

**Projectenlijst bij de
rekening 2017**

Beek, juni 2018

Inhoudsopgave

Projectnaam	Nummer	Blz
Algemeen		6
In 2017 afgeronde projecten		7
Gevoteerde investeringsprojecten		8
Schimmerterweg	2013-09	9
Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	2013-13a	10
Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstr.	2013-13b	11
Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat	2013-13c	12
Sportlandgoed De Haamen	2013-17	13
IP Beek	2013-26	14
Uitbreiding levensbomenbos	2014-02	15
Oude Pastorie	2014-08	16
Rehabilitatie Hobbelrade	2014-20	17
Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)	2016-03	18
LEADER-programma	2016-05	19
Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek	2016-06	20
Herinrichting buitenruimte bedrijfsgebouw De Haamen	2016-09	21
Zonnepanelen gemeentehuis, sportcomplex en bedrijfsgebouw	2017-02	22
Verbouwing Stegen 35	2017-03	23
Snelle fietsroute fase 1a	2017-04	24
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	25
Deels gevoteerde investeringsprojecten		26
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b – Rehabilitatie Stegen	2013-07b	27
Niet gevoteerde investeringsprojecten		28
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	2013-07c	29
Reconstructie Stationstraat	2016-01	30
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	31
Spaanse Singel	2016-07	32
Verkeersregelinstallatie Zandstraat	2016-08	33
Overige projecten		34
Implementatie BGT	2013-08	35
Ringweg perceel 4: Bamfordweg	2013-12c	36

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA	2013-12d	37
Het Groene Net (HGN)	2013-23	38
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg	2014-01	39
Startersleningen	2014-05	40
Duurzaamheidsleningen	2016-04	41

Algemeen

In deze bijlage bij de rekening 2017 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2017 lopende projecten.

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 projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt 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 nog 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 (nog geen dekking). 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 BTW.

In 2017 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2013-12c	Ringweg perceel 4: Bamfordweg	747.523	789.580	-42.057 (*)
2013-12d	Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA	3.470.252	3.406.161	64.091
2013-17	Sportlandgoed De Haamen	7.844.769	8.362.554	-517.785 (**)
2014-01	RUD ZL (overgang IMD)	528.202	386.208	141.994
2014-08	Oude Pastorie	585.000	593.550	-8.550
2013-26	IP Beek	454.445	366.257	88.188

(*) Overschrijding wordt gedekt door bijdrage Aviation Valley

(**) De totale uitgaven zijn inclusief grondkosten van € 117.076. Op gronden wordt niet afgeschreven. Dit bedrag is daarom nog beschikbaar in de reserve dekking kapitaallasten en wordt ingezet voor de dekking van de hogere afschrijvingslasten. De ongedekte kredietoverschrijding bedraagt derhalve € 400.710.

Gevoteerde investeringsprojecten

Schimmerterweg

2013-09

Projectnummer	I.117	Datum	09-03-2018
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans		
Projectleider	R. Knauf		
Programma's	5		
Periode	01.01.2010– 31.12.2020		

Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp", waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp.			
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren			
Gerealiseerd 2017	In 2017 zijn vorderingen gemaakt met betrekking tot de grondverwerving. Daarnaast is in het gebied het project Verkavelen voor Groei nagenoeg doorlopen. Met 2 eigenaren is nog geen overeenstemming. Hiervoor zal een onteigening worden gestart. Verder heeft met de provincie intensieve afstemming plaatsgevonden over het bestemmingsplan en de inpassing in het landschap.			
Eerdere besluitvorming	Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2 ^e Bestuursrapportage 2014 aanbrenge conserveringslaag € 75.000 (binnen bestaand krediet)			
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	2.685.000	ja	671.568	2.013.432
	<u>Dekking</u>			
	Reserve dekking kapitaallasten (vanuit reserve wegen)		2.685.000	
	Subsidies		n.n.b.	
	Totaal		<u>2.685.000</u>	

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat

2013-13a

Projectnummer	I.108.02.02 (voorbereiding) / I.108.03 (uitvoering)		Datum	06-03-2018																																																						
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																									
Projectleider	R. van Dijk																																																									
Programma's	5																																																									
Periode	01.01.2012 – 31.12.2019																																																									
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																																																									
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																																									
Gerealiseerd 2017	Ten gevolge van de presentaties van dit deelplan en het deelplan Burg. Janssenstraat/Brugstraat heeft er een planwijziging plaatsgevonden. Daarbij is de inrichting aangepast en een extra parkeerterrein met 50 parkeerplaatsen binnen dit deelplan toegevoegd. Het werk is in januari 2018 gegund en de uitvoering is gestart in maart 2018.																																																									
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvoting inrichtingsplannen Centrum Beek 2 ^e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein) Kredietvoting Raad 8-12-2016 Raad 17vra00075 (6 juli 2017) Kredietvoting t.b.v. de extra voorzieningen om het parkeerterrein geschikt te maken voor het incidenteel houden van evenementen.																																																									
Financieel overzicht	<table border="0"> <tr> <td><u>Uitgaven</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Raming</td> <td>Gevoteerd</td> <td>Werkelijk</td> <td>Restant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>2.369.000</td> <td>ja</td> <td>76.334</td> <td>2.292.666</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Dekking</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>35.000</td> <td></td> <td rowspan="2">} (79%)</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>1.834.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>500.000</td> <td></td> <td>(21%)</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td><u>2.369.000</u></td> <td></td> <td>(100%)</td> </tr> </table>					<u>Uitgaven</u>							Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant		Uitvoering	2.369.000	ja	76.334	2.292.666		<u>Dekking</u>						Vorbereidingskrediet			35.000		} (79%)	Uitvoeringskrediet			1.834.000		Voorziening riolen			500.000		(21%)	Subsidie			n.v.t.			Totaal			<u>2.369.000</u>		(100%)
<u>Uitgaven</u>																																																										
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																						
Uitvoering	2.369.000	ja	76.334	2.292.666																																																						
<u>Dekking</u>																																																										
Vorbereidingskrediet			35.000		} (79%)																																																					
Uitvoeringskrediet			1.834.000																																																							
Voorziening riolen			500.000		(21%)																																																					
Subsidie			n.v.t.																																																							
Totaal			<u>2.369.000</u>		(100%)																																																					

Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstr.

2013-13b

Projectnummer	I.108.02.03 (voorbereiding) / I.108.04 (uitvoering)	Datum	06-03-2018																																																	
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																			
Projectleider	R. van Dijk																																																			
Programma's	5																																																			
Periode	01.01.2012 – 30.06.2019																																																			
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																																																			
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie);</p> <p><u>Extern:</u> eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceel-eigenaren/ontwikkelaars</p>																																																			
Gerealiseerd 2017	<p>Schetsontwerpfase en voorbereidingsfase: gereed</p> <p>Realisatiefase: gereed</p> <p>In 2013 is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het besteksgereed maken van deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat. De uitvoering is begin 2016 afgerond.</p> <p>Onderhoudstermijn: tot april 2017.</p> <p>Eindafrekening deelplan pas mogelijk na juli 2019, na vaststelling van de definitieve provinciale subsidie Bouw en Transitie voor het gehele masterplan Centrum Beek.</p>																																																			
Eerdere besluitvorming	<p>Raad 12vra00031 31-05-2012 Voorbereidingskrediet</p> <p>Raad 14vra00117 18-12-2014 Uitvoeringskrediet</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>2.723.000</td> <td>ja</td> <td>1.685.175</td> <td>1.037.825</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>816.000</td> <td>(30%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>45.000</td> <td rowspan="7">} (70%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet</td> <td>186.250</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve wegen</td> <td>427.840</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen</td> <td>500.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage ZoWonen</td> <td>125.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage V.A.L. Vastgoed</td> <td>123.680</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Bouw en Transitie</td> <td>499.230</td> <td>verleend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>2.723.000</td> <td></td> <td>2.723.000</td> <td>(100%)</td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	2.723.000	ja	1.685.175	1.037.825	Voorziening riolen	816.000	(30%)			Vorbereidingskrediet	45.000	} (70%)			Investeringskrediet	186.250			Reserve wegen	427.840			Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	500.000			Bijdrage ZoWonen	125.000			Bijdrage V.A.L. Vastgoed	123.680			Subsidie Bouw en Transitie	499.230	verleend		Totaal	2.723.000		2.723.000	(100%)
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																
Uitvoering	2.723.000	ja	1.685.175	1.037.825																																																
Voorziening riolen	816.000	(30%)																																																		
Vorbereidingskrediet	45.000	} (70%)																																																		
Investeringskrediet	186.250																																																			
Reserve wegen	427.840																																																			
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	500.000																																																			
Bijdrage ZoWonen	125.000																																																			
Bijdrage V.A.L. Vastgoed	123.680																																																			
Subsidie Bouw en Transitie	499.230		verleend																																																	
Totaal	2.723.000		2.723.000	(100%)																																																

Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat

2013-13c

Projectnummer	I.108.02.04 (voorbereiding) / I.108.05 (uitvoering)		Datum	06-03-2018																																																				
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																							
Projectleider	R. van Dijk																																																							
Programma's	5																																																							
Periode	01.01.2012 – 31.12.2019																																																							
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.																																																							
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern</u> : eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																																							
Gerealiseerd 2017	Bestek gereed oktober 2017 Gunning: januari 2018 Realisatiefase: maart 2018-2019																																																							
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek 2 ^e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein) Kredietvotering Raad 8-12-2016 Raad 6-7-2017 aanvullende kredietvotering ten behoeve van de planuitbreiding tot en met de kruising met de Luciastraat.																																																							
Financieel overzicht	<table border="0"> <tr> <td colspan="5"><u>Uitgaven</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Raming</td> <td style="text-align: center;">Gevoteerd</td> <td style="text-align: right;">Werkelijk</td> <td style="text-align: right;">Restant</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td style="text-align: right;">2.270.000</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: right;">122.570</td> <td style="text-align: right;">2.147.430</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">765.000</td> <td style="text-align: right;">(33%)</td> </tr> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">55.000</td> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">486.904</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie (ISV-3) (*)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">487.266</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Bouw en Transitie (*)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">475.830</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2.270.000</td> <td style="text-align: right;">(100%)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*) subsidieverlening is gebaseerd op oorspronkelijke centrumplan definitieve toekenning na eindafrekening</td> </tr> </table>				<u>Uitgaven</u>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	2.270.000	ja	122.570	2.147.430	<u>Dekking</u>					Voorziening riolen			765.000	(33%)	Vorbereidingskrediet			55.000	}	Uitvoeringskrediet			486.904	Subsidie Provincie (ISV-3) (*)			487.266	Subsidie Bouw en Transitie (*)			475.830	Totaal			2.270.000	(100%)	(*) subsidieverlening is gebaseerd op oorspronkelijke centrumplan definitieve toekenning na eindafrekening				
<u>Uitgaven</u>																																																								
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																				
Uitvoering	2.270.000	ja	122.570	2.147.430																																																				
<u>Dekking</u>																																																								
Voorziening riolen			765.000	(33%)																																																				
Vorbereidingskrediet			55.000	}																																																				
Uitvoeringskrediet			486.904																																																					
Subsidie Provincie (ISV-3) (*)			487.266																																																					
Subsidie Bouw en Transitie (*)			475.830																																																					
Totaal			2.270.000	(100%)																																																				
(*) subsidieverlening is gebaseerd op oorspronkelijke centrumplan definitieve toekenning na eindafrekening																																																								

Sportlandgoed De Haamen

2013-17

Projectnummer	I.133	Datum	18-01-2018																																																								
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																										
Projectleider	J. Hamers																																																										
Programma's	3																																																										
Periode	01.01.2010 - 31.12.2016 (financiële afwikkeling in 2017)																																																										
Doelstelling	Uiteindelijke doelstelling van het project Sportlandgoed De Haamen is om te komen tot een toekomstbestendige sportinfrastructuur voor de gemeente Beek. Het project moet een antwoord geven op de krimp, vergrijzing en veranderende behoeften van sporters uit Beek e.o.																																																										
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> Afdelingen Samenleving (sportinhoudelijk en coördinatie), Ruimte (civiel- en cultuurtechniek, ruimtelijke planning en bouwvergunning), BMO (onderhoud gebouwen, financiële vertaling).</p> <p><u>Extern:</u> Verenigingen, Stichting de Haamen, Bureau Kragten, architectenbureau van Pelt en diverse onderaannemers</p>																																																										
Gerealiseerd 2017	Zowel het nieuwe kleed-/ clubgebouw als de laatste sportvoorzieningen zijn in de loop van 2016 gerealiseerd. In 2017 zijn nog wat puntjes op de i gezet en zijn nog wat zaken geregeld aan de parkinfrastructuur. De verwachting is dat in 2018 de laatste zaken financieel worden afgewikkeld.																																																										
Eerdere besluitvorming	<p>Najaarsnota 2010 (voorbereidingskrediet € 350.000) afgerond in 2013</p> <p>Raadsvergadering 6 september 2012 (realisatie sportlandgoed € 7.459.000)</p> <p>Raadsvergadering 24 september 2015 (energiebesparende maatregelen € 88.472)</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>Realisatie</td> <td>7.547.472</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indexering</td> <td>297.297</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>7.844.769</td> <td>ja</td> <td>8.362.554</td> <td>-517.785</td> </tr> <tr> <td>Waarvan gedekt*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>117.076</td> </tr> <tr> <td>Ongedekt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-400.710</td> </tr> </tbody> </table> <p>* de totale uitgaven is inclusief grondkosten. Op gronden wordt niet afgeschreven. Dit bedrag is daarom nog beschikbaar in de reserve dekking kapitaallasten en wordt ingezet voor de dekking van de hogere afschrijvingslasten.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>6.009.769</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voorziening onderhoud sportvelden</td> <td>505.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Regiofonds</td> <td>1.300.000</td> <td></td> <td></td> <td>verleend</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage derden</td> <td>30.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>7.844.769</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Realisatie	7.547.472				Indexering	297.297				Totaal	7.844.769	ja	8.362.554	-517.785	Waarvan gedekt*				117.076	Ongedekt				-400.710	Reserve dekking kapitaallasten	6.009.769				Voorziening onderhoud sportvelden	505.000				Subsidie Regiofonds	1.300.000			verleend	Bijdrage derden	30.000				Totaal	7.844.769			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																							
Realisatie	7.547.472																																																										
Indexering	297.297																																																										
Totaal	7.844.769	ja	8.362.554	-517.785																																																							
Waarvan gedekt*				117.076																																																							
Ongedekt				-400.710																																																							
Reserve dekking kapitaallasten	6.009.769																																																										
Voorziening onderhoud sportvelden	505.000																																																										
Subsidie Regiofonds	1.300.000			verleend																																																							
Bijdrage derden	30.000																																																										
Totaal	7.844.769																																																										

Projectnummer	I.136	Datum	26-04-2018																											
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																													
Projectleider	S. Hannen																													
Programma's	4																													
Periode	01.05.2011 – 01.10.2017																													
Doelstelling	Het realiseren van aanpassingen aan het landschap voor waterberging, recreatie en natuur terwijl tegelijkertijd de situatie voor de landbouw wordt verbeterd.																													
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> WRO, Natuurmonumenten, Gemeente Nuth, diverse perceeleigenaren																													
Gerealiseerd 2017	Deel 1 van de gebiedsontwikkeling is gereed. Inmiddels heeft ook de financiële en administratieve afhandeling plaatsgevonden. Op 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad besloten om een bedrag ter hoogte van € 45.555 uit de resterende reserve Integraal Inrichtingsplan te voteren ten behoeve van het LEADER-project (zie projectlijst 2016-05). In deel 2 is besloten naar aanleiding van een informatieavond het deelproject "natuurtransferium Genbroek" niet uit voeren. Het fietspad Grootgenhouterstraat en het wandelpad Spaubeekerveld zijn uitgevoerd in 2015 respectievelijk 2016. In de raadsvergadering van 28 september 2017 is de projectafroning ter kennisname aan u voorgelegd en is het kredietrestant van € 139.800 vanuit de reserve dekking kapitaallasten conform het raadsbesluit gestort in de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds natuur en landschap.																													
Eerdere besluitvorming	Voorjaarsnota 2012 , Raad mei 2011 (11bra00033), Raad december 2012 (12bra00314) Raad 24 maart 2016, Raad 28 september 2017																													
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Raming</th> <th style="text-align: center;">Gevoteerd</th> <th style="text-align: right;">Werkelijk</th> <th style="text-align: right;">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deel-1</td> <td style="text-align: right;">254.445</td> <td></td> <td style="text-align: right;">239.000</td> <td style="text-align: right;">15.445</td> </tr> <tr> <td>Deel-2</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">75.600</td> <td style="text-align: right;">124.400</td> </tr> <tr> <td>Totaal (*)</td> <td style="text-align: right;">454.445</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: right;">314.600</td> <td style="text-align: right;">139.845</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) De totale omvang van het totale project is groter dan alleen de gemeentelijke bijdrage (circa € 1,7 mln). Voor het project is namelijk ook een bijdrage vanuit het Regiofonds toegekend (voor deel 1 vastgesteld op € 85.000 en voor deel 2 geraamd op € 40.000) en vanuit de provincie op basis van de ILG-subsidie (vastgesteld op € 213.000). Daarnaast neemt het Waterschap € 850.000 voor haar rekening voor maatregelen ten aanzien van de waterhuishouding.</p> <u>Dekking</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Reserve Integraal Inrichtingsplan (*)</td> <td style="text-align: right;">454.445</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td style="text-align: right;">n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: right;">454.445</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) 24 maart 2016 heeft de raad besloten ten behoeve van het LEADER programma een bedrag ter hoogte van € 45.555 beschikbaar te stellen vanuit het kredietrestant IP Beek deel-1.</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Deel-1	254.445		239.000	15.445	Deel-2	200.000		75.600	124.400	Totaal (*)	454.445	ja	314.600	139.845	Reserve Integraal Inrichtingsplan (*)	454.445	Subsidie	n.v.t.	Totaal	454.445
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																										
Deel-1	254.445		239.000	15.445																										
Deel-2	200.000		75.600	124.400																										
Totaal (*)	454.445	ja	314.600	139.845																										
Reserve Integraal Inrichtingsplan (*)	454.445																													
Subsidie	n.v.t.																													
Totaal	454.445																													

Uitbreiding levensbomenbos

2014-02

Projectnummer	I.160	Datum	06-03-2018																																															
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																	
Projectleider	R. van Dijk																																																	
Programma's	5																																																	
Periode	01.01.2014 - 31.12.2019																																																	
Doelstelling	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers en bedrijven van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.																																																	
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (groenvoorziening, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> perceel eigenaren, Provincie																																																	
Gerealiseerd 2017	<p>Ontwerpfase: is gereed.</p> <p>Vorbereidingsfase: vanaf 2014 tot 2015. In 2014 is gestart met de voorbereiding en verwerving van de benodigde gronden voor de uitbreiding van het Levensbomenbos. In de 1^e Bestuursrapportage 2016 is het investeringskrediet van € 107.250 afgeraamd aangezien in deze collegeperiode vooralsnog wordt afgezien van het uitbreiden van het levensbomenbos.</p> <p>Realisatiefase: 2017-2019.</p> <p>Het inrichtingsplan is aangepast waardoor de kosten worden geraamd op € 140.000. Door verwerving van cofinanciering door Bosgroep Zuid en de eigen bijdrage voor adoptiebomen wordt de bijdrage van de gemeente geraamd op € 22.000.</p> <p>Op 28 september 2017 heeft de raad krediet gevoteerd. Op 2 december 2017 zijn de eerste 265 geadopteerde bomen geplant. Ook in 2018 zal er een plantdag worden georganiseerd.</p>																																																	
Eerdere besluitvorming	<p>Raad 28 januari 2016</p> <p>Raad 28 september 2017, kredietvoting (2^e Bestuursrapportage 2017)</p> <p>Raad 2 november 2017 (1^e Bestuursrapportage 2018)</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>140.000</td> <td>ja</td> <td>23.446</td> <td>116.554</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Provincie Limburg</td> <td>54.495</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENCI</td> <td>36.330</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adoptievergoedingen</td> <td>20.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage derde</td> <td>6.210</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tekort</td> <td><u>22.965</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>140.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	140.000	ja	23.446	116.554	<u>Dekking</u>					Provincie Limburg	54.495				ENCI	36.330				Adoptievergoedingen	20.000				Bijdrage derde	6.210				Tekort	<u>22.965</u>				Totaal	140.000			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																														
Uitvoering	140.000	ja	23.446	116.554																																														
<u>Dekking</u>																																																		
Provincie Limburg	54.495																																																	
ENCI	36.330																																																	
Adoptievergoedingen	20.000																																																	
Bijdrage derde	6.210																																																	
Tekort	<u>22.965</u>																																																	
Totaal	140.000																																																	

Oude Pastorie

2014-08

Projectnummer	I.134	Datum	06-03-2018	
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers			
Projectleider	S. Hannen			
Programma's	4			
Periode	10.04.2012 - 31.12.2018			
Doelstelling	Het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie restaureren/renoveren en herbestemmen.			
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stichting het Limburgs Landschap (SLL)			
Gerealiseerd 2017	In 2014 is de planologische procedure afgerond en de vergunning verleend. In 2015 is gestart met de bouwwerkzaamheden en heeft de gemeente gezorgd voor begeleiding tijdens de werkzaamheden. In september 2016 is het gebouw opgeleverd en (officieel) geopend. Ook de aanleg van de tuin en omliggende landschap is thans nagenoeg gereed. In 2016 is de gemeente gestart met het administratief en financieel afronden van het project. Zo is de eindafrekening provinciale subsidie "herbestemmen monumenten" ingediend en begin 2017 vastgesteld door de provincie. Verder is in 2017 de (gedeeltelijke) subsidie vaststelling ten behoeve van het Regiofonds Westelijke Mijnstreek ingediend.			
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11bra00068 verstrekken voorbereidingskrediet ter hoogte van € 100.000. Raadsbesluit 11bra00140 voteren uitvoeringskrediet ter hoogte van € 585.000 (inclusief € 100.000 voorbereidingskrediet).			
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering (*)	585.000	ja	593.550	-8.550
(*) De totale omvang van het totale project is geraamd op circa € 2.600.000. Daarvan draagt de gemeente maximaal € 585.000 bij. Daarnaast is een bijdrage vanuit het Regiofonds toegekend ter hoogte van € 1.648.000 en een bijdrage vanuit de provinciale projectsubsidie "herbestemmen monumenten" ter hoogte van € 270.000. De resterende kosten en risico's komen ten laste van Stichting het Limburgs Landschap.				
	<u>Dekking</u>			
	Reserve IP Beek		465.000	
	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen		85.000	
	Exploitatiebudget (terugvloeiende leges)		35.000	
	Totaal		<u>585.000</u>	

Rehabilitatie Hobbelrade

2014-20

Projectnummer	I.146	Datum	19-02-2018		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	G. Spee				
Programma's	5				
Periode	2014 - 31.03.2018				
Doelstelling	Het vernieuwen van de riolering en de wegverhardingen in Hobbelrade. Eventuele verkeersmaatregelen (Duurzaam Veilig) en maatregelen aan de openbare verlichting en NUTS-leidingen worden daarbij meegenomen.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> buurtbewoners				
Gerealiseerd 2017	De planvoorbereiding en aanbesteding zijn in 2016 afgerond. Uitvoering: start 2e kwartaal 2017. 1ste oplevering van het project: september 2017 Eindoplevering project: maart 2018				
Eerdere besluitvorming	Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013 Vaststelling Startnotitie en votering voorbereidingskrediet, raad januari 2015 Raad 8 december 2016, votering uitvoeringskrediet				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	703.000	ja	559.139	143.861
	<u>Dekking</u>				
	Afschrijving wegen			281.200	(40%)
	Voorziening riolen			421.800	(60%)
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			703.000	(100%)

Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)

2016-03

Projectnummer	I.098.01.06	Datum	12-01-2018																											
Portefeuillehouder	Hub Schoenmakers																													
Projectleider	Carol Magnée																													
Programma's	3																													
Periode	10-2015 / 2018																													
Doelstelling	<p>1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten. Tegelijkertijd wordt de uitgestelde renovatie van de horeca opgepakt, zodat deze als volwaardige horecafunctionaliteit voor het gehele complex kan gaan dienen en de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.</p> <p>2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw waarin naast de huisvesting van de gemeentelijke buitendienst ook plek is voor het huisvesten van een leerwerkbedrijf. Zie projectlijst 2016-09</p>																													
Betrokken partijen	<p><u>Intern</u>: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving</p> <p><u>Extern</u>: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV</p>																													
Gerealiseerd 2017	<p>In 2017 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om deze verbouwing voor te bereiden. Samen met de architect zijn de wensen en eisen van de huidige gebruikers van het sportcomplex en Stichting De Haamen verwerkt in een eerste opzet. Deze plannen zijn besproken met de huidige gebruikers en de stichting en vertaald naar een voorlopig ontwerp en een bestekbegroting. De stukken zijn gereed gemaakt voor besluitvorming in de gemeenteraad van februari 2018.</p> <p>Parallel aan dit proces is met de Provincie gesproken over cofinanciering. Dit heeft geleid tot een toezegging van € 75.000 voor het vervangen van de sportvloer in sporthal 1. Over aanvullende cofinanciering lopen nog gesprekken met de provincie. Er is wel de intentie uitgesproken dat gestreefd wordt om in de provinciale begroting van 2018 hiervoor gelden te reserveren. Daar is op dit moment nog geen zekerheid over.</p>																													
Eerdere besluitvorming	<p>Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Krediet votering raad 8-2-2018.</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>814.000</td> <td>ja</td> <td>38.570</td> <td>775.430</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)</td> <td>814.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>814.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	814.000	ja	38.570	775.430	Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000				Subsidie			n.v.t.		Totaal			814.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																										
Uitvoering	814.000	ja	38.570	775.430																										
Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018)	814.000																													
Subsidie			n.v.t.																											
Totaal			814.000																											

LEADER-programma

2016-05

Projectnummer	65260-43438002	Datum	07-03-2018																									
Portefeuillehouder	Hub Schoenmakers																											
Projectleider	R. Keulers																											
Programma's	4																											
Periode	2016-2020																											
Doelstelling	Financieel ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van Natuur en Landschap.																											
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Afdeling Ruimte <u>Extern</u> : provincie Limburg, werkgroep LAG																											
Gerealiseerd 2017	Dit betreft een financiële subsidieregeling vanuit Europa en de provincie. De gemeente Beek verstrekt subsidie, via de provincie, indien er goede initiatieven op het gebied van Natuur en Landschap op Beeks grondgebied zijn. Met een maximale Beekse bijdrage ter hoogte van € 45.555 kan dan ter hoogte van € 208.000 aan projecten worden gerealiseerd. De beoordeling van de projecten vindt plaats door de werkgroep LAG/provincie. Indien er geen projecten zijn op Beeks grondgebied heeft de gemeente Beek ook geen kosten. Tot op heden zijn er nog geen projecten ingediend welke voor subsidie in aanmerking komen.																											
Eerdere besluitvorming	Raad 24 maart 2016																											
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>Beekse projectbijdrage</td> <td>45.555</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>45.555</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve Integraal Inrichtingsplan</td> <td></td> <td></td> <td>45.555</td> <td></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><u>45.555</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Beekse projectbijdrage	45.555	ja	0	45.555	Reserve Integraal Inrichtingsplan			45.555		Subsidies			n.v.t.		Totaal			<u>45.555</u>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																								
Beekse projectbijdrage	45.555	ja	0	45.555																								
Reserve Integraal Inrichtingsplan			45.555																									
Subsidies			n.v.t.																									
Totaal			<u>45.555</u>																									

Upgrading verkeersregelininstallatie Neerbeek

2016-06

Projectnummer	I.153 (VRI) en 62020-43438058 (asfalt)		Datum	06-04-2018	
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	T. van der Leek				
Programma's	5				
Periode	2015-2018				
Doelstelling	Betere doorstroming A76-Prins Mauritslaan en faciliteren toekomstige verkeersstromen, zoals Makado en fietssnelroute Sittard-Maastricht.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat, provincie Limburg, belanghebbenden .				
Gerealiseerd 2017	Ontwerpfase: 2015- medio 2017 Voorbereidingsfase: begin 2018 Aanbestedingsfase: medio 2018 Realisatiefase: eind 2018				
Eerdere besluitvorming	Presentatie commissie GGZ, Raad 16 februari 2017 kredietvoting Raad 8 februari 2018 aanvullende kredietvoting				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Verkeersregelininstallatie	305.000		4.701	300.299
	Verdubbeling linksaffer	438.000		0	438.000
	Groot onderhoud asfalt	151.000		0	151.000
	Totaal	894.000	ja	4.701	889.299
	<u>Dekking</u>				
	Bijdrage RWS			247.667	
	Bijdrage Sittard-Geleen			247.667	
	Bijdrage Beek			219.562	
	Reserve wegen			151.000	
	Subsidie BDU Beek			28.104	toegekend
	Subsidie Maastricht Bereikbaar			PM	aangevraagd
	Totaal			894.000	

Herinrichting buitenruimte bedrijfsgebouw De Haamen

2016-09

Projectnummer	I.154	Datum	06-03-2018		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	Marco Froyen				
Programma's	5				
Periode	voorjaar 2017 – voorjaar 2018				
Doelstelling	Functionele en efficiënte herinrichting opslagterrein gemeentewerf als gevolg van het toevoegen van een mini-milieupark.				
Betrokken partijen	Intern: afdeling Ruimte Extern: civiele aannemer				
Gerealiseerd 2017	Ontwerpfase: april / mei 2017 Vorbereidingsfase: juni / december 2017 Aanbestedingsfase: januari – maart 2018 Realisatiefase: april – juni 2018				
Eerdere besluitvorming	Raad 8 december 2016, kredietvotering				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	146.000	ja	23.487	122.513
	<u>Dekking</u>				
	Afschrijvingslasten (25 jaar)			146.000	
	Subsidies			n.v.t.	
	Totaal			146.000	

Zonnepanelen gemeentehuis, sportcomplex en bedrijfsgebouw

2017-02

Projectnummer	I.156	Datum	12-01-2018		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	Veerle van Hees				
Programma's	3 en 6 (kostenverdeelstaat)				
Periode	2017-2018				
Doelstelling	Het verduurzamen van drie gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, Sportcomplex de Haamen 2 ^e sporthal en het bedrijfsgebouw) door het aanbrengen van een PV-installatie (zonnepanelen).				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen BMO, Ruimte <u>Extern:</u> Luxpark, DBV, New Energy Systems				
Gerealiseerd 2017	Haalbaarheidsstudie, eind 2016 / begin 2017 Aanbesteding, mei - aug 2016 Installatie bedrijfsgebouw, dec 2017 Installatie sporthal, begin 2018 Installatie gemeentehuis, begin 2018				
Eerdere besluitvorming	Raad 18 mei 2017				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	210.000	ja	44.677	165.323
	<u>Dekking</u>				
	Afschrijvingslasten	210.000	Afschrijving in 15 jaar		
	Subsidie	n.v.t.			
	Totaal	<u>210.000</u>			

Verbouwing Stegen 35

2017-03

Projectnummer	I.158.01.01	Datum	15-01-2018		
Portefeuillehouder	Hub Hodzelmans (gebouwen) Thijs van Es (verenigingen)				
Projectleider	Ralph Wolfs				
Programma's	2				
Periode	Begindatum: oktober 2017				
Doelstelling	Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen vervangende ruimte moet worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waar enkele aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling) <u>Extern:</u> Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop, HOME en Yoga Me Time by Emmie.				
Gerealiseerd 2017	Realisatiefase op het buitenterrein na is alles gerealiseerd. Buitenterrein volgt in 2018.				
Eerdere besluitvorming	College 26-6-2017 Vaststelling projectplan Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitgaven		125.000	ja	58.443	66.557
	<u>Dekking</u>				
Reserve		125.000	Reserve dekking kapitaallasten		
Subsidie		<u>n.v.t.</u>			
Totaal		125.000			

Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

Projectnummer	I.149	Datum	09-03-2018
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans		
Projectleider	R. Knauf		
Programma's	5		
Periode	2012-2018		

Doelstelling	Het realiseren van een snelle, comfortabel en directe fietsroute tussen Sittard en Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.			
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening <u>Extern</u> : Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.			
Gerealiseerd 2017	In 2017 hebben de partners met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst voor fase 1A de besluitvorming afgerond. Daarnaast is de besteksvorbereiding afgerond en is fase 1A aanbesteed.			
Eerdere besluitvorming	16vra00148 d.d. 08-12-2016: vóteren gemeentelijke bijdrage			
Financieel overzicht	<u>Uitgaven Fase 1A</u>			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Vorbereiding incl. NUTS	430.000		0	430.000
Uitvoering	2.690.000		0	2.690.000
Marketing	300.000		0	300.000
Onvoorzien	180.000		0	180.000
VAT MB	400.000		0	400.000
Totaal	4.000.000	n.v.t.	0	4.000.000
	<u>Dekking</u>			
Bijdrage Beek	110.000	Gevoteerd		
Bijdrage Meerssen	110.000			
Bijdrage provincie	1.870.000			
Bijdrage Rijk	1.800.000			
Bijdrage programbegr. MB	110.000			
Totaal	4.000.000			

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

Projectnummer	I.157	Datum	12-01-2018																																																								
Portefeuillehouder	Hub Hodzelmans																																																										
Projectleider	C.W.M. Maanée																																																										
Programma's	2																																																										
Periode	mei 2017 – maart 2020																																																										
Doelstelling	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek																																																										
Betrokken partijen	Intern: Afdeling BMO Extern: Bremen Bouw Adviseurs, architectenbureau Architectenzaak , bouwbedrijf (nog te bepalen)																																																										
Gerealiseerd 2017	Voorbereidingen voor besluitvorming over de realisatie van de BMV en de daarbij behorende financiële middelen. Na votering van het voorbereidingskrediet zijn de werkzaamheden in een stroomversnelling geraakt. Intensief overleg met alle verenigingen in Spaubeek en andere toekomstige gebruikers van de BMV (schoolbestuur, huisarts, fysiotherapeuten, bestuur MFC Spaubeek en voetbalvereniging). Een plan van wensen en eisen is opgesteld. Deze heeft al basis gediend bij de aanbestedingsprocedure van de architect. Samen met de architect is een vlekkenplan, voorstel van een locatie en bestek-begroting opgesteld. Gesprekken met toekomstige gebruikers zijn geïntensiveerd en alle betrokkenen hebben aangegeven mee te gaan naar de nog te realiseren BMV. De eerste plannen zijn besproken in een tweetal informatieavonden voor bewoners en direct betrokkenen. In december heeft de raad het besluit genomen om een BMV in Spaubeek te realiseren en is krediet hiervoor gevoteerd. Als locatie is het voormalige Vixiaterrein aan de Musschenberg aangewezen. Met de huidige eigenaar, Woonpunt uit Maastricht, is overeenstemming bereikt over de aankoop van dit perceel. Besluitvorming zal in mei 2018 plaatsvinden.																																																										
Eerdere besluitvorming	Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond.																																																										
Financieel overzicht	<table border="0"> <tr> <td colspan="6"><u>Uitgaven</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Raming</td> <td>Gevoteerd</td> <td>Werkelijk</td> <td colspan="2">Restant</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering (inclusief grond)</td> <td>8.563.300</td> <td>ja</td> <td>101.049</td> <td colspan="2">8.462.251</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Afschrijving (voorbereidings)krediet (40 jr)</td> <td></td> <td>4.800.000</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td></td> <td>2.512.000</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond (0 jr)</td> <td></td> <td>1.251.300</td> <td>Geen afschrijvingslasten</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden (1^e berap 2018)</td> <td></td> <td>335.513</td> <td>Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td>8.898.813</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					<u>Uitgaven</u>							Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant		Uitvoering (inclusief grond)	8.563.300	ja	101.049	8.462.251		<u>Dekking</u>						Afschrijving (voorbereidings)krediet (40 jr)		4.800.000				Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000				Investeringskrediet grond (0 jr)		1.251.300	Geen afschrijvingslasten			DUB-gelden (1 ^e berap 2018)		335.513	Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten			Totaal		8.898.813			
<u>Uitgaven</u>																																																											
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																							
Uitvoering (inclusief grond)	8.563.300	ja	101.049	8.462.251																																																							
<u>Dekking</u>																																																											
Afschrijving (voorbereidings)krediet (40 jr)		4.800.000																																																									
Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000																																																									
Investeringskrediet grond (0 jr)		1.251.300	Geen afschrijvingslasten																																																								
DUB-gelden (1 ^e berap 2018)		335.513	Bij realisatie verrekening met res.dekk.kap.lasten																																																								
Totaal		8.898.813																																																									

Deels gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b – Rehabilitatie Stegen

2013-07b

Projectnummer	I.054.05/06	Datum	20-02-2018		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	P. Janssen				
Programma's	5				
Periode	Tot 31.12.2020				
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 opknopbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat 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)				
Gerealiseerd 2017	In 2017 zijn verdere gesprekken gevoerd met percee-eigenaren van percelen waar de Keutelbeek is geprojecteerd. De onderhandelingen hebben aanzienlijk meer tijd in beslag genomen dan vooraf ingecalculeerd hetgeen betekent dat het voorontwerp nog niet is vastgesteld of gecommuniceerd met bewoners.				
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2014)	3.551.421	375.151	267.906	3.283.515
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			2.228.727	}86%
	Bijdrage Waterschap (WRO)			814.229	
	Stelpost afschrijving wegen			508.465	14%
	Subsidies			n.v.t.	
	Totaal			<u>3.551.421</u>	100%

Niet gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

2013-07c

Projectnummer	I.054	Datum	20-02-2018																										
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																												
Projectleider	P. Janssen																												
Programma's	5																												
Periode	Tot 31.12.2021																												
Doelstelling	<p>Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. 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 opknopbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.</p>																												
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.</p>																												
Gerealiseerd 2017	<p>De raad dient nog een besluit te nemen voor de planvoorbereiding en uitvoering van dit deelproject. Planvoorbereiding en uitvoering is vooralsnog voorzien vanaf medio 2018. In 2017 zijn derhalve geen werkzaamheden verricht.</p>																												
Eerdere besluitvorming	<p>Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek Raadsbesluit 11vra00129 Kredietvotering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 11vra00268 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 Raadsbesluit 13vra00133 Uitvoering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 14vra00180 Planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b – evaluatie fase 1a Raadsbesluit 15vra00121 Tracékeuze Keutelbeek fase 1b</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>8.873.368</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>8.873.368</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Op basis van prijspeil 2014, inclusief historische plankosten WRO.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>4.440.900</td> <td rowspan="2">} 92%</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap (WRO)</td> <td>3.707.144</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen (progr.6)</td> <td>725.324</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>8.873.368</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (*)	8.873.368	nee	0	8.873.368	Voorziening riolen	4.440.900	} 92%	Bijdrage Waterschap (WRO)	3.707.144	Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	725.324	8%	Subsidie	n.v.t.		Totaal	8.873.368	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																									
Uitvoering (*)	8.873.368	nee	0	8.873.368																									
Voorziening riolen	4.440.900	} 92%																											
Bijdrage Waterschap (WRO)	3.707.144																												
Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	725.324	8%																											
Subsidie	n.v.t.																												
Totaal	8.873.368	100%																											

Reconstructie Stationstraat

2016-01

Projectnummer	n.n.b.	Datum	09-03-2018		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	R. Knauf				
Programma's	5				
Periode	01.01.2019 – 31.12.2022				
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie, bodem); <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.				
Gerealiseerd 2017	Planvoorbereiding wordt eind 2018 opgestart, nadat het verkeerscirculatieplan voor het centrum van de kern Beek is afgerond en vastgesteld.				
Eerdere besluitvorming					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			1.408.984	60%
	Stelpost afschrijving wegen (progr.6)			939.322	40%
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			<u>2.348.306</u>	100%

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

Projectnummer	n.n.b.	Datum	09-03-2018																																
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																		
Projectleider	R. Knauf																																		
Programma's	5																																		
Periode	2011-2022																																		
Doelstelling	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationsstraat te verbeteren. E.e.a. op basis van het Masterplan uit 2012.																																		
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS Vastgoed, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-programma, diverse ondernemers																																		
Gerealiseerd 2017	Met ProRail en NS Vastgoed zijn diverse veiligheidsanalyses uitgevoerd en is het eerdere voorlopig ontwerp (VO) getoetst aan de uitgebreide ProRail en NS-vastgoed randvoorwaarden. Daarnaast is de met de Integrale Probleemanalyse (IPA) de intake voor het Landelijk Verbeterprogramma overwegen (LVO) afgerond. E.e.a. heeft er toe geleid dat het VO uit 2016 is herzien. Het herziene VO is eind 2017 vastgesteld door de bestuurders van ProRail, NS vastgoed, de provincie en de gemeenten Stein en Beek.																																		
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016																																		
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 2014)</td> <td>5.988.359</td> <td>nee</td> <td>57.100</td> <td>5.931.259</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Exploitatiebudget</td> <td></td> <td></td> <td>28.722</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>1.100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Provincie en derden</td> <td></td> <td></td> <td><u>4.859.637</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>5.988.359</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2014)	5.988.359	nee	57.100	5.931.259	Exploitatiebudget			28.722		Stelpost afschrijving wegen			1.100.000		Bijdrage Provincie en derden			<u>4.859.637</u>		Totaal			5.988.359	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																															
Uitvoering (prijspeil 2014)	5.988.359	nee	57.100	5.931.259																															
Exploitatiebudget			28.722																																
Stelpost afschrijving wegen			1.100.000																																
Bijdrage Provincie en derden			<u>4.859.637</u>																																
Totaal			5.988.359																																

Spaanse Singel

2016-07

Projectnummer	n.n.b.	Datum	09-03-2018		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	R. Knauf				
Programma's	5				
Periode	2020-2021				
Doelstelling	In de Spaanse Singel heeft de riolering het einde van de levensduur bereikt. Daarnaast dienen diverse NUTS-leidingen te worden vervangen. De verharding is nog in een goede staat.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u>				
Gerealiseerd 2017	In 2019 starten de voorbereidingswerkzaamheden. Uitvoering maatregelen zijn gepland voor 2020.				
Eerdere besluitvorming	Nota Wegen				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Totaal (prijspeil 2014)	517.024	nee	0	517.024
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			310.214	60%
	Stelpost afschrijving wegen (per 2021)			206.810	40%
	Subsidie			<u>n.v.t.</u>	
	Totaal			517.024	100%

Verkeersregelinstallatie Zandstraat

2016-08

Projectnummer	n.n.b.	Datum	09-03-2018		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	W. Keularts/ T. van der Leek				
Programma's	5				
Periode	2018-2020				
Doelstelling	De verkeersregelinstallatie aan de Zandstraat heeft het einde van de levensduur bereikt. De installatie moet worden vervangen dan wel worden gesaneerd.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u>				
Gerealiseerd 2017	In 2018 vindt een verkeersanalyse plaats die antwoord moet geven op de vraag of de VRI kan worden vervangen door een andere oplossing. Vervolgstep is dan dat de gekozen oplossing wordt uitgewerkt zodat een eventuele nieuwe situatie in 2019 planologisch kan worden geregeld en in 2020 kan worden gerealiseerd. Is een nieuwe situatie niet haalbaar dan wordt in 2020 de VRI vervangen.				
Eerdere besluitvorming	GVVP				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2016)	150.000	nee	0	150.000
	<u>Dekking</u>				
	Tekort (nog geen dekking)			150.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			150.000	

Overige projecten

Implementatie BGT

2013-08

Projectnummer	O.007.05	Datum	21-03-2017		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	H. van der Wel				
Programma's	5				
Periode	2013-2019				
Doelstelling	<p>Het Rijk heeft besloten over te gaan tot de invoering van de Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT). De BGT maakt deel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en is een onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. De wet BGT wordt gefaseerd in tijd en kwaliteit ingevoerd: Fase 1: op 1-1-2016 is er een BGT is die kwalitatief minimaal gelijk is aan de huidige grootschalige kaarten die bovendien landsdekkend, objectgericht en samen met alle bronhouders is afgestemd en geassembleerd. Fase 2: Op 1-1-2020 is de tweede fase van de BGT gereed waarin alle attributen zijn geregistreerd.</p>				
Betrokken partijen	<p><u>Intern:</u> afdeling Ruimte (kadaster, riolen, wegen, groen) en BMO (ICT) <u>Extern:</u> SVB-BGT, overige bronhouders BGT</p>				
Gerealiseerd 2017	Plan van aanpak , Transitie opbouw BGT 1e fase	gereed			
	Inrichten beheer en bijhouden	2015-2019			
	Integratie met Beheerpakketten Openbare Ruimte	2016-2017			
	Realisatie BGT 2e fase	2016-2019			
Eerdere besluitvorming	<p>Raad 12bra00274 Begroting 2013 € 30.000 implementatiekosten BGT Raad 11vra00268 vGRP 2012-2015 € 25.000 Raad 13vra00028 Nota Wegbeheer 2013-2017 € 20.000 Raad 14vra00167 18-12-2014 Votering krediet implementatie BGT € 200.000</p>				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Implementatie	30.000		29.900	100
	Integratie/beheersuites	65.000		43.415	21.585
	ICT	37.190		31.019	6.171
	Totaal	132.190	ja	104.334	26.856
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening ICT			37.190	
	Voorziening riolen			25.000	
	Exploitatiebudget product kadaster			30.000	
	Exploitatiebudget product groen			20.000	
	Exploitatiebudget product wegen			20.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			132.190	

Ringweg perceel 4: Bamfordweg

2013-12c

Projectnummer	I.103.06 (voorbereiding) I.103.26 (uitvoering)	Datum	30-04-2018	
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans			
Projectleider	G. Spee			
Programma's	5			
Periode	01.01.2006 – 31.12.2017			
Doelstelling	Het realiseren van een ringweg rondom de luchthaven ten behoeve van een goede verkeerafwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.			
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondverwerving); <u>Extern:</u> Gemeente Meerssen, Aviation Valley, beheerders nuts- en telecommunicatie-leidingen, perceeleigenaren.			
Gerealiseerd 2017	Realisatiefase is afgerond. Onderhoudsfase groenvoorzieningen is afgerond in 2017. Project is in 2018 afgerekend met de aannemer. Voorfinanciering is in 2018 afgerekend met LDAVM CV en gemeente Meerssen.			
Eerdere besluitvorming	Raad 2006			
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>			
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk
				Restant
	Uitvoering (prijspeil 2011)	747.523	n.v.t	789.580
	(*) overschrijding wordt gedekt door bijdrage Aviation Valley			
	<u>Dekking</u>			
	Bijdrage Meerssen			232.692
	Bijdrage Aviation Valley			514.831
	Subsidie			n.v.t.
	Totaal			<u>747.523</u>

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA

2013-12d

Projectnummer	I.103.07 (fase 1 t/m 3) I.103.08 (fase 4)	Datum	30-04-2018		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	G. Spee				
Programma's	5				
Periode	01.01.2006 – 31.12.2017				
Doelstelling	Ringweg realiseren rondom de luchthaven t.b.v. een goede verkeerafwikking van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikking van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondverwerving); <u>Extern:</u> Gemeente Meerssen, Aviation Valley, Provincie, beheerders nuts- en telecommunicatie-leidingen, perceeleigenaren.				
Gerealiseerd 2017	Realisatiefase is afgerond. Onderhoudsfase groenvoorzieningen is afgerond. Project is in 2018 afgerond en afgerekend met de aannemer.				
Eerdere besluitvorming	Raad 2006				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	3.470.252	n.v.t.	3.406.161	64.091
	<u>Dekking</u>				
	Rijksbijdrage (voormalige Topper-subsidie)			2.500.000	
	Bankgarantie (dekking meerkosten)			83.346	
	Bijdrage Aviation Valley			784.069	
	Subsidie NSL			66.666	verleend
	Subsidie Provincie (*)			36.171	vastgesteld
	Totaal			<u>3.470.252</u>	
	(*) vastgesteld op € 37.233 in november 2015				

Het Groene Net (HGN)

2013-23

Projectnummer	n.n.b.	Datum	29-3-2017
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers		
Projectleider	A. Drummen		
Programma's	4		
Periode	2009 – 31.12.2018		
Doelstelling	Doelstelling is een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de afhankelijkheid van aardgas en andere fossiele energiebronnen door op kostenefficiënte wijze grootschalige CO2 reductie binnen gemeentegrenzen realiseren.		
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.		
Gerealiseerd 2017	<p>Daar waar eerst werd uitgegaan van een risico-arme kralenontwikkeling is in 2016 in samenwerking met de Provincie Limburg en het Ministerie van EZ gekeken of een versnelde aanleg mogelijk is. Hiervoor is het noodzakelijk dat er meer partners in HGN participeren. In 2017 heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden waarbij bleek dat de realisatie van een groot Groene Net enkel mogelijk lijkt indien er een samenwerking tot stand wordt gebracht met de Provincie Limburg/Limburgs Energie Fonds (LEF) en Enexis (deze partijen hanteren lagere rendementseisen). Vanaf juli 2017 heeft intensief overleg plaatsgevonden om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een samenwerking met deze partijen tot stand te brengen met een evenwichtige risicoverdeling en een voor partijen verantwoorde businesscase (die kan voldoen aan de eisen van de aandeelhouders).</p> <p>Op 18 januari 2018 hebben de beoogde partners aangegeven in te stemmen met de nadere uitwerking van een aanvullende organisatiestructuur. Daarbij is overeenstemming bereikt over hun bijdrage in de kosten van het verdere ontwikkeltraject, zijnde € 3 mln. Van Beek wordt geen bijdrage gevraagd terwijl de uitbreiding wel voor een groot deel is voorzien op Beeks grondgebied, nl. tot en met TPE/MAA/BMAA.</p>		
Eerdere besluitvorming	<p>2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2^e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500. De positieve ontwikkeling van HGN door daadwerkelijke realisatie van de 1e kraal inclusief een positief perspectief voor een Beekse kraal geldt als reële legitimatie om deze voorbereidingskosten via de risicoparagraaf te verantwoorden. In de geldende constructie betekent dit dat de kosten op termijn in het bedrijf worden ingebracht.</p>		
Financieel overzicht	<p>Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard-Geleen die alle kosten heeft 'voorgeschoten'. Als het zover komt wordt de bestaande voorziening € 280.000 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500.</p>		

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg

2014-01

Projectnummer	67140- 43310004	Datum	24-04-2018		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	Luc Bischoff				
Programma's	4				
Periode	01.01.2009 – 31.12.2017				
Doelstelling	Het komen tot een operationele Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor alle milieu-gerelateerde taken.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (projectleiding), BMO (financiële dienstverlening) <u>Extern:</u> Provincie Limburg en 17 andere gemeenten in Zuid Limburg				
Gerealiseerd 2017	De definitieve plaatsing en overgang van de IMD-medewerkers naar de RUD ZL heeft zijn beslag gekregen per 1 januari 2018.				
Eerdere besluitvorming	Raad (12vra00202) december 2012: instemmen deelname "Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg".				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Opstartkosten (2012/2013)	50.000		69.727	-19.727
	RUD-bijdrage 2014	77.162		78.401	-1.239
	RUD-bijdrage 2015	120.000		62.798	57.202
	RUD-bijdrage 2016	117.048		83.638	33.410
	RUD-bijdrage 2017	163.992		91.644	72.348
	Totaal	528.202	ja	386.208	141.994
	<u>Dekking</u>				
	Exploitatiebudget			528.202	
	Subsidie			<u>n.v.t.</u>	
	Totaal			528.202	

Startersleningen

2014-05

Projectnummer	R.3.1.17	Datum	23-04-2018																									
Portefeuillehouder	J. Wachelder																											
Projectleider	R. Klarenaar																											
Programma's	4																											
Periode	2007 - doorlopend																											
Doelstelling	Overbruggen tekort tussen aankoop prijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.																											
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)																											
Gerealiseerd 2017	Met de starterslening wordt het voor een grotere groep mensen mogelijk om hun eerste koopwoning aan te schaffen. Gemiddeld maken 6 personen per jaar gebruik van de starterslening. De provincie heeft de gemeentelijke inbreng met een ¾ aandeel aangevuld (gemeente 25%, provincie 75%). In 2017 is de Verordening geactualiseerd i.v.m. strengere hypotheekvoorwaarden. Tevens is het verwervingsbedrag verhoogd van € 170.000 naar € 185.000. Hiervoor is gekozen omdat de gemiddelde WOZ waarde in Beek hoger ligt dan in de subregio en daarmee is er meer aanbod dat in aanmerking komt voor de starterslening.																											
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007																											
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>450.000</td> <td>ja</td> <td>450.000</td> <td>0 (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) In het revolverend fonds is per 31-12-2017 van de gestorte € 450.000 nog € 173.773 beschikbaar voor uitgifte van leningen.</p> <p><u>Dekking</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Investeringskrediet</td> <td></td> <td></td> <td>450.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td><u>450.000</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	450.000	ja	450.000	0 (*)	Investeringskrediet			450.000		Subsidie			n.v.t.		Totaal			<u>450.000</u>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																								
Uitvoering	450.000	ja	450.000	0 (*)																								
Investeringskrediet			450.000																									
Subsidie			n.v.t.																									
Totaal			<u>450.000</u>																									

Duurzaamheidsleningen

2016-04

Projectnummer	R.3.1.26	Datum	01-04-2018		
Portefeuillehouder	J. Wachelder				
Projectleider	B. Hoekstra				
Programma's	6				
Periode	2009 – doorlopend				
Doelstelling	Particuliere woningeigenaren tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun woning en hen om inwoners te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om huis.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)				
Gerealiseerd 2017	In 2017 zijn 6 duurzaamheidsleningen verstrekt.				
Eerdere besluitvorming	Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011.				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	450.000	ja	450.000	0 (*)
	(*) In het revolverend fonds is per 31-12-2017 van de gestorte € 450.000 nog € 112.498 beschikbaar voor uitgifte van leningen.				
	<u>Dekking</u>				
	Investeringskrediet			450.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			450.000	