uit het APPA-fonds herberekend en structureel verhoogd met € 29.800. Doordat de jaarlijkse storting gelijk is gebleven levert dit een structureel voordeel op van € 29.800. In totaal is er dus een structureel voordeel voor de algemene middelen van € 57.600.		
B	Streamen commissie- en raadsvergaderingen	-22.500	S
		Pfh: C. van Basten-Boddin	
	Voor het streamen van de commissie- en raadsvergaderingen is een vaste uitgave ontstaan in de coronaperiode. De contracten zijn aangegaan tot het jaar 2026. De structurele lasten ad € 22.500 worden nu verwerkt in deze afwijkingenrapportage.		
C	Veiligheidsregio index 2023 en 2024	-70.500	S
		Pfh: C. van Basten-Boddin	
	De financiële vertaling van de index uit de begroting van de Veiligheidsregio naar de begroting van de gemeente bedraagt € 29.828. Verder wordt de cao-loonkostenverhoging ad € 40.685 verwerkt voor 2024 en volgende jaren.		
D	Veiligheidsregio resultaat 2023	28.900	I
		Pfh: C. van Basten-Boddin	
	Over het jaar 2023 heeft de Veiligheidsregio Zuid Limburg een positief resultaat behaald van € 1.939.693, hiervan wordt € 782.288 toegevoegd aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en het restbedrag € 1.157.405 verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de verdeelsleutel. Voor Beek betekent dit een incidentele teruggave van € 28.906 in 2024.		
E	Aanbesteding Accountant	-26.600	S
		Pfh: C. van Basten-Boddin	
	In 2024 zijn de accountantsdiensten opnieuw aanbesteed. De accountsdienst voor de periode 2024 tot en met 2027 zijn gegund aan RSM Accountants. Dit betekent feitelijk een continuering van de dienstverlening. De bijraming bedraagt € 26.600 structureel en is verwerkt in de voorliggende Afwijkingenrapportage.		

Kostenverdeelstaat**A CAO ontwikkelingen 2024 -528.000 S**

Pfh: R. Diederer

Op 14 december 2023 is de CAO gemeenten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 vastgesteld. In de CAO-afspraken is voorzien in een structurele salarisverhoging in de vorm van een stijging van de lonen met 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Hierbij is sprake van een minimumloon van € 14 en heeft de salarismwijziging invloed op de hoogte van het IKB en salaristoelagen zoals een arbeidsmarkttoelage en de inconveniententoeilage. De totale impact van de CAO voor de gemeente Beek bedraagt € 528.000.

B VNG contributie -35.700 S

Pfh: R. Diederer

De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) heeft evenals de afgelopen jaren en ook dit jaar weer de verplichte contributie en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) verhoogd. Dit betekent voor gemeente Beek een stijging van structurele contributiekosten met € 35.700.

C Voormalig personeel Zie tabel S

Pfh: R. Diederer

De post voormalig personeel is voor 2024 herberekend. In 2024 zijn er incidenteel hogere lasten van € 51.200 door ontwikkelingen in het laatste kwartaal van 2023. Vanaf 2025 zijn er structurele lagere lasten waardoor er dus een structureel voordeel voor de algemene middelen is van € 12.500.

2.3 Eerdere besluitvorming

		2024	2025	2026	2027	2028
	1 Werk en economie	0	0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen	0	0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0
A	Subsidiering kleedgebouw GSV'28	-125.000	0	0	0	0
	Algemene reserve	125.000	0	0	0	0
B	Onderz. gebiedsontwikkeling de Haamen	-20.000	0	0	0	0
	Algemene reserve	20.000	0	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0	0
A	Kwartiermaker Wonen WM	-10.000	0	0	0	0
	DUB-gelden	10.000	0	0	0	0
	5 Openbare ruimte	0	0	0	0	0
A	Inzamelfrequentie restafval	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	Voorziening afval	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
B	Vorbereidingskredieten reconstructies	0	0	-15.600	-15.600	-15.600
	Stelpost afschrijving wegeninvesteringen	0	0	15.600	15.600	15.600
C	Reconstructie Vliegveldweg	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Stelpost afschrijving wegeninvesteringen	0	0	80.000	80.000	80.000
D	Gemalen: elektrotechnische installaties	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	Voorziening riolen	0	13.300	13.300	13.300	13.300
E	Keutelbeek fase 1b: Luciastr.-Stegen	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	Voorziening riolen	0	11.300	11.300	11.300	11.300
F	Herinrichting Markt voorbereidingskrediet	0	0	0	-21.200	-21.200
	Stelpost afschrijving wegeninvesteringen	0	0	0	19.800	19.800
	Voorziening riolen	0	0	0	1.400	1.400
G	Projectfinanciering riolen	-305.700	-286.300	-276.400	-266.500	-256.700
	Voorziening riolen	305.700	286.300	276.400	266.500	256.700
	6 Bestuur en organisatie incl. KVS	257.200	162.800	336.500	334.700	335.400
A	Decembercirculaire 2023	300.400	167.300	340.700	338.600	339.100
B	Budgetoverheveling 2023-2024	-735.400	0	0	0	0
	Onttrekking reserve afwikkeling projecten	735.400	0	0	0	0
C	Rentebaten verstrekte lening	2.200	4.600	4.900	5.200	5.400
	Kostenverdeelstaat					
A	Eigendomsverzekering naheffing	-45.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Totaal	257.200	162.800	336.500	334.700	335.400

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

A Subsidiering kleedgebouw GSV'28

Per saldo 0 I

Pfh: R. Diedereren

In de raadsvergadering van 21 maart jl. is besloten om aan GSV'28 een subsidie te verstrekken ten behoeve van de verbouwing van het kleedgebouw ad € 125.000 en deze te financieren uit de algemene reserve.

B Onderzoek naar gebiedsontwikkeling de Haamen

Per saldo 0 I

Pfh: R. Diedereren

Uit het jaarverslag 2022 van Stichting De Haamen is gebleken dat de stichting een positief resultaat kende van € 209.593. Als gevolg van het bereiken van de maximaal toegestane reserves bij Stichting De Haamen is € 33.713 terugbetaald aan de gemeente Beek. Dit bedrag is bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om in 2024 € 20.000 te onttrekken uit de algemene reserve en in te zetten voor gebiedsontwikkeling rondom Sportlandgoed De Haamen.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

A Kwartiermaker en procesondersteuner Wonen WM

Per saldo 0 I

Pfh: R. Diedereren

De drie gemeenten in de Westelijke Mijnstreek vormen samen een woningmarktregio met vergelijkbare opgaven en complementaire woonvormen. Daarom werken we al geruime tijd samen op het gebied van volkshuisvesting. De drie gemeenten zijn voornemens om de inspanningen op het gebied van volkshuisvesting op de schaal van de Westelijke Mijnstreek te intensiveren, waarbij bijdragen aan de Zuid-Limburgse opgave het leidend principe is. Dit omvat ook het versterken van de samenwerking met de vier grootste woningcorporaties (Zaamwonen, Wonen Limburg, ZOwonen en Woonpunt) die actief zijn in onze regio.

Er zal voor de Westelijke Mijnstreek een gezamenlijke dealmaker/kwartiermaker en procesondersteuner wonen worden aangetrokken met als opdracht om de lobby/ public affairs, regionale positionering, versteviging van de samenwerking en structurele borging in de toekomst vorm en inhoud te geven.

De verwachte kosten van de te werven dealmaker/kwartiermaker en de procesondersteuner bedragen voor het eerste jaar € 100.000. De bijdrage van Beek hieraan betreft € 10.000 en wordt incidenteel gedekt uit de gemeentelijke DUB-gelden (Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling). Na de periode van één jaar volgt een evaluatie en wordt gekeken wat nodig is, waarbij het uitgangspunt is dat dit per gemeente wordt geborgd in de begrotingsprocessen van 2026.

Programma 5 Openbare ruimte

A Inzamelfrequentie restafvallemmers

Per saldo 0 S

Pfh: R. Schwillens

RWM heeft verzocht om te overwegen de inzamelfrequentie van 40 liter restafvallemmers van eens per 4 weken te wijzigen naar eens per 2 weken in 2024. Dit zou betekenen dat er een extra inzamelroute ingericht moet worden. Op basis van cijfers (aangeboden gewicht restafval, aantal aanbiedingen en vulgewicht) bleek wijziging van de inzamelfrequentie echter niet noodzakelijk en is ervoor gekozen om de inzamelfrequentie van 40 liter restafvallemmers niet te wijzigen. De kosten van deze aanvankelijk geplande verhoogde inzamelfrequentie bedragen € 35.500 en worden afgeraamd ten gunste van de voorziening afval.

B Voorbereidingskredieten reconstructies **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Schwillens

Door de raad zijn op 7 december jl. vier voorbereidingskredieten gevoteerd met een totale investeringsomvang van € 390.000. Gelet op de tijd die nodig is voor de voorbereiding tot de aanbesteding van deze reconstructies is in het eerste kwartaal van 2024 gestart met de voorbereidingsfase van onderstaande projecten:

- Reconstructie Dorpstraat, Kupstraat, Soppestraat, Zandstraat en Op 't Veldje;
- Reconstructie Prof. Spronckpark /Proosdijstraat en omgeving;
- Reconstructie Kelmonderhofweg, Holle weg, Eerdshaag en Kelmonderstraat;
- Reconstructie Groot Genhouterstraat-Hubertusstraat.

De structurele afschrijvingslasten van € 15.600 per 2026 zijn conform het raadsbesluit budgettair neutraal verwerkt in het meerjarenperspectief ten laste van de beschikbare stelpost afschrijving nog te vóteren wegeninvesteringen.

C Reconstructie Vliegveldweg **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Schwillens

Luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA), gelegen binnen de gemeente Beek, staat op korte termijn voor een aantal uitdagende ruimtelijke opgaven. De huidige vormgeving en inrichting van de belangrijkste ontsluitingsweg naar het vliegveld, de Vliegveldweg, sluit niet goed aan op deze ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel is dan ook te komen tot een goede en (verkeers)veilige bereikbaarheid van luchthaven MAA waarbij de daarvoor benodigde voorzieningen adequaat, toekomstbestendig en met een bij het hotel en terminal passende verblijfskwaliteit zijn vormgegeven.

Het amendement Koerhuis en van der Molen 1 december 2022 bij de begrotingsbehandeling lenW 2022 ziet toe op het beschikbaar stellen van € 3.500.000 binnen het Mobiliteitsfonds voor de weginfrastructuur rondom Maastricht Aachen Airport. Ingegeven door het belang van de luchthaven voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de economie van Limburg.

De raad heeft op 7 december jl. een krediet gevoteerd van € 2.000.000 (€ 1.900.000 uitvoeringskrediet en € 100.000 voorbereidingskrediet). De structurele afschrijvingslast van € 80.000 per 2026 is conform het raadsbesluit budgettair neutraal verwerkt in het meerjarenperspectief ten laste van de beschikbare stelpost afschrijving nog te vóteren wegeninvesteringen.

D Gemalen: elektrotechnische installaties **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Schwillens

Om rioolwater te transporteren zijn in de gemeente Beek acht pompgemalen en twintig pompunits aanwezig. Daarnaast hebben we ook een automatische schuif, vier bergbezinkbassins (randvoorzieningen) en drie meetpunten in beheer en onderhoud. Alle rioolinstallaties zijn aangesloten op de hoofdpst van WBL waarmee de storingsdienst gezekerd is en de werking van de rioolinstallaties continu gemonitord en eventueel bijgesteld kan worden. De communicatie tussen de rioolinstallaties en de hoofdpst van WBL verloopt via een 2G-netwerk. Vanaf 1 januari 2025 halen de providers de communicatie via 2G uit de lucht. Dan is alleen nog maar communicatie via 4G mogelijk en voor de overheid 4G IEC 104 (beveiligingsprotocol). De rioolinstallaties worden omgebouwd zodat deze geschikt zijn voor communicatie via het 4G-netwerk. De investering is geraamd op € 200.000 excl. btw. Conform het raadsbesluit van februari 2022 inzake het kostendekkingsplan water en klimaatadaptatie Beek 2022-2025 is voor de vervangingskosten van rioolgemalen een structureel budget gevoteerd van € 40.000. De afschrijvingslasten van € 13.300 per 2025 zijn budgettair neutraal verwerkt in het meerjarenperspectief, ten laste van de voorziening riolen.

E Keutelbeek fase 1b: Luciastraat – De Stegen **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Schwillens

In het kader van de reconstructie en ontzuivering van de Keutelbeek fase 1b is de riolering aangepast. Na aanleg blijkt dat een aantal woningen langs het tracé bij hevige regenbuien inpanning rioleringsproblemen ervaren, zoals een spetterende douche en/of toilet of zelfs een niet meer leeglopend toilet. Ook is tijdens de hevige regenbuien van afgelopen zomer gebleken dat de capaciteit van het riool ontoereikend is. Nader onderzoek naar aanleiding van deze problemen heeft opgeleverd dat er door het adviesbureau dat het rioleringsplan heeft opgesteld een ontwerpfout is gemaakt. In de Luciastraat en een deel van de Stegen is een rioolbuis aangelegd met een te kleine diameter.

Om de afvoercapaciteit te vergroten is het noodzakelijk om in de Luciastraat en een deel van de Stegen over een lengte van 125 meter een extra riolering aan te leggen. In de tweede helft van 2023 is gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp voor de aanleg van deze riolering. De raad heeft op 8 februari jl. het uitvoeringskrediet gevoteerd van € 450.000. De structurele afschrijvingslasten van € 11.300 per 2025 zijn budgettair neutraal verwerkt ten laste van de voorziening riolen.

Het college zal zich maximaal inspannen voor het verhalen van de kosten, die het gevolg zijn van de ontwerpfout door het adviesbureau.

F Herinrichting Markt: voorbereidingskrediet **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Diederens

De Markt dient een karakteristieke plek in het centrum van Beek te worden, waarbij de verkeersrouting op en rondom de Markt en de saneringsopgaven in dit gebied belangrijke aandachtspunten zijn. Om dit te kunnen realiseren zijn conform het raadsbesluit van 25 april jl. de structurele afschrijvingslasten van € 21.200 per 2027 van het gevoteerde voorbereidingskrediet van € 550.000 verwerkt. Hiervan komt € 19.800 ten laste van de stelpost afschrijving wegen en € 1.400 ten laste van de rioolvoorziening.

Conform de ingediende moties tijdens voornoemde raadsvergadering zal tevens de projectfasering worden aangepast en zullen de Heirstraat en de oversteekplekken aan Wolfeynde en de Burgemeester Janssenstraat in het plangebied worden opgenomen.

G Projectfinanciering Riolen **Per saldo 0 S**

Pfh: R. Schwillens

In het eerste kwartaal 2024 heeft Beek een lening aangetrokken van € 10 miljoen met een looptijd van 30 jaar gekoppeld aan het verwachte investeringsvolume van diverse rioolprojecten. De rente op deze projectfinanciering bedraagt 2,95% en komt net als de eenmalige afsluitvergoeding van € 40.700 ten laste van de voorziening riolen.

Programma 6 Bestuur en organisatie

A Decemercirculaire 2023

Zie tabel I/S

Pfh: R. Diederer

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaire's. De decemercirculaire is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Hieronder de vertaling van het overzicht van de mutaties ten opzichte van de septembercirculaire 2023 en de bijbehorende toelichting op de mutaties:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand sept 2023	24.969	28.849	29.233	30.980	30.828	28.171	28.302	28.354
Stand dec. 2023	25.065	28.832	30.280	31.147	31.169	28.510	28.641	28.693
Vershil	96	-17	1.047	167	341	339	339	339
Voorgestelde reserveringen/correcties			-730					
Netto resultaat	96	-17	317	167	341	339	339	339
Oude jaren worden verwerkt in			96	-17				
			413	150	341	339	339	339

Hieronder treft u het overzicht van de mutaties ten opzichte van de septembercirculaire 2023 en de bijbehorende toelichting op de mutaties aan. (De cijfers in de toelichting betreffen de landelijke cijfers, in de tabel staat de Beekse doorvertaling daarvan.)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Berekening beginstand	24.969	28.849	29.233	30.980	30.828	28.171	28.302	28.354
Uitkeringsfactor, algemeen								
Uitkeringsfactor 2021, definitieve vaststelling, en 2024	15			23				
Overig (volgens circulaire)		16						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subtotaal:	15	16		23				
Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis								
Hoeveelheidsverschillen	56	-62	11	24	36	34	35	35
Ontwikkeling uitkeringsbasis in septembercirculaire 2022	-29		-162	-184				
Subtotaal:	27	-62	-150	-160	36	34	35	35
Taakmutaties								
Naheffing BRP 2022			-1					
BRP experiment			1					
BRP Logisch ontwerp			2					
Vrijval restant compensatieregeling Voogdij 18+			2					
Restant Hervormingsagenda Jeugd			1					
Subtotaal:			4					
IU/DU/SU								
Voortzetting pleegzorg algemene vreemdelingen voorzieningen (AMV)(DU)	31							
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)			5					
Einde lening inburgeringsplichtig (DU)			2					
Invoeringskosten Omgevingswet			118					
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak			9					
Meerkosten Oekraïne sociaal domein			77					
Energietoelage			730					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subtotaal:	31		941					
WOZ								
WOZ-waarden mutaties	23	30	253	305	305	305	305	305
Subtotaal:	23	30	253	305	305	305	305	305
Totaal verschil	96	-17	1.047	167	341	339	339	339
Berekening eindstand	25.065	28.832	30.280	31.147	31.169	28.510	28.641	28.693

Uitkeringsfactor

In verband met veranderingen in het aantal eenheden van de maatstaven is de uitkeringsfactor voor diverse jaren gewijzigd.

Taakmutaties

In de decembercirculaire 2023 zijn de volgende 5 landelijke taakmutaties opgenomen:

- Naheffing BRP 2022 -€ 1,14 miljoen (landelijk) eenmalig in 2023;
- BRP experiment € 0,82 miljoen (landelijk) eenmalig in 2022;
- BRP Logisch ontwerp € 1,89 miljoen (landelijk) eenmalig in 2022;
- Vrijval restant compensatieregeling Voogdij 18+ € 2,12 miljoen (landelijk) eenmalig in 2022;
- Restant Hervormingsagenda Jeugd € 1,06 miljoen (landelijk) eenmalig in 2022.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Voortzetting pleegzorg algemene vreemdelingen voorzieningen

Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een nieuwe, structurele, regeling heeft het kabinet, in overleg met de VNG, besloten de pilot te verlengen tot en met 31 december 2022. Tot en met 2021 werden de vergoedingen aan gemeenten waar een LVV-pilot loopt en die aan gemeenten met overige onderdak voorzieningen (de zogenaamde bed-bad-brood voorzieningen) tezamen uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering. Om de rechtmatigheid te waarborgen worden de middelen in het kader van de LVV-pilot in 2022 verstrekt via een specifieke uitkering.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen een aanvulling op de middelen die zij hiervoor reeds ontvangen hebben.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid, ligt ook voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Het aantal Oekraïense ontheemden is dusdanig groot in omvang dat dit niet als een onderdeel van gebruikelijke fluctuaties gezien kan worden. Daarnaast leidt de opvang van Oekraïense

ontheemden tot clustering bij specifieke gemeenten, namelijk in die gemeenten waar opvanglocaties zijn gerealiseerd.

Het kabinet heeft op 25 mei 2022 besloten om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij ten aanzien van bovengenoemde taken maken. Later in 2022 zijn hier nadere bestuurlijke afspraken over gemaakt tussen Rijk en VNG om deze compensatie te vertalen in een decentralisatie-uitkering die uitgaat van twee variabelen; het gemiddeld aantal opgevangen ontheemden per gemeente per jaar (Q) maal een bedrag aan zorgkosten per ontheemde (P).

Invoeringskosten Omgevingswet

Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet ontvangen de partijen in 2023 € 103 miljoen (landelijk), zodat ze in hun transitie kunnen zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak

Deze decentralisatie-uitkering is een bijdrage in de gemaakte kosten vanuit gemeenten voor hun bijdrage aan gebiedsprogramma's in 2023. De bijdrage aan gemeenten bedraagt in totaal landelijk € 10 miljoen.

Energietoeslag

De grootste mutatie betreft de decentralisatie-uitkering Energietoeslag. Van de energietoeslag is in de raadsvergadering van december 2023 besloten bij het controleprotocol (overheveling budgetten van 2023 naar 2024), dat deze bij de jaarrekening 2023 is overgeheveld naar 2024 voor het ongebruikte deel (bij het opstellen van de jaarrekening).

B Budgetoverheveling 2023-2024

Per saldo 0 I

Pfh: R. Diederer

In de raad van 7 december 2023 is een voorstel aangenomen met betrekking tot de over te hevelen budgetten van 2023 naar 2024. Bij de jaarrekening 2023 zijn de definitieve restanten van de incidentele budgetten gestort in de reserve afwikkeling projecten. Via deze afwijkingenrapportage worden de diverse overgehevelde bedragen weer toegevoegd aan de budgetten en onttrokken uit de reserve afwikkeling projecten.

C Rentebaten geldlening

Zie tabel S

Pfh: R. Diederer

In de raad van 21 maart 2024 is een voorstel aangenomen met betrekking tot het verstrekken van een geldlening voor de uitbreiding van kleedkamers in het clubgebouw van GSV '28. Uit deze geldlening ontvangt de gemeente Beek jaarlijks rentebaten. Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden in de looptijd van de in 2022 aan de Stichting Asta verstrekte geldlening, waardoor de rentebaten zijn toegenomen.

Kostenverdeelstaat

A Opstal- en inventarisverzekering naheffing

Zie tabel I/S

Pfh: R. Diederer

In 2019 heeft AON een verlengingsvoorstel gedaan m.b.t. de opstal- en inventarisverzekering. Echter heeft de AON verzuimd de jaarlijkse fee in rekening te brengen. Dit heeft geleid tot een incidentele naheffing van € 36.000 en additionele structurele kosten ad € 9.100.

2.4 Beeks versnellingsplan

	2024	2025	2026	2027	2028
1 Werk en economie	0	0	0	0	0
2 Zorg en inkomen	0	0	0	0	0
Strategische visie Sociaal Domein	-200.000	0	0	0	0
Kerstdiner tegen eenzaamheid	-20.000	0	0	0	0
Onttrekking Algemene reserve	220.000	0	0	0	0
3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0
Cofinanciering voor speelvoorzieningen	-55.000	0	0	0	0
Onttrekking Reserve omgevingskwaliteit	55.000	0	0	0	0
4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0	0
Aanpassen Welstandsnota	-25.000	0	0	0	0
Flits-vergunningen	-10.000	0	0	0	0
Masterplan woningbouwopgave	-50.000	0	0	0	0
Onttrekking Algemene reserve	85.000	0	0	0	0
Masterplan Wonen met vlekkenplan	-75.000	0	0	0	0
DUB-gelden	75.000	0	0	0	0
5 Openbare ruimte	0	0	0	0	0
Aanplant bomen	-63.000	0	0	0	0
Tegelwippen + geveltuintjes	-100.000	0	0	0	0
Biodiversiteit	-84.000	0	0	0	0
Bebording	-150.000	0	0	0	0
Viaducten verfraaien	-75.000	0	0	0	0
Onttrekking Algemene reserve	472.000	0	0	0	0
6 Bestuur en organisatie incl. KVS	0	0	0	0	0
Kostenverdeelstaat					
Organiseren Open Dag	-35.000	0	0	0	0
B1-taalniveau applicatie en training	-20.000	0	0	0	0
Inhuur accommodatiebeleid	-50.000	0	0	0	0
Inhuur inclusie agenda	-20.000	0	0	0	0
Inhuur speeltuinenbeleid	-35.000	0	0	0	0
Onttrekking Algemene reserve	160.000	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

De toelichtingen op bovenstaande versnellingsmaatregelen zijn vervat in het Beeks Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 dat als bijlage-4 bij de voorliggende Afwijkingenrapportage 2024 is toegevoegd.

2.5 Maatregelenpakket / lucht uit de begroting

	2024	2025	2026	2027	2028
1 Werk en economie	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Beveiliging winkelpanden in eigendom	500	500	500	500	500
Veegkosten volksfeesten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 Zorg en inkomen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Subsidie Volksuniversiteit	700	700	700	700	700
Verzekering hartveilig wonen	400	400	400	400	400
3 Maatschappelijke ontwikkeling	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beveiligingskosten buitensport	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Ruimtelijk ontwikkelen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Rugzakjes IMD	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Onderhoud monumenten	900	900	900	900	900
Leegstandsleges	-100	-100	-100	-100	-100
5 Openbare ruimte	0	0	0	0	0
Diverse onderhoudskosten riolen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Voorziening riolen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6 Bestuur en organisatie incl. KVS	-300	-300	-300	-300	-300
Leges publiekszaken	-300	-300	-300	-300	-300
Totaal	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

Deze posten zijn afgeraamd in het kader van "lucht uit de begroting". Het betreft budgetten, waarvan de budgetruimte 3 jaar niet is gebruikt.

2.6 Overige wijzigingen (vooral nog) zonder financiële impact

Programma 2 Zorg en Inkomen

Situatie zorgaanbieders Limburg

Pfh: M. Meurkens

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van jeugdhulp. De gemeenten in de Limburgse jeugdregio's zien zich door de problemen bij (grote) zorgaanbieders zoals XONAR en nu ook de Mutsaersstichting geconfronteerd met een systeemprobleem dat de problemen bij individuele jeugdzorgaanbieders overstijgt en daarmee ook de aanpak volgens het draaiboek continuïteit jeugdhulp. Dit richt zich immers op de oplossing van knelpunten bij individuele zorgaanbieders. De gezamenlijke Limburgse jeugdregio's zijn op provinciaal niveau op zoek naar een oplossing voor het systeemprobleem in het zorglandschap waarmee ze worden geconfronteerd. Daarvoor moet een visie met een helder perspectief worden uitgewerkt. Op het niveau van de individuele jeugdregio's speelt de vraag hoe binnen deze visie tot een concrete oplossing kan worden gekomen indien de zorg bij de betrokken zorgaanbieders op korte tot middellange termijn in het gedrang komt.

Tijdens het bestuurlijk overleg dat de Zuid-Limburgse gemeenten hadden met het Ministerie, hebben zij laten weten niet (nogmaals) aangeslagen te willen worden voor financiële steun aan een zorgaanbieder, in dit geval de Mutsaersstichting. Daarom is het ministerie verzocht de gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg te ontheffen van financiële steun in het herstelplan voor de Mutsaersstichting. Door dit standpunt lopen de gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg het risico van een indeplaatsstelling waarbij het Ministerie in het budgetrecht van de gemeenteraden treedt en zo alsnog een financiële bijdrage afdwingt. Gemeenten kunnen vanwege hun wettelijke verplichting een toereikend jeugdhulpaanbod te realiseren, door het Rijk worden aangesproken via interbestuurlijk toezicht. Als de gemeenten na onderzoek aantoonbaar nalatig zijn bij het uitvoeren van de Jeugdwet, kan het Ministerie een besluit tot indeplaatsstelling nemen. Het ministerie (VWS/JenV) kan dan namens en op kosten van de gemeenten een besluit nemen.

Strategische visie sociaal domein

Pfh: M. Meurkens

Ofschoon de gemeente Beek naar behoren functioneert op het sociale domein, maken landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen (waaronder GALA en IZA) dat de focus binnen dit terrein op onderdelen dient te worden aangepast. Om tot een kwalitatief nóg betere maar vooral op langere termijn ook houdbare en betaalbare zorg en ondersteuning in het sociale domein te komen moet de huidige koers vanaf nu ten dele worden verlegd. Ook voor de gemeente Beek is het dus cruciaal om nog in 2024 een aangepaste visie vast te stellen waarmee een nieuwe koers voor de komende acht tot tien jaren wordt bepaald. Daarbij is het belangrijk om snelheid te maken met de operationalisering van deze visie langs diverse lijnen: extern in de kernen van Beek voor en in samenwerking met burgers en met verenigingen en ketenpartners. Intern langs de beleidslijn (zo moet er primair een beleidsnota sociale basis gemaakt worden en moet er vanuit de gemeente regie gevoerd worden over de operationalisering van de visie) en de uitvoering (onder andere versterken integraliteit toegangsteam).

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

SoortenManagementPlan

Pfh: R. Schwillens

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eind 2023 bepaald dat eigenaren van bestaande woningen eerst vast moeten stellen of er vleermuizen of andere beschermde diersoorten in een woning (spouwmuren en dak) aanwezig zijn, voordat deze onderdelen van het gebouw mogen worden geïsoleerd. Alleen met een camera in de spouwmuur kijken is onvoldoende. Een ecologisch onderzoek is vereist.

De gevolgen van deze uitspraak zijn aanzienlijk, immers de uitspraak heeft gevolgen voor het tempo waarin Nederland wordt geïsoleerd en de kosten van dit ecologisch onderzoek versus de terugverdientijd van de isolatiemaatregel. Een vleermuisonderzoek kost tussen de € 2.500 en € 5.000 per woning, mits geen andere beschermde diersoorten worden aangetroffen. Gebouweigenaren moeten in sommige gevallen ook een ontheffing aanvragen op de Wet natuurbescherming.

Een goedkopere oplossing is het uitvoeren van één groot gemeentelijk ecologisch onderzoek (SoortenManagementPlan) voor het bebouwd gebied binnen de gemeente. De gemeente vraagt vervolgens ook de ontheffing op de Wet natuurbescherming aan voor het betreffende grondgebied.

Momenteel loopt een onderzoek naar onder andere de kosten voor het opstellen van een SMP voor de westelijke mijnstreek. De totale kosten, alsmede het Beekse deel van de kosten voor het opstellen van dit SMP, zijn nog niet inzichtelijk. Dit onderzoek zal worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2024. Op basis van informatie uit andere gemeenten moet voor Beek rekening gehouden worden met een bedrag tussen de € 200.000 en € 300.000 en een doorlooptijd van circa twee jaar.

Bij de provincie Limburg staat voor de gemeente Beek een subsidie klaar voor het opstellen van het SMP van circa € 120.000. Daarnaast beschikt de gemeente Beek over meerdere SPUK-middelen die mogelijk ingezet kunnen worden voor het opstellen van dit SMP. De verwachting is dat voor het opstellen van het SMP geen extra middelen benodigd zijn, doch gezien het lopende onderzoek is hier nog geen definitieve zekerheid over te geven.

Programma 5 Openbare ruimte

Weginspectie

Pfh: R. Schwillens

De resultaten van de actuele weginspectie zijn eerst eind juni 2024 bekend. Deze inspectieresultaten geven inzicht in de onderhoudsstaat van het gehele areaal van asfalt en elementenverhardingen. Per ultimo 2023 is € 146.300 beschikbaar in de voorziening achterstallig onderhoud wegen. Indien de bestaande onderhoudsbudgetten voor 2024 in combinatie met de bestaande voorzienig onderhoud wegen ontoereikend blijken om eventueel uit de inspectie voortvloeiend aanvullend achterstallig onderhoud weg te werken, zal een incidentele storting in de voorziening achterstallig onderhoud wegen nodig zijn.

Bijlagen

Bijlage 1: Afwijkingenrapportage 2024

Financiële implicaties Afwijkingenrapportage		2024	2025	2026	2027	2028
1	Werk en economie	-42.100	2.900	2.900	2.900	2.900
2	Zorg en inkomen	49.000	28.400	30.100	30.100	30.100
3	Maatschappelijke ontwikkeling	46.600	13.000	189.700	189.700	13.200
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Openbare ruimte	-38.200	-18.800	56.800	-23.200	-23.200
6	Bestuur en organisatie	246.300	93.800	267.500	265.700	271.400
	Kostenverdeelstaat	-690.200	-682.900	-682.900	-682.900	-682.900
	Totaal financiële implicaties Afwijkingenrapportage	-432.300	-561.800	-134.100	-215.900	-386.700

Saldo 2024 en meerjarenraming na Afwijkingenrapportage		2024	2025	2026	2027	2028
	Saldo begroting 2024 en meerjarenraming	19.600	435.000	-2.622.200	-2.485.900	-2.663.500
	Resultaat wijzigingen afwijkingenrapportage	-432.300	-561.800	-134.100	-215.900	-386.700
	Saldo 2024-2028 na Afwijkingenrapportage	-412.700	-126.800	-2.756.300	-2.701.800	-3.050.200

Financiële implicaties naar type		2024	2025	2026	2027	2028
	Autonome ontwikkelingen	-641.000	-687.500	-436.500	-516.500	-691.500
	Budgetmutaties < € 10.000	-65.600	-54.200	-51.200	-51.200	-47.700
	<i>Totaal autonoom</i>	<i>-706.600</i>	<i>-741.700</i>	<i>-487.700</i>	<i>-567.700</i>	<i>-739.200</i>
	Maatregelen / Lucht uit de begroting	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Eerdere besluitvorming raad / college	257.200	162.800	336.500	334.700	335.400
	Beeks Versnellingsplan	0	0	0	0	0
	Totaal	-432.300	-561.800	-134.100	-215.900	-386.700

+ = hoger / - = lager

werkwijze (per programma)

- onderscheid in:
 - autonome ontwikkelingen
 - eerdere besluitvorming raad/college
 - maatregelenpakket / lucht uit de begroting
 - wensen/nieuw
 - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

No.	Product	Naam	2024		I/S Bestuurlijke status	2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
De Financiële vraag													
Programma 1 Werk en economie													
		autonome ontwikkelingen	35.000	0									
0.3		Leegstandsbeheer	35.000		Energiekosten bijstelling leegstandslocaties Spaubeek	I	0	0	0	0	0	0	0
		eerdere besluitvorming raad/college	0	0									
		maatregelenpakket / lucht uit de begroting	-7.500	0									
0.3		Beheer overige gebouwen	-500		Lucht uit de begroting: beveiligingskosten winkelpanden in eigendom	S	-500	0	-500	0	-500	0	-500
3.4		Economische promotie	-7.000		Lucht uit de begroting: veegkosten volksfeesten	S	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
		Beeks versnellingsplan	0	0									
		budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	10.600	-4.000									
3.2		Markten	7.500		Energiekosten bijstelling	I	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
3.4		Evenementen	2.500		Energiekosten bijstelling	I	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
0.3		Beheer overige gebouwen	4.900		Heffingen 2024	S	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900
3.3		Bedrijvenloket	-2.200	-2.200	BsGW prognose 2024 BIZ-heffing	S	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3.4		Toeristische ontwikkeling	-2.500	-2.500	Knopen lopen - wandelrouten netwerk: start afschrijving schuift door van 2024 naar 2025	I	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
3.3		Bedrijvenloket	400		StartersCentrum Limburg: Begroting 2024	I	400	0	400	0	400	0	400
3.4		Economische promotie		700	BsGW prognose 2024 Toeristenbelasting	S		700		700		700	700
			38.100	-4.000			-4.400	-1.500	-4.400	-1.500	-4.400	-1.500	-4.400
Programma 2 Zorg en inkomen													
		autonome ontwikkelingen	376.800	418.500									
6.1		Collectieve voorzieningen	-12.000		Geen subsidie Wensbus 2024	I	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
6.1		BMV-Spaubeek	-29.700			S	-29.700	0	-29.700	0	-29.700	0	-29.700
6.1		Samenkracht en burgerparticipatie	335.800	335.800	SPUK wet Inburgering 2024	I	335.800	0	335.800	0	335.800	0	335.800
6.1		Samenkracht en burgerparticipatie	82.700	82.700	SPUK wet Inburgering 2023	I	82.700	0	82.700	0	82.700	0	82.700
		eerdere besluitvorming raad/college	0	0									
		maatregelenpakket / lucht uit de begroting	-1.100	0									
6.1		Hoeskamer	-700		Subsidie VU	S	-700	0	-700	0	-700	0	-700
6.7		Hartveil.won en werk	-400		Verzekering	S	-400	0	-400	0	-400	0	-400
		Beeks versnellingsplan	220.000	220.000									
6.1		Maatsch. Dienstverl.	200.000	200.000	Strategische visie Sociaal Domein	I	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
6.1		Ouderenzorg	20.000	20.000	Kerstdiner tegen eenzaamheid	I	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
		budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	6.200	12.400									
6.1		BMV-Spaubeek	3.500		Index schoonmaakbedrijf BMV-Spaubeek	S	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
6.7		Hulp bij het huishouden (Wmo)	-1.500		Toevoegen WOP de Carmel aan subsidiebeleid	S	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
6.1		Maatschappelijke dienstverlening	1.500		Toevoegen WOP de Carmel aan subsidiebeleid	S	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
6.7		Jeugdhulp beg.stip/onvz	0		Wegboeken afrondingsverschil	I	0	0	0	0	0	0	0
6.3		Minimabeleid fin	-1.000		Verhoging subsidie Vincentius	S	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
6.3		Minimabeleid fin	1.000		Verhoging subsidie Vincentius	S	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
6.6		Maatwerkvoorzieningen Wmo		-1.900	Eigen bijdrage Omnibuzz	I		-1.900		-1.900		-1.900	
6.1		MFC Molenberg/Stegen	-7.500		Energiekosten bijstelling	I	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
6.1		BMV-Spaubeek	-3.000		Energiekosten bijstelling	I	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
6.1		BMV-Spaubeek		6.200	Bijramen huurinkomsten o.b.v. ervaringscijfer incidentele verhuur multifunctionele ruimtes	S		6.200		6.200		6.200	6.200
6.1		MFC Molenberg/Stegen	100		Heffingen 2024	S	100	0	100	0	100	0	100
6.3		Kwijtschelding	5.000		BsGW prognose 2024	S	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
6.1		Gemeenschapshuizen			IKC Beek: vrijval afschrijvingslasten	S		-1.700		-1.700		-1.700	
6.1		Samenkracht en burgerparticipatie	8.100	8.100	SPUK wet onderwijsroute 2023	I	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100
6.1		Samenkracht en burgerparticipatie	0		Wijz 2029 laatste meerjarenschijf treasury verstr, geldleningen subsidie rente	S	0	0	0	0	0	0	0
			601.900	650.900			-22.200	6.200	-23.900	6.200	-23.900	6.200	-23.900

No.	Product	Naam	2024		I/S	Bestuurlijke status	2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling														
		autonome ontwikkelingen	198.300	225.200			-4.900	0	-179.900	0	-179.900	0	-4.900	0
4.2		Huisvesting basisonderwijs			IKC Beek: haalbaarheidskrediet	S	22.000		22.000		22.000		22.000	
4.3		Peuterspeelzalen	210.000	210.000	SPUK OAB 2024	I								
5.6		Bibliotheek	15.200	15.200	SPUK IDO 2024	I								
4.2		Huisvesting basisonderwijs			IKC Beek: vrijval afschrijving 2026 en 2027 (i.v.m. oplevering per september 2027)	I			-175.000		-175.000			
4.2		Huisvesting basisonderwijs	-26.900		Heffingen 2024	S	-26.900		-26.900		-26.900		-26.900	
		eerdere besluitvorming raad/college	145.000	145.000			0	0	0	0	0	0	0	0
5.1		Sportbeleid en activering	125.000	125.000	Subsidiering kleedgebouw GSV'28 t.l.v. algemene reserve	I								
5.2		Sportaccommodaties	20.000	20.000	onderzoek naar gebiedsontwikkeling de Haamen t.l.v. algemene reserve	I								
		maatregelenpakket / lucht uit de begroting	-3.000	0			-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
5.2		Eig.lst. buitensprt.	-3.000		Beveiligingskosten	S	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
		Beeks versnellingsplan	55.000	55.000			0	0	0	0	0	0	0	0
6.5		Sportbeleid en activering	55.000	55.000	Cofinanciering Jantje Beton	I								
		budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-11.100	5.600			500	5.600	-1.200	5.600	-1.200	5.600	300	5.600
4.3		Natuur- en Milieueducatie	-7.800		Dassen-wildrooster Adsteeg deels dekken uit restant IKL-budget	I								
5.1		Sportbeleid en activering	-200		Alboeking restant van bezuiniging veroorzaakt door indexerijng	S	-200		-200		-200		-200	
5.2		Eigen lasten binnensport	6.000		Onderhoudscontract zwembad	S	6.000		6.000		6.000		6.000	
4.2		Huisv. basisonderw.		6.000	Opbrengst huur Spelenderwijs in de Bron	S		6.000		6.000		6.000		6.000
5.2		Sprtaac.Haa,Spau/Genh	2.200		Zelfwerkzaamheden 2024 de Haamen	I								
5.3		Muz.ow en cultuured.	-2.500		Energiekosten bijstelling	I								
5.2		Sportaccommodaties	500		Energiekosten bijstelling	I								
4.2		Huisvesting basisonderwijs			IKC Beek: voorbereidingskrediet	S			-1.700		-1.700		-200	
4.2		Huisvesting basisonderwijs	-1.500	-400	BMV-Spaubeek: correctie gedekte afschrijvingslasten	S	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400
4.2		Huisvesting basisonderwijs	1.500		BMV-Spaubeek: bijstelling bijdrage van Kindante aan gemeente	S	1.500		1.500		1.500		1.500	
5.2		Sportaccommodaties	-6.100		Herberekening afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening 2023	S	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	
5.3		Muziekschool	-2.200		Herberekening afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening 2023	S	-2.200		-2.200		-2.200		-2.200	
5.2		Sportaccommodaties	-1.000		Heffingen 2024	S	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
5.3		Cultuur	0		Heffingen 2024	S	0		0		0		0	
			384.200	430.800			-7.400	5.600	-184.100	5.600	-184.100	5.600	-7.600	5.600
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen														
		autonome ontwikkelingen	127.000	127.000			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	353.800	353.800
7.4		Milieubeheer			Looptijd specifieke uitkering CDOKE is verlengd t/m 2030.	I							339.800	339.800
8.1		Ruimtelijke ordening	100.000	100.000	Budget Omgevingsplan en -visie deels omzetten naar implementatiebudget Omgevingswet	I								
8.3		Volkshuisvesting	27.000	27.000	Projectbegeleiding bouwlocaties Spaubeek t.l.v. spuk Ondersteuning Woningbouw	I								
7.4		Milieubeheer			Zonneweide AV: haalbaarheidskrediet	S	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		eerdere besluitvorming raad/college	10.000	10.000			0	0	0	0	0	0	0	0
8.3		Volkshuisvesting	10.000	10.000	Kwartiermaker en procesondersteuner Wonen WM t.l.v. gemeentelijke DUB-gelden	I								
		maatregelenpakket / lucht uit de begroting	-5.800	0			-5.800	0	-5.800	0	-5.800	0	-5.800	0
7.4		Milieubeheer	-5.000		Lucht uit de begroting: rugzakjes voormalige IMD-medewerkers	S	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
5.5		Cultureel erfgoed	-900		Lucht uit de begroting: onderhoud monumenten	S	-900		-900		-900		-900	
8.3		Volkshuisvesting	100		Lucht uit de begroting: leegstandsleges	S	100		100		100		100	
		Beeks versnellingsplan	160.000	160.000			0	0	0	0	0	0	0	0
8.3		Welstand	25.000	25.000	Aanpassen Welstandsnota en Verordening Adviescommissie	I								
8.3		Bouwen en wonen	10.000	10.000	Versnellen vergunningverlening fysiek-ruimtelijk domein : Fliits-vergunningen	I								
8.3		Volkshuisvesting	50.000	50.000	Masterplan versnellen woningbouwopgave: sleutelprojecten	I								
8.3		Volkshuisvesting	75.000	75.000	Masterplan Wonen met vlekkenplan t.l.v. DUB-gelden	I								
		budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	1.300	-8.200			-4.200	-8.200	-4.200	-8.200	-4.200	-8.200	-4.200	-8.200
7.4		Milieubeheer	4.300		Definitief RUD-Werkprogramma 2024	S	4.300		4.300		4.300		4.300	
7.4		Milieubeheer	-1.200	-1.200	Medegebruik Het Groene Huis n.v.t. per 2024	S	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5.5		Cultureel erfgoed	-300		Heffingen 2024	S	-300		-300		-300		-300	
8.2		Grondexploitatie	0		Heffingen 2024	S	0		0		0		0	
7.4		Milieubeheer	-7.000	-7.000	Zonneweide AV: voorbereidingskrediet (vrijval afschrijvingslasten)	S	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8.3		Kadaster, vastgoedregistratie, landmeting	5.500		Digireg-kosten voor 'mutatiesignalering BAG-BGT	I								
			292.500	288.800			4.000	5.800	4.000	5.800	4.000	5.800	343.800	345.600
Programma 5 Openbare ruimte														
		autonome ontwikkelingen	59.400	32.800			-16.600	-27.700	-92.600	-27.700	-12.600	-27.700	-12.600	-27.700
2.1		Wegen	15.000		Onderhoud onverharde veldwegen	I								
2.1		Trottoirs		17.600	Glasvezelproject Bedrijventerrein degeneratievergoeding (doorgeschoven naar 2024)	I								
2.1		Trottoirs	13.000	13.000	Glasvezelproject Buitengebied en Beekerhoek loopt door in 2024	I								
7.3		Afval	15.200	15.200	Afvalfonds: verpakkingafval in openbare prullenbakken 2024 t.g.v. voorziening afval	I								
2.1		Wegen			Herinrichting Markt: Schetsontwerp	S	20.000		20.000		20.000		20.000	
2.1		Wegen	-40.800		Herberekening afschrijvingslasten	S	-8.900		-84.900		-4.900		-4.900	
2.1		Openbare Verlichting	70.000		Onderhoud Openbare Verlichting	S	0		0		0		0	
7.2		Riolen	12.600	12.600	BsGW prognose 2024	S	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7.3		Afval	-55.600	-55.600	BsGW prognose 2024	S	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
7.3		Afval	15.300	15.300	Inzet grondstoffencoaches RWM	I	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
7.3		Afval	14.700		Zwerfvuilvergoeding Verpact	I								
		eerdere besluitvorming raad/college	270.200	270.200			275.400	275.400	361.100	361.100	372.400	372.400	362.600	362.600
7.3		Afval	-35.500	-35.500	Hogere inzamelrequentie restafvallemmers (2-wekelijks i.p.v. 4 wekelijks) is NVT.	S	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
2.1		Wegen			Vorbereidingskredieten reconstructies wegen	S			15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2.1		Wegen			Reconstructie Vliegvelddweg, omgeving entree MAA	S			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

No.	Product	Naam	2024		I/S	Bestuurlijke status	2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
7.2	Riolen	Electrotechnisch aanpassen gemalen			S	B&W 2-1-2024	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7.2	Riolen	Keutelbeek fase 1b: Luciastraat-Stegen (onvoorziene rioolaanpassing)			S	Raad 8-2-2024	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1	Wegen	Herinrichting Markt: voorbereidingskrediet			S	Raad 25-4-2024			0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
7.2	Riolen	Projectfinanciering Riolen	305.700	305.700	S	B&W 30-1-2024	286.300	286.300	276.400	276.400	266.500	266.500	256.700	256.700
maatregelenpakket / lucht uit de begroting			-5.500	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7.2	Riolen	Lucht uit de begroting: diverse onderhoudskosten riolen	-5.500	-5.500	S		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Beeks versnellingsplan			472.000	472.000			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7	Onderhoud groen	Aanplant 90 bomen	63.000	63.000	I	B&W 28-5-2024	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7	Natuurontwikkeling en - bescherming	Tegelwippen + geveltuintjes	100.000	100.000	I	B&W 28-5-2024								
5.7	Natuurontwikkeling en - bescherming	Biodiversiteit	84.000	84.000	I	B&W 28-5-2024								
2.1	Wegen	Bebording	150.000	150.000	I	B&W 28-5-2024								
2.1	Wegen	Viaducten verfraaien	75.000	75.000	I	B&W 28-5-2024								
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000			4.000	-7.600			14.200	6.500	14.900	6.800	14.900	6.800	14.900	6.800
7.3	Afval	UVP 'Van Afval naar Grondstof 2022-2025': uitgebreide sorteeraanlyse	2.300	2.300	I									
7.3	Afval	UVP 'Van Afval naar Grondstof 2022-2025': onderzoek optimalisatie milieuparken	8.200	8.200	I									
5.7	Onderhoud groen	Dassen-wildrooster Adsteeg deels dekken uit restant IKL-budget	7.800		I									
5.7	Natuurontwikkeling en -bescherming	Pilot biodiversiteit door agrariërs t.l.v. reserve Omgevingskwaliteit	5.000	5.000	I									
2.1	Wegen	Omlaag bijstellen inkomsten NPB-lichtmastreclames	-3.800	-3.800	S			-3.800		-3.800		-3.800		-3.800
5.7	Onderhoud groen	Onkruidbestrijding verhardingen: bijstelling o.b.v. ervaringscijfer 2023	9.000		S		9.000		9.000		9.000		9.000	
2.1	Verkeer en vervoer	Energiekosten bijstelling	2.300		I									
5.7	Speelvoorzieningen	Energiekosten bijstelling	-500		I									
7.2	Riolen	Energiekosten bijstelling	-10.000	-10.000	I									
7.5	Begraafplaatsen	Energiekosten bijstelling	1.000		I									
2.1	Verkeer	Heffingen 2024	4.600		S		4.600		4.600		4.600		4.600	
5.7	Onderhoud openbaar groen	Heffingen 2024	0		S		0		0		0		0	
7.5	Begraafplaatsen	Heffingen 2024	100		S		100		100		100		100	
7.2	Riolen	Afschrijvingslasten relining 2024 t.l.v. rioolvoorziening			S		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.3	Afval	BsGW prognose 2024	5.000	5.000	S			5.000		5.000		5.000		5.000
5.7	Onderhoud openbaar groen	Herberekening afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening 2023	-8.600	-1.100	I		-700	-300						
7.2	Riolen	Herberekening afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening 2023	-8.600	-8.600	S		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.1	Rijbanen	Herinrichting Markt: Schetsontwerp	-4.000		S		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
7.5	Begraafplaatsen	Graffunderingen (2-jaalijks budget: 2029)			S									
7.3	Afval	Bijstelling gemeentelijk zwerfvuilbudget a.g.v. toekenning Verpact zwerfvuilbudget	-9.000	-9.000	I									
2.1	Wegen	Herberekening afschrijvingslasten product wegen			S		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
2.1	Wegen	MOOR-facturatiemodule straatwerkvergoedingen	4.400	4.400	S		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			800.100	761.900			270.700	251.900	281.100	337.900	372.400	349.200	362.600	339.400
Programma 6 Bestuur en organisatie														
autonome ontwikkelingen			33.100	0			62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	VRZL index 2023	70.500		S		70.500		70.500		70.500		70.500	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	VRZL resultaat 2023	-28.900		I									
0.1	Bestuur	Wethouderspansioenen	-27.800		S		-27.800		-27.800		-27.800		-27.800	
0.1	Bestuur	Uitzenden Raads- en commissievergaderingen	22.500		S		22.500		22.500		22.500		22.500	
0.1	Bestuur	Onttrekking APPA voorziening	-29.800		S		-29.800		-29.800		-29.800		-29.800	
0.1	Bestuur	Aanbesteding Accountant	26.600		S		26.600		26.600		26.600		26.600	
eerdere besluitvorming raad/college			735.400	1.038.000			0	171.900	0	345.600	0	343.800	0	344.500
0.7	Algemene uitkering	Decembercirculaire 2023	317.300	317.300	S			167.300		340.700		338.600		339.100
0.7	Algemene uitkering	Decembercirculaire 2023, boekjaar 2022	0	0	I			0		0		0		0
0.7	Algemene uitkering	Decembercirculaire 2023, boekjaar 2023	-16.900	-16.900	I			0		0		0		0
0.5	Treasury	Budgetoverheveling totaal van 2023 naar 2024	735.400	735.400	I									
0.5	Treasury	Rentebate geldleningen stichting Asta en GSV '28	2.200	2.200	S			4.600		4.900		5.200		5.400
maatregelenpakket / lucht uit de begroting			0	-300			0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
0.2	Ov.publiekszaken	Opbrengst leges	-300	-300	S			-300		-300		-300		-300
Beeks versnellingsplan			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000			29.300	6.400			22.500	6.700	22.500	6.700	22.500	6.700	17.500	6.700
1.2	Dierenwelzijn	DVO contract dierenbescherming	2.100		S		2.100		2.100		2.100		2.100	
0.1	bestuur	CAO ontwikkelingen 2024	6.400		S		7.300		7.300		7.300		7.300	
0.1	bestuur	Correctie compensatie raadsleden	6.900		S		6.900		6.900		6.900		6.900	
0.1	bestuur	Correctie compensatie commissieleden	3.200		S		3.200		3.200		3.200		3.200	
0.1	bestuur	Correctie compensatie raadsondersteuning	3.600		S		3.600		3.600		3.600		3.600	
0.5	Treasury	Rente revolverend fonds Startersleningen		3.900	S			3.900		3.900		3.900		3.900
0.5	Treasury	Rente revolverend fonds Stimuleringsleningen Duurzaamheid		6.000	S			6.000		6.000		6.000		6.000
0.6	OZB	BsGW prognose 2024	4.300	4.300	S			4.300		4.300		4.300		4.300
0.64	Hondeblasting	BsGW prognose 2024	-7.500	-7.500	S			-7.500		-7.500		-7.500		-7.500
0.5	Treasury	Dividend BNG	-3.900	-3.900	I									
0.5	Treasury	Dividend Enexis	3.600	3.600	I									
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Corr. Nav IC veiligheidsregio	1.700		S		1.700		1.700		1.700		1.700	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Bijdrage Ghor index 2023	500		S		500		500		500		500	
1.2	Openbare orde en veiligheid	Bijdrage Burgernet begroting 2024	-800		S		-800		-800		-800		-800	
1.2	Openbare orde en veiligheid	MCC bijdrage	-3.600		S		-3.600		-3.600		-3.600		-3.600	
0.5	Treasury	Wijz 2029 laatste meerjarenschijf treasury verstr. geldleningen			S			0		0		0		0
0.2	Burgerzaken	Aanschaf aanmeldzuil	7.700		I									
1.2	Openbare orde en veiligheid	Afschrijvingslasten voertuig Handhaving (correctie)			S									-5.000
1.2	Openbare orde en veiligheid	Begroting 2024 Veiligheidshuis	1.600		S		1.600		1.600		1.600		1.600	
			797.800	1.044.100			84.500	178.300	84.500	352.000	84.500	350.200	79.500	350.900
Kostenverdeelstaat														

No.	Product	Naam	2024		I/S	Bestuurlijke status	2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		autonome ontwikkelingen	614.900	0			649.000	0	649.000	0	649.000	0	649.000	0
	KVS	diversen	528.000			S	625.800		625.800		625.800		625.800	
	BKP	Bkp Fac Zaken	35.700			S	35.700		35.700		35.700		35.700	
	HKP	HKP ICT				S								
	KVS	Diversen	51.200			I	-12.500		-12.500		-12.500		-12.500	
		eerdere besluitvorming raad/college	45.400	0			9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
	HKP	HKP fac. Zaken	36.300			I								
	HKP	HKP fac. Zaken	9.100			S	9.100		9.100		9.100		9.100	
		maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Beeks versnellingsplan	160.000	160.000			0	0	0	0	0	0	0	0
	Hkp	HKP bestuursondersteuning	35.000	35.000		I								
	Hkp	HKP bestuursondersteuning	20.000	20.000		I								
	Hkp	Bkp.Samenleving	50.000	50.000		I								
	Hkp	Bkp.Samenleving	20.000	20.000		I								
	Hkp	Bkp.Samenleving	35.000	35.000		I								
		budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	28.300	-1.600			23.200	-1.600	23.200	-1.600	23.200	-1.600	23.200	-1.600
	HKP	HKP Financiën	1.000			S	1.000		1.000		1.000		1.000	
	HKP	HKP Financiën	100			S	100		100		100		100	
	HKP	HKP huisvesting		-1.600		S		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
	HKP	HKP bestuursondersteuning	1.100			S	1.100		1.100		1.100		1.100	
	HKP	HKP fac. Zaken	1.100			S	1.100		1.100		1.100		1.100	
	BKP	Bkp Fac Zaken	2.800			S	2.800		2.800		2.800		2.800	
	BKP	Bkp Fac Zaken	9.700			S	9.700		9.700		9.700		9.700	
	HKP	hkp ICT	-700			S	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
	BKP	Bkp. Bedrijfsgebouw	8.300			I								
	HKP	Hkp.Huisvesting	600			S	600		600		600		600	
	BKP	Bkp Bedrijfsgebouw	100			S	100		100		100		100	
	HKP	Hkp.Huisvesting	7.500			S	7.500		7.500		7.500		7.500	
	HKP	Hkp.Huisvesting	300			S	300		300		300		300	
	BKP	Bkp. P&O	-3.600			I								
	HKP	HKP Huisvesting				I								
	HKP	HKP ICT				I								
			848.600	158.400			681.300	-1.600	681.300	-1.600	681.300	-1.600	681.300	-1.600
			3.763.200	3.330.900	Totaal mutaties		1.006.500	444.700	838.500	704.400	929.800	713.900	1.431.300	1.044.600

Bijlage 2: Projecten

In deze bijlage zijn de projectenlijsten opgenomen van projecten waarvan begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de afwijkingenrapportage 2024. Wijzigingen zijn **oranje** gedrukt.

Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn éénmalige karakter en het feit dat een project jaaroverschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering:

In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispoint in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten: dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden: van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies: hierbij wordt aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort. Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "Tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief de kostenverhogende BTW.

Bijlage 2: Projecten

Code	Naam project	Opmerking
	Gevoteerde investeringsprojecten	
2013-07b	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	Gewijzigd
2013-09	Herinrichting Schimmerterweg	Ongewijzigd
2016-02	Stationsomgeving Beek-Elsloo	Ongewijzigd
2017-01	Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Ongewijzigd
2020-04	Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)	Ongewijzigd
2023-02	Versneld verleden openbare verlichting	Ongewijzigd
2023-04	Aanplant bomen	Gewijzigd
2022-01	Led-verlichting De Haamen	Ongewijzigd
2022-02	Dorpsgaard Genhout	Ongewijzigd
2022-03	Knopen lopen: toeristische bewegwijzering	Ongewijzigd
2023-05	Vliegveldweg, omgeving entree MAA	Ongewijzigd
2023-06	Riolvervanging Klinkeberglaan	Ongewijzigd
2024-01	Gemalen: elektrotechnische installaties	Nieuw
2024-02	Bebording	Nieuw
	Deels gevoteerde investeringsprojecten	
2013-07c	Ontkluizing Keutelbeek fase 2	Ongewijzigd
2016-01	Reconstructie Stationstraat	Ongewijzigd
2018-01	Zonneweiden Aviation Valley	Ongewijzigd
2021-02	Reconstructie Siekendaalstraat	Ongewijzigd
2021-04	Realisatie Kindcentrum Beek	Gewijzigd
2021-05	Herinrichting Markt	Gewijzigd
2023-01	Reconstructie Heirstraat	Vervallen (*)
2023-06	Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op't Veldje Spaubeek	Ongewijzigd
2023-07	Reconstructie Proosdijstraat, Prof.Spronckpark en Julianalaan	Ongewijzigd
2023-08	Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg	Ongewijzigd
2023-09	Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat	Ongewijzigd
	Niet gevoteerde investeringsprojecten	
	n.v.t.	
	Overige projecten	
2013-23	Het Groene Net	Gewijzigd
2023-10	Warmtenet Zuid-Limburg	Gewijzigd
2014-05	Startersleningen	Ongewijzigd
2016-04	Stimuleringsleningen	Ongewijzigd

(*) geïntegreerd in projectlijst Herinrichting Markt (conform raadsmotie 25 april 2024)

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer	I.054.05,06,10,11,19		Datum	16-05-2024																																							
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																										
Projectleider	P. Janssen																																										
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																																										
Periode	Tot 31.12.2024																																										
Doelstelling	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)																																										
Wijzigingen 2024	Naar aanleiding van hevige buien in de zomer is gebleken dat de capaciteit van de nieuw aangelegde riolering onvoldoende was. Uit nader onderzoek is gebleken dat er door het adviesbureau een ontwerpfout is gemaakt. Er is in het vierde kwartaal gewerkt aan de planuitwerking van een rioolaanpassing die na besluitvorming naar verwachting in het voorjaar van 2024 uitgevoerd kan worden. Het college zal zich maximaal inspannen voor het verhalen van de kosten, die het gevolg zijn van de ontwerpfout door het adviesbureau.																																										
Eerdere besluitvorming	Kredietvoting raad 23 april 2020. Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1 ^e Bestuursrapportage 2021). Raad 8 december 2022 aanvullende kredietvoting. Raad 8 februari 2024 (23vra00201).																																										
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2024)</td> <td>6.002.000</td> <td>ja</td> <td>5.544.704</td> <td>457.296</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>3.718.412</td> <td rowspan="2">} 87%</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL) (*)</td> <td></td> <td></td> <td>1.474.391</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>809.197</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>6.002.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) extra WL-bijdrage van € 70.286 toegekend op 30 november 2023 n.a.v. loon- en prijsstijgingen en kosten van uitstel van oplevering.</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2024)	6.002.000	ja	5.544.704	457.296	<u>Dekking</u>					Voorziening riolen			3.718.412	} 87%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL) (*)			1.474.391	Stelpost afschrijving wegen			809.197	13%	Subsidies			n.v.t.		Totaal			6.002.000	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																							
Uitvoering (prijspeil 2024)	6.002.000	ja	5.544.704	457.296																																							
<u>Dekking</u>																																											
Voorziening riolen			3.718.412	} 87%																																							
Bijdrage Waterschap Limburg (WL) (*)			1.474.391																																								
Stelpost afschrijving wegen			809.197	13%																																							
Subsidies			n.v.t.																																								
Totaal			6.002.000	100%																																							

Gemalen: elektrotechnische installaties

2024-01

Projectnummer	I.142.11	Datum	16-05-2024		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	P. Janssen				
Programma's	5 (economisch nut)				
Periode	01.01.2024 – 31.12.2025				
Doelstelling	Zorgdragen voor een doelmatige inzameling van hemel- en afvalwater door goed functionerende riooltechnische installaties				
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Taakveld Beheer Openbare Ruimte <u>Extern</u> : Waterschapsbedrijf Limburg				
Wijzigingen 2024	Alle rioolinstallaties zijn aangesloten op de hoofdpst van WBL waarmee de storingsdienst gezekerd is en de werking van de rioolinstallaties continu gemonitord en eventueel bijgesteld kan worden. De communicatie tussen de rioolinstallaties en de hoofdpst van WBL verloopt via een 2G-netwerk. Vanaf 1 januari 2025 halen de providers de communicatie via 2G uit de lucht. Dan is alleen nog maar communicatie via 4G mogelijk en voor de overheid 4G IEC 104 (beveiligingsprotocol). Ombouw van de rioolinstallaties is derhalve noodzakelijk.				
Eerdere besluitvorming	Raad 17 februari 2022 (kostendekkingsplan Water en Klimaatadaptatie WM) Commissie GGZ 29 januari 2024 (23vra00204)				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2024)	200.000	ja	0	0
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			200.000	
	Subsidies			n.v.t.	
	Totaal			<u>200.000</u>	

Herinrichting Markt

2021-05

Projectnummer	I.172 en I.179	Datum	16-05-2024																																									
Portefeuillehouder	R. Dieren (voorbereidingsfase)																																											
Projectleider	B. Reijnders (voorbereidingsfase)																																											
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																											
Periode	01.07.2021 – 31.12.2027																																											
Doelstelling	De gebiedsontwikkeling is bedoeld om verblijfskwaliteit en groen toe te voegen aan het centrum van Beek, door de ruimtelijke inrichting van het gebied onder de loop te nemen met oog voor zaken als verkeersstromen, saneringsopgaven in de ondergrond, hittestress, vergroening en waterinfiltratie. Het streven is een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar ruimte voor ontmoeting, groen, recreatie en cultuurelementen hand in hand gaan met parkeer- en fietsvoorzieningen.																																											
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> CroonenBuro5, Wehrung Architecten, Kragten, Hoveniersbedrijf Alex Gisbertz, VZP Projectmanagement & Advies																																											
Wijzigingen 2024	De gebiedsontwikkeling kent een projectmatige opzet, en wordt mede door de aankomende saneringsopgaven die aan het licht zijn gekomen integraal en gefaseerd opgepakt. De opdrachten met CB5 zijn afgerond en het stokje is overgenomen door Wehrung Architecten (bedenker Petit Cour). Ten behoeve van de projectbeheersing is een externe projectmanager aangetrokken. Op verzoek van de gemeenteraad is tevens de fasering van het project aangepast (conform persbericht 3 mei 2024) zodat de werkzaamheden in de Van Sonsbeecklaan of Heirstraat zullen aanvangen, en is het plangebied uitgebreid door ook de Heirstraat en de oversteek-plekken aan Wolfeynde en Burgemeester Janssenstraat in het project op te nemen.																																											
Eerdere besluitvorming	B&W 19-2-2019 (19bbw00116); Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2. B&W 11-4-2023 (23bbw00111); Raad 25 april 2024 (24vra00038)																																											
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schetsontwerp</td> <td>100.000</td> <td>ja</td> <td>27.125</td> <td>72.875</td> </tr> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>573.000</td> <td>ja</td> <td>96.524</td> <td>476.476</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>673.000</td> <td>ja</td> <td>123.649</td> <td>549.351</td> </tr> </tbody> </table> <u>Dekking</u> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Schetsontwerp : afschrijving wegen</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;">} 90%</td> </tr> <tr> <td>Vorbereiding : afschrijving wegen</td> <td style="text-align: right;">504.200</td> </tr> <tr> <td>Vorbereiding : rioolvoorziening</td> <td style="text-align: right;">68.800</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td style="text-align: right;">n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: right;">673.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Schetsontwerp	100.000	ja	27.125	72.875	Vorbereiding	573.000	ja	96.524	476.476	Uitvoering	PM				Totaal	673.000	ja	123.649	549.351	Schetsontwerp : afschrijving wegen	100.000	} 90%	Vorbereiding : afschrijving wegen	504.200	Vorbereiding : rioolvoorziening	68.800	10%	Subsidies	n.v.t.		Totaal	673.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																								
Schetsontwerp	100.000	ja	27.125	72.875																																								
Vorbereiding	573.000	ja	96.524	476.476																																								
Uitvoering	PM																																											
Totaal	673.000	ja	123.649	549.351																																								
Schetsontwerp : afschrijving wegen	100.000	} 90%																																										
Vorbereiding : afschrijving wegen	504.200																																											
Vorbereiding : rioolvoorziening	68.800		10%																																									
Subsidies	n.v.t.																																											
Totaal	673.000																																											

Het Groene Net

2013-23

Projectnummer	R.2.2.67	Datum	16-05-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	L. Bischoff		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 – 31.12.2024		
Doelstelling	Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.		
Wijzigingen 2024	<p>In december 2019 is de businesscase rapportage van Het Groene Net Zuid opgeleverd. Een ambtelijke projectgroep heeft zich 2021 geconcludeerd dat de business case onvoldoende kansrijk is.</p> <p>Een onderzoek door de werkgroep RSW naar de vraag welke gebieden maatschappelijk gezien het meeste baat hebben bij de restwarmte heeft ertoe geleid dat nu wordt ingezet op een grootschalig collectief warmtenet te realiseren in Zuid-Limburg.</p> <p>In het kader van HGN is in 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst staat op dit moment in de weg dat de HGN-gemeenten (voor zover het hun grondgebied betreft) participeren in en/of publiekrechtelijke medewerking verlenen aan een ander warmte initiatief dan Het Groene Net. Overleg begin 2024 heeft geresulteerd in een overeenkomst op hoofdlijnen aangaande het aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst. De afspraken zullen voor medio 2024 nader worden uitgewerkt. Partijen hebben afgesproken dat het toewerken naar een warmtenet Zuid-Limburg, hangende de formele aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst, is toegestaan.</p>		
Eerdere besluitvorming	<p>Het Groene Net (HGN):</p> <p>2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750).</p>		
Financieel overzicht	<p>Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Nu is geconcludeerd dat HGN er niet gaat komen, heeft een eindafrekening met de gemeente Sittard-Geleen plaatsgevonden van de voorbereidingskosten van € 276.652. Deze kosten zijn volledig gedekt uit de HGN-voorziening.</p> <p>De consequenties van de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst zijn verwerkt in het risicomanagementsysteem.</p>		

Warmtenet Zuid-Limburg

2023-10

Projectnummer	n.n.b.	Datum	16-05-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	L. Bischoff		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2023 – 2040		
Doelstelling	Met de realisatie van een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van gebouwen binnen een verzorgingsgebied in Zuid-Limburg. Daarmee biedt het Warmtenet Zuid-Limburg een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Stein, provincie Limburg, Enpuls Warmte		
Wijzigingen 2024	<p>De werkgroep RSW heeft onderzoeken uitgevoerd rondom de inzet van de restwarmte van Chemelot. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de maatschappelijke baten van het inzetten van de restwarmte van Chemelot in potentie het grootst zijn in (delen van) de delen van de Westelijke Mijnstreek en een zevental omliggende gemeenten. Op basis hiervan is een projectorganisatie opgezet, gericht op de realisatie van het Warmtenet Zuid-Limburg (WZL).</p> <p>In oktober 2023 is door alle partijen besloten om fase 2 in te gaan, waarin wordt toegewerkt naar een ontwikkelovereenkomst.</p> <p>In mei/juni 2024 hebben alle partijen met de ontwikkelovereenkomst ingestemd en besloten om fase 3 ('proof of concept') in te gaan. Het gaat om een eerste ontwikkeling op beperkte schaal waarin 'proof of concept' succesvol aangetoond moet worden in de bestaande gebouwde omgeving. Hierna kan er opgeschaald worden. Ook wordt in deze fase gewerkt aan de oprichting van het warmtebedrijf.</p> <p>Het uiteindelijke doel blijft het komen tot een investeringsbesluit, volgens planning eind 2025.</p>		
Eerdere besluitvorming	<p>Januari 2023: (college)besluit om actief bestuurlijk en ambtelijk te participeren in het traject Warmtenet Zuid-Limburg.</p> <p>September 2023: (college)besluit tot deelname aan en aangaan samenwerkingsovereenkomst voor fase 2 WZL.</p> <p>Mei 2024: (college)besluit tot deelname aan fase 3 WZL en instemming met Ontwikkelovereenkomst voor deze fase.</p>		
Financieel overzicht	<p>2023: € 25.000 als bijdrage in fase 2 WZL gedekt vanuit de specifieke uitkering CDOKE.</p> <p>2024: € 45.000 als bijdrage in fase 3 WZL, waarvan € 40.000 gedekt uit de specifieke uitkering NPLW en € 5.000 uit de specifieke uitkering CDOKE.</p>		

Realisatie Kindcentrum Beek

2021-04

Projectnummer	I.177	Datum	16-05-2024																																										
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																												
Projectleider	H. Meulenberg																																												
Programma's	2 en 3 (economisch nut)																																												
Periode	2021- 2026																																												
Doelstelling	Realiseren van een Kindcentrum-Plus op het grasveld bij de Haamen, zie RIB juli 2023.																																												
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën) <u>Extern:</u> ICS adviseurs																																												
Wijzigingen 2024	<p>In de aanloop naar de raad van 7 dec.2023 is door Kindante aangegeven dat binnen de eigen geledingen weerstand was ontstaan tegen de locatiekeuze. In de betreffende raadsvergadering werd er om die reden door diverse raadsleden bij het college op aangedrongen om het bestuur van Kindante de gelegenheid te geven de locatiekeuze binnen de eigen organisatie nader te motiveren en te onderbouwen. Het college heeft hiermee ingestemd en Kindante tot 15 mei de ruimte gegeven om tot een definitief standpunt over de locatie te komen. Kindante heeft op 14 mei bericht in te stemmen met de locatie De Haamen en is de voorbereiding van dit project opnieuw opgepakt. Inmiddels is een functioneel en technisch PVE met bijbehorende geactualiseerde kostenraming opgesteld, is de aanbestedingsprocedure voor de architectenwerkzaamheden opgestart en is opdracht gegeven voor diverse onderzoeken die nodig zijn voor het verantwoorden van de benodigde bestemmingswijziging.</p>																																												
Eerdere besluitvorming	Raad 2 december 2021: votering voorbereidingskrediet (21vra00173).																																												
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onderzoek</td> <td>109.968</td> <td>ja</td> <td>109.968</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>90.032</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>90.032</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>10.294.117</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>10.294.117</td> </tr> <tr> <td>Totaal (*)</td> <td>10.494.117</td> <td></td> <td>109.968</td> <td>10.384.149</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Prijspeil 2021</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Haalbaarheidskrediet</td> <td>109.968</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet (*)</td> <td>90.032</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet (*)</td> <td>10.294.117</td> <td>stelpost afschr. 175K per 2028</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.n.b.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>10.494.117</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) inclusief kostenverhogende btw</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Onderzoek	109.968	ja	109.968	0	Vorbereiding	90.032	ja	0	90.032	Uitvoering	10.294.117	nee	0	10.294.117	Totaal (*)	10.494.117		109.968	10.384.149	Haalbaarheidskrediet	109.968		Vorbereidingskrediet (*)	90.032		Uitvoeringskrediet (*)	10.294.117	stelpost afschr. 175K per 2028	Subsidie	n.n.b.		Totaal	10.494.117	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																									
Onderzoek	109.968	ja	109.968	0																																									
Vorbereiding	90.032	ja	0	90.032																																									
Uitvoering	10.294.117	nee	0	10.294.117																																									
Totaal (*)	10.494.117		109.968	10.384.149																																									
Haalbaarheidskrediet	109.968																																												
Vorbereidingskrediet (*)	90.032																																												
Uitvoeringskrediet (*)	10.294.117	stelpost afschr. 175K per 2028																																											
Subsidie	n.n.b.																																												
Totaal	10.494.117																																												

Aanplant bomen

2023-04

Projectnummer	I.191	Datum	16-05-2024																														
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																
Projectleider	D. Van Grunsven																																
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																
Periode	05.10.2023 - 31.12.2024																																
Doelstelling	<p>In 2023 is een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat een aantal bomen zeer slecht of gevaarlijk waren. Om ons bomenbestand op peil te houden worden op de locaties waar bomen gekapt dienen te worden weer nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast worden er nog 19 nieuwe bomen geplant in de omgeving van de Eikenlaan als gevolg van de stormschade 2022.</p> <p>In het Beekse Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 is besloten om 90 extra bomen te planten op de locaties De Haamen, Beekerhoek en Europalaan.</p>																																
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> afdeling Ruimte</p> <p><u>Extern:</u> Krinkels en nieuwe contractant (uitvoerende partijen),</p>																																
Wijzigingen 2024	<p>In 2023 hebben enkel voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2024.</p> <p>In het Beekse Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 is besloten om 90 extra bomen te planten op de locaties De Haamen, Beekerhoek en Europalaan.</p>																																
Eerdere besluitvorming	<p>Raad 5 okt.2023 (23vra00122)</p> <p>Het Beekse Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen als bijlage bij Afwijkingenrapportage 2024 in de raadsvergadering van 3 juli 2024.</p>																																
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk(*)</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (*)</td> <td>125.000</td> <td>ja</td> <td>450</td> <td>124.550</td> </tr> <tr> <td>Versnellingsplan (**)</td> <td>63.000</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>63.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>188.000</td> <td></td> <td>450</td> <td>187.550</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) prijspeil 2023 (**) prijspeil 2024</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten (*)</td> <td>63.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>188.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) vanuit Algemene reserve</p>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (*)	125.000	ja	450	124.550	Versnellingsplan (**)	63.000	nee	0	63.000	Totaal	188.000		450	187.550	Uitvoeringskrediet	125.000	Reserve dekking kapitaallasten (*)	63.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	188.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																													
Uitvoering (*)	125.000	ja	450	124.550																													
Versnellingsplan (**)	63.000	nee	0	63.000																													
Totaal	188.000		450	187.550																													
Uitvoeringskrediet	125.000																																
Reserve dekking kapitaallasten (*)	63.000																																
Subsidie	n.v.t.																																
Totaal	188.000																																

Bebording

2024-02

Projectnummer	I.196	Datum	30-05-2024																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	A.Damen																														
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																														
Periode	01.01.2024 - 31.12.2024																														
Doelstelling	Het saneren en verbeteren van verkeersbebording en bewegwijzering.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Taakveld Beheer Openbare Ruimte <u>Extern:</u> n.v.t																														
Wijzigingen 2024	<p>Saneren overbodige bebording en industriebewegwijzering en het updaten van toeristische bewegwijzering en ANWB bebording. Het raadsvoorstel voor kredietvoting van deze investering van € 140.000 volgt in het derde kwartaal 2024.</p> <p>Het toevoegen van komborden met Limburgse benaming in Cortenstaal, waarvan de investeringskosten € 150.000 bedragen is opgenomen in het Versnellingsplan, dat is verwerkt in de voorliggende Afwijkingenrapportage.</p>																														
Eerdere besluitvorming	Het Beekse Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen als bijlage bij Afwijkingenrapportage 2024 ter behandeling in de raadsvergadering van 3 juli 2024.																														
Financieel overzicht	<p><u>Uitgaven</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>140.000</td> <td>(*)</td> <td>0</td> <td>140.000</td> </tr> <tr> <td>Versnellingsplan</td> <td>150.000</td> <td>(**)</td> <td>0</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>290.000</td> <td></td> <td></td> <td>290.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*)De kredietvoting inzake het saneren van overbodige bebording en industriebewegwijzering en het updaten van toeristische bewegwijzering en ANWB bebording volgt via een separaat raadsvoorstel in het derde kwartaal van 2024.</p> <p>(**) Het toevoegen van komborden met Limburgse benaming in Cortenstaal is opgenomen in het Versnellingsplan.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td>140.000</td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten (*)</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>290.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) vanuit Algemene reserve (Versnellingsplan)</p>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoeringskrediet	140.000	(*)	0	140.000	Versnellingsplan	150.000	(**)	0	150.000	Totaal	290.000			290.000	Uitvoeringskrediet	140.000	Reserve dekking kapitaallasten (*)	150.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	290.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																											
Uitvoeringskrediet	140.000	(*)	0	140.000																											
Versnellingsplan	150.000	(**)	0	150.000																											
Totaal	290.000			290.000																											
Uitvoeringskrediet	140.000																														
Reserve dekking kapitaallasten (*)	150.000																														
Subsidie	n.v.t.																														
Totaal	290.000																														

Bijlage 3: Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AV	Aviation Valley
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
B&W	Burgemeester en Wethouders
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	Besloten Vennootschap
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CDOKE	Capaciteit voor Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
DIFTAR	Gedifferentieerde tarieven
DUB	Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling
GR	Gemeenschappelijke regeling
GGU	Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IDO	Informatiepunten digitale overheid
IKB	Individueel keuzebudget
KVS	Kosten verdeelstaat
MAA	Maastricht Aachen Airport
MAP	Module arbeidsparticipatie (MAP)
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
Pfh	Portefeuillehouder
PIP	Plan inburgering en Participatie
PMD	Plastic Metaal Drankkartons
PVT	Participatieverklaringstraject
PW	Participatiewet
RWM	Het bedrijf voor afvalinzamelaar en reiniging in de Westelijke Mijnstreek
SPUK	Specifieke Uitkering
TPE	Techno Port Europe
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VWS	Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
WM	Westelijke Mijnstreek
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijlage 4: Beeks Versnellingsplan

Beeks Versnellingsplan

Collegeprogramma 2022 - 2026

Juni 2024



7 Beekse opgaves

23 concrete
doelen



Inhoudsopgave

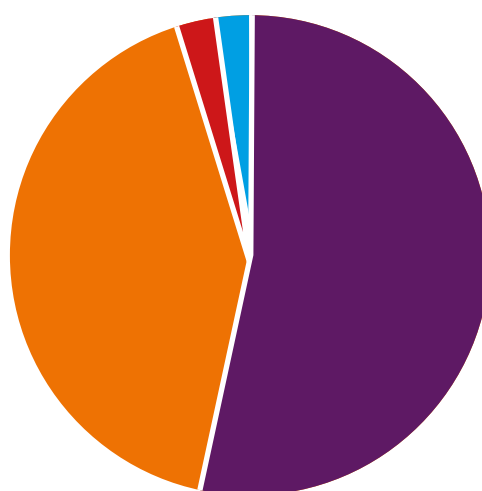
Aanleiding	4
7 Beekse opgaves	
Opgave 1: Levendig samenleven	5
Opgave 2: Volwaardig en zinvol meedoen	8
Opgave 3: Zorg voor elkaar	10
Opgave 4: Vertrouwen en democratie	12
Opgave 5: Evenwichtige verduurzaming	14
Opgave 6: Transformeren en vergroenen	15
Opgave 7: Veilige en schone leefomgeving	18

Aanleiding

Op 8 december 2022 heeft het college het Collegeprogramma 2022-2026 'Daadkrachtig, Wendbaar en Trots' ter kennisname aangeboden aan uw Raad. Dit collegeprogramma is een vertaling van de 7 maatschappelijke opgaves, met daaraan gekoppeld 23 doelen uit het Bestuursakkoord 'Daadkrachtig en Wendbaar Beek 2022-2026' in concrete resultaten. Dit collegeprogramma is mede tot stand gekomen op basis van de input van uw raad.

Inmiddels zijn wij halverwege van deze bestuursperiode en heeft het college de thermometer gestoken in de stand van zaken van de voorgenomen resultaten uit het collegeprogramma. Onderstaand wordt de stand van zaken grafisch weergegeven.

Stand van zaken resultaten collegeprogramma



- Gerealiseerd
- Lopende
- Nog niet gestart
- Wordt later gestart

De algehele conclusie is dat we, samen met uw raad, goed op weg zijn om de resultaten uit het collegeprogramma voor het einde van deze bestuursperiode met de bestaande organisatie te behalen.

Daarnaast zien we op dit moment mogelijkheden om binnen bepaalde opgaven te intensiveren en te versnellen door projecten/acties naar voren te halen om zo een nog grotere bijdrage te leveren aan het realiseren van de opgaven binnen het tijdsbestek van het Bestuursakkoord. Deze projecten/acties hebben we verwoord in dit Beeks Versnellingsplan. Voor de herkenbaarheid zijn de projecten/acties gekoppeld aan de opgaven en doelen uit het Bestuursakkoord. Ten aanzien van de doelen die niet worden genoemd in dit Beeks Versnellingsplan, geldt dat hieraan geen specifieke projecten/acties gericht op intensivering en/of versnelling zijn gekoppeld. Voor alle opgaven en doelen blijft de inzet op de resultaten uit het collegeprogramma het uitgangspunt.

Deze intensivering en versnelling zal niet binnen de bestaande organisatie opgepakt kunnen worden en zullen dan ook volledig extern dienen te worden weggezet of met extra ingehuurd personeel dienen te worden gerealiseerd.

De projecten/acties die we in het kader van het Beeks Versnellingsplan nog deze bestuursperiode willen gaan uitvoeren treft u, inclusief de daaraan verbonden kosten, hiernavolgend per programma aan.



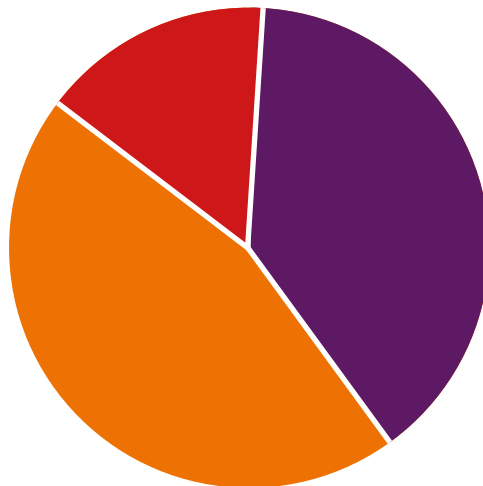
Opgave 1

Levendig samenleven

De opgave:

De levendigheid van de Beekse samenleving staat onder druk. Om Beek aantrekkelijk en concurrerend te houden, zijn goede voorzieningen, een levendig verenigingsleven en voldoende economische draagkracht van belang.

Stand van zaken resultaten opgave 1



- Gerealiseerd
- Lopende
- Nog niet gestart
- Wordt later gestart

Beschreven doel	Plan	Pfh	Financieel
In 2026 zijn in alle kernen nog steeds ontmoetingsplekken aanwezig en is goed basisschool-onderwijs per kern verzekerd. Daarvoor wordt onder andere in Beek een nieuwe unilocatie voor het Baeks Kompas gebouwd bij De Haamen. Dit wordt een multifunctioneel gebouw met ruimte voor verenigingen en mogelijk ook commerciële partijen.	Vanwege de verdere ontwikkeling van KC Baeks Kompas worden versneld de mogelijkheden onderzocht van het afstoten van de accommodatie met de minst duurzame exploitatie.	RS	€ 50.000
We investeren in duurzame huisvesting voor onze verenigingen en maatschappelijke partners. Duurzaam qua energiehuishouding, maar ook qua exploitatie. In 2024 is er duidelijkheid over de toekomst van alle verenigingsaccommodaties met zicht op gezonde financiële exploitaties, de maximale gemeentelijke bijdrage is daarbij vastgesteld.	In het kader van gezonde buurt en speelvoorzieningen cofinanciering van een subsidie en daarnaast inhuur externe om er voor te zorgen dat de projecten van Jantje Beton en Gezonde buurt een basis worden van het speeltuinen-beleid (voortvloeiend uit het nieuwe sportbeleid).	MM	€ 55.000 Cofinanciering (ten laste van de reserve omgevingskwaliteit) € 35.000 inhuur



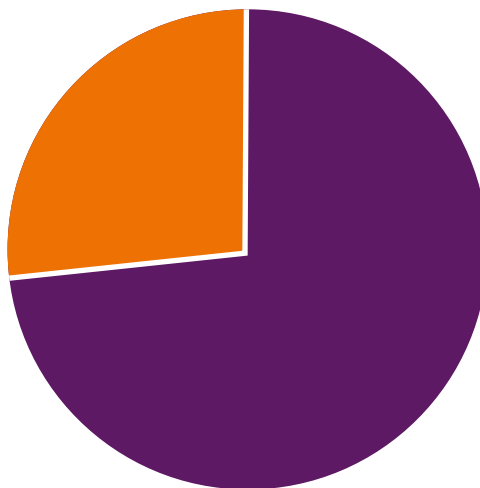
Opgave 2

Volwaardig en zinvol meedoen

De opgave:

In een tijd waarin scheidslijnen in de samenleving en polarisatie lijken toe te nemen, is het belangrijk dat iedereen op zijn of haar eigen wijze mee kan (blijven) doen. Met goed onderwijs, arbeidsmarktbeleid en armoedebeleid maximaliseren we kansen voor iedereen in Beek.

Stand van zaken resultaten opgave 2



• Gerealiseerd • Lopende • Nog niet gestart • Wordt later gestart

Beschreven doel	Plan	Pfh	Financieel
We leven in een tijd waarin de scheidslijnen in de samenleving scherper worden. Daarom gaan wij ons in Beek de komende jaren hard maken om de kansgelijkheid te vergroten. Iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk.	Inhuur externe in verband met opstellen lokale inclusie agenda en vervolgens coördineren en implementeren van de actielijnen, zodat Beek alom wordt beschouwd als een inclusieve gemeente.	MM	€ 20.000



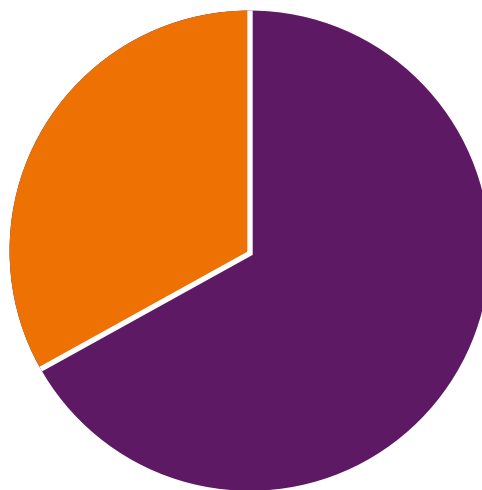
Opgave 3

Zorg voor elkaar

De opgave:

Mensen in de kwetsbaarste posities kennen vaak een stapeling van problemen en voor hen tellen losse maatregelen niet altijd positief op. Om te zorgen dat niemand in de kou blijft staan, moeten kwetsbare mensen de zorg en ondersteuning van overheid en samenleving krijgen die ze nodig hebben.

Stand van zaken resultaten opgave 3



• Gerealiseerd • Lopende • Nog niet gestart • Wordt later gestart

Beschreven doel	Plan	Pfh	Financieel
Zorg van mensen die naar elkaar omzien is onbetaalbaar en van grote meerwaarde voor zowel diegenen die zorg ontvangt, als diegene die zorg biedt. Het is één van de preventieve maatregelen om te voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van dure zorgarrangementen. In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegen.	In de diverse kernen van Beek wordt in lijn met de onderschreven nieuwe strategische visie sociaal domein, aansprekende toegevoegde waarde voor de inwoners gerealiseerd door extra inzet op preventie en het stimuleren van samenredzaamheid. De versnelde uitvoering van het (door-)ontwikkelen van activiteiten 'sociale basis' door PIW, die in de propositie van 2025 ev. zullen terugkomen, levert uiteindelijk zowel financieel als maatschappelijk rendement op. Hiermee wordt versneld gewerkt aan het verminderen van de bestaans-onzekerheid, het vergroten van de kansengelijkheid en het versterken van gezond samenleven. Vanuit zowel het opbouwwerk, jongerenwerk als het knooppunt informele zorg wordt de inzet vanuit PIW in alle kernen verhoogd door o.a.: Themabijeenkomsten in diverse kernen die individuele vragen helpen voorkomen en dus helpen een omslag te maken van individuele naar collectieve dienstverlening. Uitbreiding jongerenwerk in Neerbeek, Spaubeek en Genhout en extra inlooppmomenten in Beek ook vanuit opbouwwerk op diverse thema's: ouderen, dementie, laaggeletterdheid. Inzetten van financiële maatjes, wijkmaatjes die zorgen voor versterken sociale basis.	MM	€ 200.000
Om tal van redenen ondervinden Beekenaren drempels om deel te nemen aan de samenleving. Beek is een inclusieve gemeente. In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenleving.	In het kader van tegengaan van eenzaamheid laten we voor eenzame inwoners (van alle leeftijden) in de maand december een kerstdiner organiseren.	MM	€ 20.000



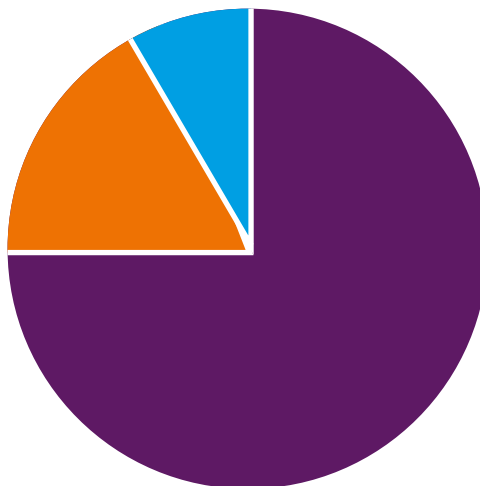
Opgave 4

Vertrouwen en democratie

De opgave:

In de afgelopen jaren is de kloof tussen burger en overheid gegroeid en het vertrouwen in overheden afgenomen. Het is wenselijk dat mensen zich gehoord voelen en kunnen vertrouwen op de overheid en instanties. Daarom is het nodig de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

Stand van zaken resultaten opgave 4



- Gerealiseerd
- Lopende
- Nog niet gestart
- Wordt later gestart

Beschreven doel	Plan	Pfh	Financieel
<p>We vinden het belangrijk dat we onze inwoners snel en persoonlijk helpen. In 2023 krijgt iedereen binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie op een vraag aan de gemeente of een concrete afhandelingstermijn. Voor complexere dossiers is er altijd één aanspreekpunt voor het gehele dossier. Bouwinitiatieven beginnen met een startgesprek.</p>	Versnellen vergunningverlening via flitsvergunningen en door aanpassen welstandsnota/verordening	RD	€ 35.000
	Versnellen opstellen Omgevingsvisie: Het opstellen van de Omgevingsvisie leent zich ervoor om uit te besteden aan een externe partij welke het leeuwendeel van de werkzaamheden voor zijn rekening kan nemen. Ambtelijke ondersteuning blijft noodzakelijk maar kan afhankelijk van de te verstrekken opdracht beperkt worden. Voor de kosten is het van belang of een herbeoordeling noodzakelijk is.	RD	Valt binnen reeds beschikbare budgetten
	Het laten organiseren van een Open Dag van de gemeente om meer inzicht te geven in en te praten met de burgers over de gemeentelijke dienstverlening.	RS	€ 35.000
	Het aanschaffen van een applicatie inclusief training voor de organisatie om gemeentelijke stukken op B1-taalniveau te schrijven.	RS	€ 20.000



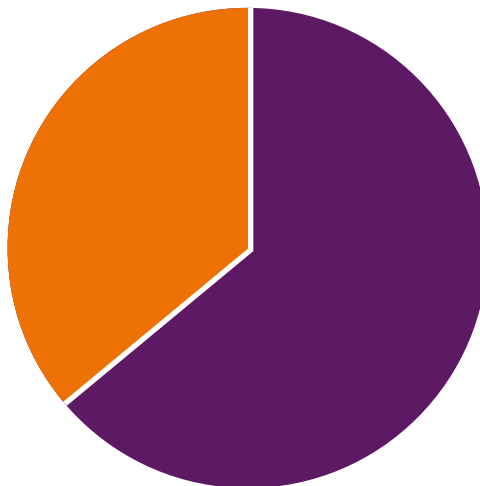
Opgave 5

Evenwichtige verduurzaming

De opgave:

De komende jaren moeten we vormgeven aan de energietransitie. Daarbij dienen zich grote vraagstukken aan over de haalbaarheid (technisch en ruimtelijk gezien) en betaalbaarheid (voor grote groepen van de bevolking alsook bedrijven) van deze transitie. In Beek geven we de energietransitie vorm door een evenwichtige maatschappelijke verdeling.

Stand van zaken resultaten opgave 5



- Gerealiseerd
- Lopende
- Nog niet gestart
- Wordt later gestart



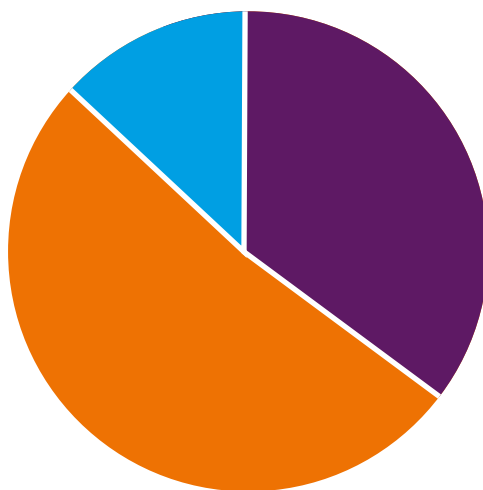
Opgave 6

Transformeren en vergroenen

De opgave:

De demografie van Beek verandert en de fysieke leefomgeving staat onder druk door concurrerende ruimteclaims. Om Beek ook in de toekomst een aantrekkelijke en bereikbare woongemeente te laten zijn voor alle inwoners, is het noodzakelijk de fysieke leefomgeving te transformeren én te vergroenen.

Stand van zaken resultaten opgave 6



• Gerealiseerd • Lopende • Nog niet gestart • Wordt later gestart

Beschreven doel	Plan	Pfh	Financieel
We zetten vol in op de transformatie van onze woningmarkt. Daarbij sturen we op kwaliteit voor de lange termijn. Nieuwbouwplannen moeten een goede mix vormen tussen huur- en koopwoningen, met bijzondere aandacht voor betaalbare woningen. Tot en met 2026 komen er minimaal 250 nieuwe woningen bij, verspreid over alle kernen.	Masterplan versnellen woningbouwopgave inclusief vlekkenplan	RD	€ 75.000 (te financieren uit DUB-gelden)
	Woningbouwdossiers versnellen via externe inhuur en adviesbureaus.	RD	€ 50.000
We vinden verkeersveiligheid van groot belang. Bij verkeersaanpassingen is er altijd aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De besluitvorming over de tracékeuze voor de snelle fietsroute is in 2024 afgerond. In 2026 zijn de projecten 'Stationsomgeving Beek-Elsloo' en 'Schimmerterweg' gereed.	Saneren/ verbeteren bebording/ bewegwijzering <ul style="list-style-type: none"> • Saneren overbodige bebording en industriebewegwijzering en het updaten van toeristische bewegwijzering en ANWB bebording. • Toevoegen komborden met Limburgse benaming. • Toevoegen komportalen van cortenstaal. 	RS	Krediet-votering via separaat raadsvoorstel € 60.000 € 90.000
In 2026 hebben we 750 nieuwe bomen geplant in onze gemeente. Samen met onze inwoners willen we 'tegels wippen' en voortuinen vergoenen. In 2026 is minimaal vijftig procent van alle voortuinen 'groen'.	Bovenop de 750 bomen nog extra bomen planten. Mogelijke locaties: <ul style="list-style-type: none"> • De Haamen circa 30 stuks • Beekerhoek circa 40 stuks • Europalaan circa 20 stuks Hier is tevens een koppeling te maken met de boomplantdag.	RS	€ 63.000

Beschreven doel	Plan	Pfh	Financieel
	<p>Versnellen Tegelwippen/ geveltuintjes door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tegelwippen in openbare ruimte op kleinschalige locaties • Organiseren Actiedagen aanpassen verharding voor aanleg geveltuintjes • Organiseren Actiedagen ophalen gewipte tegels (tegeltaxi) 	RS	€ 100.000
	<p>Stimuleren biodiversiteit door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanbrengen bloemenmengsels in geschikte bermen/ gazons. Inschatting is dat we circa 5000 m² á 6000 m² kunnen uitvoeren. • Maken en ophangen bijen-/ insectenhotels en nestkasten. Werkt tevens ter versterking van natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. • Aanplantregeling om particulieren in het buitengebied in financiële zin tegemoet te komen bij het inrichten van landschappelijke elementen zoals gemengde heggen, hoogstamfruitbomen en inheemse bomen. 	RS	<p>€ 24.000 (6000 x € 4 per m²)</p> <p>€ 10.000</p> <p>€ 50.000</p>
<p>Het Beeks erfgoed is van wezenlijk belang voor de identiteit van Beek. In 2025 is alle Beeks erfgoed beschreven en beschermd en zo veel als mogelijk toegankelijk voor publiek.</p>	<p>Verfraaiing van viaducten in Beek met graffiti of schilderingen gericht op de cultuurhistorie van Beek en mede in relatie tot recreatie en toerisme.</p>	RD	€ 75.000



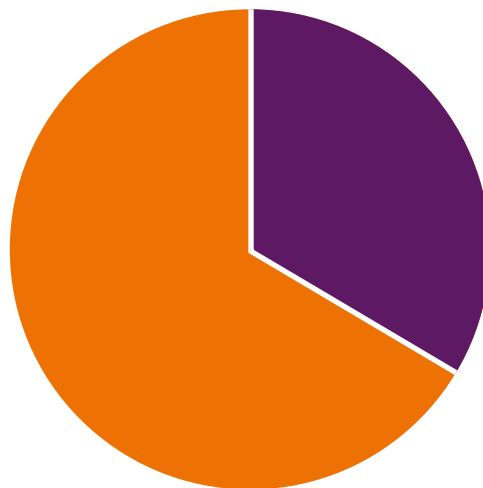
Opgave 7

Veilige en schone leefomgeving

De opgave:

Door diverse factoren kan de veiligheid en het woongenot van Beekenaars onder druk komen te staan. Om Beek aantrekkelijk en concurrerend te houden, streven we naar een woonklimaat waarin overmatige veiligheidsrisico's en overlast zoveel mogelijk worden beperkt.

Stand van zaken resultaten opgave 7



• Gerealiseerd • Lopende • Nog niet gestart • Wordt later gestart

www.gemeentebeek.nl

