

# Slotrapportage 2023



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Algemeen	5
1.2	Leeswijzer slotrapportage 2023	6
<b>2</b>	<b>Afwijkingen t.o.v. de begroting 2023</b>	<b>8</b>
2.1	Financiële samenvatting	9
2.2	Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000	10
2.3	Eerdere besluitvorming	17
2.4	Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting	26
2.5	Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact	29
Bijlage 1:	Slotrapportage 2023	31
Bijlage 2:	Projecten	36
Bijlage 3:	Lijst met afkortingen	38

# 1

## Inleiding



## 1.1 Algemeen

Hierbij presenteren wij u de slotrapportage 2023 waarmee wij u beleidsmatig en financieel informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2023 tot en met oktober 2023. Daarbij wordt 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 slotrapportage 2023 die als bijlage 1 bij deze slotrapportage is gevoegd en waarmee het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt.

### *Planning*

In het vergaderschema 2023 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de slotrapportage 2023:

30 november	Gecombineerde Commissievergadering
7 december	Gemeenteraad

## 1.2 Leeswijzer slotrapportage 2023

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 slotrapportage 2023 bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

### **Hoofdstuk 2 Afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023**

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 en 2.3 worden de onderdelen uit de tabel nader toegelicht:

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

2.3 Eerdere besluitvorming

2.4 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

Tot slot worden in paragraaf 2.5 beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen (vooralsnog) zonder financiële impact toegelicht.

### **Bijlage 1 Slotrapportage 2023**

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hierbij de begroting 2023 geactualiseerd.

### **Bijlage 2 Projecten**

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

### **Bijlage 3 Begrippenlijst**

De meest voorkomende begrippen binnen de Planning & Control documenten worden hier beschreven.

### **Bijlage 4 Lijst met afkortingen**

Als bijlage is tot slot de lijst met afkortingen bijgevoegd.



# 2

## Afwijkingen t.o.v. de begroting 2023





## 2.1 Financiële samenvatting

De slotrapportage 2023 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.

	2023
A <b>Saldo begroting 2023 voor slotrapportage</b>	<b>72.000</b>
B Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000	-803.400
C Eerdere besluitvorming in raad / college	33.200
<i>Subtotaal</i>	<i>-698.200</i>
D Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting	476.200
<b>Saldo begroting 2023 ná slotrapportage</b>	<b>-222.000</b>

### Ad A) Saldo begroting 2023 vóór slotrapportage

Het saldo 2023 komt overeen met het eindsaldo van de Afwijkingenrapportage 2023. De toelichting op de overige posten (b en c) volgt hierna in de paragrafen 2.2 en 2.4.

## 2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

	2023
<b>1 Werk en economie</b>	<b>40.500</b>
A Energiekosten ervaringscijfer verbruik	60.000
B Schade door vandalisme voormalige basisschool Spaubeek	-14.900
Mutaties < € 10.000	-4.600
<b>2 Zorg en inkomen</b>	<b>-809.700</b>
A Wet Inburgering 2022	-21.700
SPUK wet Inburgering 2022	21.700
B Def. vaststelling SPUK BBZ 2021	-22.800
C Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023	-535.100
D Zorgkosten Wmo	-10.400
E Zorgkosten Jeugdzorg	-234.100
Mutaties < € 10.000	-7.300
<b>3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	<b>-110.900</b>
A Onderhoud binnensportlocaties	-25.000
B Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	-35.600
SPUK NPO	35.600
C Leerlingenvervoer	-80.500
D Meerkosten energie openbare zwembaden	-264.800
Voorschot SPUK MEOZ	264.800
Mutaties < € 10.000	-5.400
<b>4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>	<b>-4.500</b>
A Lokale aanpak isolatie	-146.700
SPUK Lokale aanpak isolatie	146.700
B Duurzaamheidsmaatregelen	-121.000
SPUK Energie-armoede	121.000
Mutaties < € 10.000	-4.500
<b>5 Openbare ruimte</b>	<b>35.300</b>
A Onderhoud riolen	-113.000
Voorziening riolen	113.000
B Energiekosten openbare verlichting	50.000
C Vergoeding plastic in zwerfafval	40.000
Voorziening afval	-40.000
Mutaties < € 10.000	-14.700
<b>6 Bestuur en organisatie incl. KVS</b>	<b>45.900</b>
A Energiekosten ervaringscijfer verbruik	22.300
B Reserve dekking kapitaallasten	63.000

	2023
C Rentelasten kasgeldlening	-68.700
D Vervroegde 2 <sup>de</sup> kamer verkiezingen	-40.000
E Vrijval post onvoorzien 2023	50.000
F Veiligheidsregio Zuid-Limburg indexatie 2023	-29.800
Mutaties < € 10.000	2.700
<b>Kostenverdeelstaat</b>	
A Energiekosten ervaringscijfer verbruik	85.000
B Abonnementkosten	-25.000
C Bijdrage uitvoeringskosten SPUK IZA	30.000
Mutaties < € 10.000	-43.600
<b>Totaal</b>	<b>-803.400</b>

### Programma 1 Werk en economie

#### A Energiekosten ervaringscijfer verbruik **60.000 I**

Pfh: R. Diederer

Op basis van de ervaringscijfers verbruik energiekosten tot en met augustus 2023 is er op diverse posten een besparing gerealiseerd van totaal € 217.300 op energiekosten verdeeld over de verschillende programma's.

#### B Schade door vandalisme voormalige basisschool Spaubeek **-14.900 I**

Pfh: R. Diederer

Door vandalisme is schade ontstaan in het leegstaand gebouw van de voormalige basisschool Spaubeek. Deze schade viel buiten de dekking door de verzekering, waardoor de gemeente Beek de ontstane kosten ad € 14.900 niet gedekt zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat in deze slotrapportage een incidele bijraming heeft plaatsgevonden van in totaal € 14.900.

### Programma 2 Zorg en inkomen

#### A Wet Inburgering **Per saldo 0 I**

Pfh: M.Meurkens

Voor 2022 heeft de gemeentelijke Beek een voorlopige specifieke uitkering ontvangen voor de nieuwe wet inburgering van € 108.400. Begin juni 2023 is de definitieve beschikking binnen gekomen voor een bedrag van € 130.100. De additionele beschikking, incl. de reeds overgebleven middelen uit 2022 mogen ingezet worden in 2023.

#### B Definitieve vaststelling SPUK BBZ 2021 **-22.800 I**

Pfh: M.Meurkens

Op 28 juni 2023 heeft de gemeente Beek de definitieve vaststelling ontvangen van de SPUK "G3: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004" over het boekjaar 2021. Aangezien er van debiteuren meer is ontvangen dan er uitgaven zijn gedaan, dient de gemeente Beek € 22.800 terug te betalen.

#### C Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023 **-535.100 S**

Pfh: M.Meurkens

Op basis van een Vidar-doorrekening van de Q2/ 2023 cijfers naar geheel 2023 wordt een overschrijding geconstateerd van 12%, ofwel € 535.100. De overschrijding wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door hogere uitgaven aan de uitkeringen algemene bijstand ter hoogte van € 622.200. Een belangrijke

oorzaak is te vinden in de tweeledige verhoging van de uitkeringen (10,15% verhoging als rijksbeleid en 3,13% verhoging voor indexering), daarmee beide rijksbeleid. Begin oktober is de definitieve beschikking BUIG 2023 bekend geworden en doorgerekend. Daaruit blijkt dat de gemeente Beek in onvoldoende mate voor de eerdergenoemde stijgingen wordt gecompenseerd. Tegen een hogere bijdrage aan Vidar/ bijstand van € 723.600 staat slechts een hogere bijdrage in de definitieve BUIG-beschikking van € 188.500. Dit negatieve saldo is als volgt te analyseren:

- De voor Beek van toepassing zijnde verrekening- systematiek betreft “het historisch model” oftewel de “T-2 werkwijze” (verdeelmiddel gaat uit van de gemiddelde aantallen van 2 jaren geleden = T-2)
- Het gevolg hiervan is dat Beek uit het macrobudget BUIG 0,057% ontvangt oftewel € 3.804.400
- Wanneer het bedrag hieruit voor uitkeringen wordt gedeeld door de gemiddelde kosten van een bijstandsuitkering, wordt Beek gecompenseerd voor 205 uitkeringen terwijl de realisatie over 2023 juist 226 betreft
- Dit tekort rekt dan door tot  $(226-205) * €15.700 = € 371.700$
- De uitvoeringskosten voor algemene bijstand, re-integratieactiviteiten en sociale werkvoorziening zijn ook hoger dan eerder begroot, een toename van € 99.800
- Vervolgens zijn de uitgaven voor bijzondere bijstand (met name individuele inkomenstoelag € 33.600 en verstrekkingen om niet € 21.100) ook aanzienlijk hoger.

Vanwege de door van rijkswege gehanteerde werkwijze van T-2 en de verschillen die jaarlijks zichtbaar worden in voorlopige en definitieve BUIG- beschikkingen, beschikt de gemeente Beek al jarenlang over een reserve W&I (werk & inkomen). Deze reserve is er onder andere om tekorten te compenseren die in een lopend boekjaar kunnen ontstaan bij een lagere BUIG-beschikking ten opzichte van de realisatiecijfers. Bij de jaarrekening 2023 wordt bekeken hoe groot het tekort daadwerkelijk is geweest en zal eventueel worden voorgesteld om dit te onttrekken aan de reserve W&I.

#### **D      Zorgkosten Wmo      -10.400      S**

Pfh: M.Meurkens

De tekorten worden deels veroorzaakt door de post woningaanpassingen. Dit heeft te maken met aanpassingen in het vernieuwde woonwagenveld Bosserveldlaan. Dit betreft eenmalige kosten. Daarnaast zijn er een aantal grotere Pgb's toegekend, waardoor met name de post Begeleiding Pgb overschreden wordt. Ook is de post Eigen Bijdrage bijgesteld, naar aanleiding van de inkomsten van afgelopen jaren. Daarentegen zijn een aantal andere kosten, zoals Huishoudelijke Ondersteuning (Zorg in Natura), Begeleiding (Zorg in Natura) en hulpmiddelen gedaald.

De structurele doorvertaling voor 2024 e.v. is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2024 van de gemeente Beek.

#### **E      Zorgkosten Jeugdzorg      -234.100      S**

Pfh: M.Meurkens

Gaandeweg het jaar is gebleken dat de verdeling van de budgetten over de verschillende taakvelden aanpassing behoefde. Zo konden er op basis van realisatie en prognose posten afgeraamd worden en waren er daarnaast posten waarbij een bijraming wenselijk was. In zijn algemeenheid hebben we gezien dat de tarieven in het sociaal domein voor 2023 met een hoger percentage gestegen zijn dan de indexering die is toegepast op de gemeentelijke begroting. Deze tariefsaanpassing was ook noodzakelijk om te voldoen aan de landelijke eis tot het betalen van reële tarieven. Dit heeft erin geresulteerd dat in deze slotrapportage een bijraming heeft plaatsgevonden van in totaal € 234.100. De structurele doorvertaling voor 2024 e.v. is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2024 van de gemeente Beek.

### Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

#### A Onderhoud binnensportlocaties -25.000 I

Pfh: R. Diederer

Als gevolg van extra preventief onderhoud aan de algemene installaties en extra preventief onderhoud aan daken van de binnensportlocaties door extreme weersomstandigheden en onvoorziene gebreken zijn in 2023. Dit heeft erin geresulteerd dat in deze slotrapportage een incidentele bijraming heeft plaatsgevonden van in totaal € 25.000.

#### B SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Per saldo 0 I

Pfh: M.Meurkens

In 2021 is er € 121.900 ontvangen van het rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze middelen zijn bedoeld voor de schooljaren 2021-2022 tot en met 2024-2025: dit is de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2025. Het is bestemd om achterstanden opgelopen in de coronajaren weg te werken en ter stimulatie van de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. Er is reeds € 61.000 uitgegeven hiervan. Voor 2023 wordt er nu € 35.600 geraamd. Het overige bedrag blijft beschikbaar voor volgende jaren.

#### C Leerlingenvervoer -80.500 S

Pfh: M.Meurkens

Het budget voor leerlingenvervoer kent de facto een open-einde. De kosten worden jaarlijks opnieuw bepaald door het aantal aanmeldingen, de aard van die aanmeldingen (bv. al dan niet de mogelijkheid tot combinatievervoer) en de mate waarin de vervoerder het vervoer kan indelen en de jaarlijkse indexering. Op basis hiervan wordt het budget met € 80.500 naar boven bijgesteld.

De structurele doorvertaling voor 2024 e.v. is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2024 van de gemeente Beek.

#### D SPUK Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) Per saldo 0 I

Pfh: R. Diederer

De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden. Om de openbare zwembaden te behouden, heeft het rijk aan gemeenten de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK MEOZ) beschikbaar gesteld. Hiervan kan gebruik worden gemaakt voor de compensatie van een deel van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023. De gemeente Beek heeft een voorlopige beschikking ontvangen van € 264.800. Hiermee zullen de meerkosten voor de energie van De Haamen worden gecompenseerd.

### Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

#### A SPUK Lokale aanpak isolatie Per saldo 0 I

Pfh: R. Schwillens

Op 2 december 2021 heeft de Raad de Transitievisiewarmte (TVW) vastgesteld. Hierin staat de vervolgstap, het opstellen van wijkuitvoeringsplannen centraal. Vanwege de lopende trajecten Het Groene Net en Warmtenet Zuid-Limburg heeft het college op 4 april 2023 het besluit genomen om kleinschalig te starten met de kerkdorpen die vooralsnog niet in aanmerking komen voor een warmtenet. Daartoe wordt de inzet van de specifieke uitkering Isolatieaanpak gefocust op het isoleren van de deelgebieden Geverik, Kelmond en Genhout. In de Afwijkingenrapportage 2023 is de specifieke uitkering Nationaal Isolatie Programma van € 304.500 verwerkt, die in het derde kwartaal is verhoogd met € 146.700 tot € 451.200. Voorgesteld wordt om de aanvullende specifieke uitkering Nationaal Isolatie Programma van € 146.700 ook in te zetten voor deze isolatieaanpak.

<b>B</b>	<b>SPUK Energie-armoede</b>	<b>Per saldo 0</b>	<b>I</b>
----------	-----------------------------	--------------------	----------

Pfh: R. Schwillens

De specifieke uitkering Energie-armoede ter hoogte van € 224.100 is in 2022 toegekend. De energiebespaaractie is begin 2023 gestart om huurders die energietoeslag ontvangen te voorzien van gratis energiezuinig witgoed, een energiecoach en een energiebox op maat. De werkzaamheden lopen door tot eind 2024. De mogelijkheid om de doelgroep te verbreden wordt eind 2023 onderzocht met de partijen en ZOwonen. Er zijn door het kabinet 2023 extra middelen voor energiearmoedebestrijding beschikbaar gesteld. Voor Beek bedraagt de aanvullende specifieke uitkering € 121.000 onder dezelfde voorwaarden als de in 2022 toegekende specifieke uitkering Energiearmoede, bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen, waaronder opschaling van energiefixers om huishoudens te helpen met het verduurzamen van hun woningen. Er wordt in het najaar van 2023 gewerkt aan een plan van aanpak om deze middelen te besteden.

**Programma 5 Openbare ruimte**

<b>A</b>	<b>Onderhoud riolen</b>	<b>Per saldo 0</b>	<b>I</b>
----------	-------------------------	--------------------	----------

Pfh: R. Schwillens

Binnen de regio Westelijke Mijnstreek wordt met de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen samen gewerkt op het gebied van reinigen, inspecteren en repareren van riolen. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk bestekken op de markt gezet en is een verbeteringslag gemaakt op het gebied van planmatig beheer en onderhoud. Jaarlijks wordt circa 10% van ons areaal aan riolen gecontroleerd en waar nodig reparaties uitgevoerd. Gebleken is dat het geraamde budget voor deze werkzaamheden structureel met € 113.000 verhoogd dient te worden ten laste van de voorziening riolen om alle noodzakelijke reparaties uit te kunnen voeren. De bijraming voor de jaren 2024 e.v. is reeds verwerkt in de Begroting 2024.

<b>B</b>	<b>Energiekosten openbare verlichting</b>	<b>50.000</b>	<b>I</b>
----------	---	---------------	----------

Pfh: R. Diederens

Zie toelichting onder Autonome ontwikkelingen programma 1 A (pagina 11)

<b>C</b>	<b>Vergoeding plastic in zwerfafval</b>	<b>Per saldo 0</b>	<b>I</b>
----------	---	--------------------	----------

Pfh: R. Schwillens

Gemeenten en gebiedsbeheerders ontvangen van het Rijk een SUP-vergoeding (Single Use Plastics) voor de kosten van het opruimen, transport en verwerking van verpakkingen met een plastic component in het zwerfafval. De hoogte van de vergoeding zal gebaseerd worden op het kostenonderzoek zwerfafval 2023 dat in de loop van 2024 gepubliceerd zal worden. Op basis van berekeningen van het kostenonderzoek zwerfafval 2022 wordt voor Beek een vergoeding van € 40.000 verwacht. Voorgesteld wordt om de vergoeding voor 2023 te storten in de voorziening afval. De vergoeding voor 2024 e.v. is verwerkt in de begroting 2024.

**Programma 6 Bestuur en organisatie**

<b>A</b>	<b>Energiekosten ervaringscijfer verbruik</b>	<b>22.300</b>	<b>I</b>
----------	---	---------------	----------

Pfh: R. Diederens

Zie toelichting onder Autonome ontwikkelingen programma 1 A (pagina 11)

**B Reserve dekking kapitaallasten 63.000 I**

Pfh: R. Diedereren

Bij het actualiseren van het overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven is gebleken dat er een dekkingsoverschot is in de reserve dekking kapitaallasten bij een vast actief. Dit surplus valt incidenteel vrij ten gunste van de algemene middelen.

**C Rentelasten kasgeldlening -68.700 I**

Pfh: R. Diedereren

Door de stijgende rentekosten zijn de rentelasten hoger dan begroot. De rente voor de aangetrokken kasgeldleningen in 2023 zijn hierdoor € 68.700 hoger en wordt in deze Slotrapportage bijgeraamd.

**D Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen -40.000 I**

Pfh: C. van Basten-Boddin

Door de val van het kabinet zijn er op 22 november nieuwe verkiezingen. Gemeenten ontvangen geen extra vergoeding voor de organisatie hiervan. De kosten voor de organisatie van deze vervroegde Tweede Kamerverkiezing moeten worden gefinancierd uit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Vanuit de algemene uitkering via het gemeentefonds wordt de vergoeding voor een verkiezing verspreid over vier jaar uitgekeerd aan gemeenten. Wanneer een verkiezing vervroegd wordt georganiseerd dan valt in de regel in de toekomst een verkiezing weg. Hierdoor kan het voorkomen dat in een jaar een gemeente twee verkiezingen moet organiseren en in een ander jaar geen.

**E Vrijval post onvoorzien 2023 50.000 I**

Pfh: R. Diedereren

De stelpost onvoorzien blijft hoogstwaarschijnlijk onbenut, daardoor wordt voorgesteld om dit vrij te laten vallen ten gunste van het saldo.

**F Veiligheidsregio Zuid-Limburg indexatie 2023 -29.800 I**

Pfh: C. van Basten-Boddin

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg hanteert een indexeringssystematiek die bestuurlijk is afgesproken op basis van de CPB Kerngegevensstabel MEV met als peildatum september. Aan het eind van het jaar vindt de verrekening plaats. Dit heeft erin geresulteerd dat in deze slotrapportage een bijraming heeft plaatsgevonden van in totaal € 29.800.

**Kostenverdeelstaat****A Energiekosten ervaringscijfer verbruik 85.000 I**

Pfh: R. Diedereren

Zie toelichting onder Autonome ontwikkelingen programma 1 A (pagina 11)

**B Abonnementen -25.000 I**

Pfh: R. Diedereren

Om het kennisniveau van de medewerkers op peil te blijven houden zijn een aantal nieuwe abonnementen afgesloten. Daarnaast is in 2023 een forse algemene prijsstijging te zien bij nagenoeg alle abonnementen als gevolg van de inflatie. Dit heeft erin geresulteerd dat in deze slotrapportage een bijraming heeft plaatsgevonden van in totaal € 25.000.

**C Bijdrage uitvoeringskosten SPUK IZA 30.000 I**

Pfh: M. Meurkens

De regio Zuid-Limburg ontvangt van het rijk een specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De middelen worden verdeeld per samenwerkingsregio. Van elke samenwerkingsregio is één gemeente mandaathouder. In onze regio is dat de gemeente Sittard-Geleen. Vanuit de gemeente Sittard-Geleen wordt dit jaar € 30.000 overgemaakt aan alle Zuid-Limburgse gemeenten ter vergoeding van de tactische inzet in de themawerkgroepen ketenaanpakken IZA/GALA.



## 2.3 Eerdere besluitvorming

	2023
<b>1 Werk en economie</b>	<b>0</b>
<b>2 Zorg en inkomen</b>	<b>-122.400</b>
A Omnibuzz JR22 resultaat	56.900
B Omnibuzz Begroting 2023-2	-10.000
C Herstelplan Xonar	-169.300
<b>3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	<b>-61.700</b>
A Indexatie de Haamen	-27.500
B Business case sportbeheerstaken	-34.200
<b>4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>	<b>-293.000</b>
A RUD Begrotingswijziging 2023	-13.000
B Omgevingsplan en -visie	-200.000
C St. Martinuskerk	-80.000
<b>5 Openbare ruimte</b>	<b>-206.400</b>
A Restitutie rioolheffing 2013-2019	-31.500
Rioolvoorziening	31.500
B Inhaalslag zorgplicht bomen	-174.000
C Glasvezel bedrijventerreinen	17.600
D Opstellen Groenbeleidsplan	-50.000
<b>6 Bestuur en organisatie incl. KVS</b>	<b>716.700</b>
A Mei circulaire 2023	756.700
B Septembercirculaire 2023	115.200
C Veiligheidsregio JR22 resultaat	-10.400
D Veiligheidsregio Begrotingswijziging 2023	-12.300
<b>Kostenverdeelstaat</b>	
A P&O studiekosten	-22.000
B P&O personeelsvoorzieningen	-18.600
C P&O bedrijfsgezondheidszorg	-11.900
D Inzet strategische personeelsplanning 2023	-160.000
Onttrekking reserve strategische personeelsplanning 2023	160.000
E Verhuizing archief naar Historisch Centrum Limburg	-80.000
<b>Totaal</b>	<b>33.200</b>

### Programma 2 Zorg en inkomen

#### A Omnibuzz JR22 resultaat 56.900 I

Pfh: M. Meurkens

Dit betreft de terugbetaling over het kalenderjaar 2022 op basis van het door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz vastgestelde jaarverslag 2022. Door de lagere vervoersvraag als gevolg van de nasleep van de coronapandemie heeft Omnibuzz het jaar 2022 afgesloten met een positief resultaat. Dit positieve resultaat is in 2023 uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Beek gaat het om een bedrag van € 56.900.

#### B Omnibuzz Begroting 2023-2 -10.000 I

Pfh: M. Meurkens

De financiële bijstelling voor Omnibuzz is conform de door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz vastgestelde gewijzigde begroting voor 2023. De kostenstijging wordt verklaard door het doorwerken van indexaties en de cao-verhoging in 2023.

#### C Herstelplan Xonar -169.300 I

Pfh: M. Meurkens

Op donderdag 5 oktober 2023 heeft de gemeenteraad van Beek ingestemd met het verstrekken van een incidentele financiële bijdrage aan het herstelplan van Xonar. Met deze incidentele financiële bijdrage wordt XONAR in staat gesteld om haar herstelplan uit te voeren en zo te komen tot een duurzaam gezonde bedrijfsvoering waarmee in de toekomst fluctuaties in omzet kunnen worden opgevangen. Het aandeel van gemeente Beek hierin bedraagt maximaal € 154.472. Daarnaast zijn er ook door de jeugdhulpregio Zuid-Limburg reeds kosten gemaakt voor dit traject en zullen op basis van een prognose de totale kosten uitkomen op € 400.000. Het aandeel van gemeente Beek hierin bedraagt € 14.803. Daarmee komt de totale gevraagde maximale financiële bijdrage van gemeente Beek uit op € 169.275.

### Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

#### A Indexatie de Haamen -27.500 S

Pfh: R. Diederens

Op 23 november 2021 is tussen Stichting De Haamen en de gemeente Beek een exploitatie-overeenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar. In deze exploitatieovereenkomst is het samengesteld jaarlijks te indexeren percentage overeengekomen. Voor 2023 zou dit percentage uitkomen op 27,8%. De gemeente Beek heeft voor 2023 een percentage van 2,3% algemeen vastgesteld. In het bestuurlijk overleg op 6 juli 2023 is tussen Stichting De Haamen en de gemeente Beek overeengekomen dat het percentage voor 2023 6,3% bedraagt. Financieel betekent dit dat aan Stichting De Haamen nog een bedrag van € 27.500 moet worden uitbetaald. Tevens wordt de structurele bijdrage hiermee verhoogd in onze meerjarenraming.

#### B Businesscase sportbeheerstaken -34.200 I

Pfh: R. Diederens

Op dit moment wordt gewerkt aan een businesscase voor de overdracht van sportbeheerstaken naar stichting De Haamen. Dit heeft als doel om de kwaliteit en continuïteit van dit proces nu en in de toekomst beter te kunnen waarborgen. Het benodigde specialisme is niet in onze organisatie aanwezig en daarnaast biedt de capaciteit bij groen- en cultuurtechniek onvoldoende ruimte om dit naar behoren op te pakken. Voorgesteld wordt om incidenteel € 34.200 bij te ramen om de businesscase eind 2023 te kunnen afronden.

## Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

### A RUD Begrotingswijziging 2023 -13.000 I

Pfh: R. Schwillens

Aanleiding voor de RUD begrotingswijziging 2023 is het voorliggende principeakkoord van februari 2023 voor de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Op 14 juli 2022 is door het Algemeen Bestuur van de RUD de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Het hierin gehanteerde percentage CAO-verhoging bedroeg 2,3%. Voor de meeste werknemers van de RUD betekent het principeakkoord voor de CAO een salarisstijging van 7,24%. Daarnaast komt er in 2023 een extra vakantiedag bij. Gezien het principeakkoord en tevens de bekende inflatiecijfers gaat de RUD in de begrotingswijziging 2023 uit van een verhoging van 7,24% in plaats van 2,3% en voor de prijzen gaat men uit van 5,9% (CPB-index) in plaats van de in de begroting gehanteerde 1,5%. Dit leidt tot een aanvullende Beekse bijdrage aan de RUD van € 13.000.

### B Omgevingsplan en -visie -200.000 I

Pfh: R. Diederens

Evenals de periodieke actualisatieronde bestemmingsplannen is ook het opstellen van een nieuw gebiedsdekkend Omgevingsplan een hele grote klus. Hiervoor is een transitieplan opgesteld en daarin zijn de werkzaamheden gefaseerd beschreven. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot 2029 zullen duren. Dit vraagt om veel ambtelijke capaciteit, die binnen de bestaande formatie niet kan worden vrijgespeeld. Het inhuren van tijdelijke projectcapaciteit wordt gelet op de beschikbare formatie noodzakelijk geacht. De kosten zijn geraamd op ca. 1 fte op jaarbasis. Deze kosten zitten niet in de raming van de reserve ruimtelijke plannen. Om de eerste jaren aan de slag te kunnen wordt nu een startbudget ter beschikking gesteld. In het kader van de P&C zal (periodiek) de balans en budget-behoefte worden opgemaakt.

### C St. Martinuskerk -80.000 I

Pfh: R. Diederens

Onze plicht naar de kinderen van morgen is het blijven vertellen van de verhalen en het behouden van ons erfgoed. De rijks monumentale Sint Martinuskerk is zo'n plek waar levend en fysiek erfgoed samenkomen. De Romaanse kerk domineert sinds 1918 in zijn huidige vorm het landschap van Beek en schittert van binnen met zijn unieke polychromie. Sinds enkele jaren is men tot de ontdekking gekomen dat de kerk(toren) aan het verzakken is, wat schade veroorzaakt en de polychromie is met der tijd steeds verder vervuult. Als gemeente Beek zetten we ons in om het erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. Het verzakken van de kerkdelen zorgt voor scheefstand van de toren, scheurvorming in de gewelven en instabiliteit van de kerk. Gezien de unieke en urgente restauratieopgave die zich hier presenteert co-financieren we samen met de Provincie, de parochie en de Beekse gemeenschap de stabilisatie van de toren en restauratie van de kerk om deze zo voor de komende decennia te behouden voor Beek. Om dit te realiseren draagt de gemeente Beek 15% van de restauratiekosten bij middels een eenmalige subsidie, gemaximeerd op € 180.000 bestaande uit twee componenten:

- De in 2022 reeds voorgefinancierde € 40.000 voor benodigde onderzoeken om te achterhalen waardoor de schade wordt veroorzaakt en hoe de scheve kerktoren Sint Martinuskerk kan worden hersteld. Conform het raadsbesluit van 13 oktober 2022 wordt deze onderzoekskostenbijdrage van € 40.000 in de vervolgfase in mindering gebracht op de gemeentelijke subsidiebijdrage aan de herstelwerkzaamheden;
- De in 2024 bij te dragen resterende € 140.000 te dekken vanuit de reserve kerkgebouwen. De beschikbare ruimte in de reserve kerkgebouwen bedraagt in 2024 € 63.000. In de raadsvergadering van 2 november 2023 wordt voorgesteld om in 2023 incidenteel een

additionele storting te doen van € 80.000 in de reserve kerkgebouwen. Hierdoor is de reserve kerkgebouwen in 2024 toereikend om de benodigde € 140.000 te dekken.

### Programma 5 Openbare ruimte

<b>A</b>	<b>Restitutie rioolheffing 2013-2019</b>	<b>Per saldo 0</b>	<b>I</b>
			Pfh: R. Diederens
	<p>In navolging van de in juni jl. met stichting ZOwonen overeengekomen vaststellingsovereenkomst over het beëindigen van de hoger beroepsprocedures over de belastingjaren 2013 en 2014 en het intrekken van de lopende bezwaarprocedures over de belastingjaren 2015 tot en met 2019, is in september jl. eveneens een vaststellingsovereenkomst overeengekomen met stichting Wonen Limburg. Middels deze vaststellingsovereenkomst is aan stichting Wonen Limburg een bedrag van € 31.500 aan rioolheffing gerestitueerd ten laste de voorziening riolen voor het beëindigen van de hoger beroepsprocedures over de belastingjaren 2013 en 2014 en het intrekken van de lopende bezwaarprocedures over de belastingjaren 2015 tot en met 2019. Hiermee is voor de gemeente een procesrisico van ruim € 65.000 voorkomen en zijn er voor de gemeente Beek geen lopende beroeps- en bezwaarprocedures meer inzake rioolheffing.</p>		
<b>B</b>	<b>Inhaalslag zorgplicht bomen</b>	<b>-174.000</b>	<b>I</b>
			Pfh: R. Schwillens
	<p>De gemeente is als boomeigenaar in het kader van de algemene zorgplicht verantwoordelijk en verplicht haar bomen regelmatig en systematisch te onderhouden en periodiek te (laten) inspecteren op mogelijke gebreken en zo nodig actie te ondernemen. Om te voldoen aan de algemene zorgplicht is naast de beschikbare middelen in 2023 incidenteel € 174.000 aan extra middelen nodig.</p>		
<b>C</b>	<b>Glasvezel bedrijventerreinen</b>	<b>17.600</b>	<b>I</b>
			Pfh: R. Schwillens
	<p>De verwachte legesopbrengsten zijn € 15.000 Er wordt gemeentelijk toezicht ingehuurd om de werkzaamheden te monitoren. De verwachte kosten hiervan bedragen naar verwachting € 20.900. Met Glaspoort is afgesproken dat Beek de inhuurkosten van deze toezichthouder tot aan het bedrag van de daadwerkelijke legesopbrengsten voor eigen rekening neemt. Het meerdere wordt doorberekend aan Glaspoort. Glaspoort heeft hiervoor een voorziening gevormd waar de gemeente aanspraak op kan maken. Deze voorziening is (maximaal) € 6.000. Verder betaalt Glaspoort een degeneratievergoeding aan de gemeente van € 10.900. Daarnaast ontvangt de gemeente Beek een vergoeding voor beheer en onderhoud van € 6.700. Resumerend is er een incidenteel voordeel voor de algemene middelen van € 17.600 in 2023.</p>		
<b>D</b>	<b>Opstellen Groenbeleidsplan</b>	<b>-50.000</b>	<b>I</b>
			Pfh: R. Schwillens
	<p>De looptijd van het Groenbeleidsplan is in 2021 geëindigd. Het Groenbeleidsplan geeft o.a. aan in welke mate extra ingezet wordt op vergroening op basis van het coalitieprogramma 2022. Het Groenbeleidsplan maakt ook beleid voor vergroening van de omgeving MAA en voor gebiedsontwikkeling en groenuitbreiding openbare ruimte. Het benodigde specialisme is niet in onze organisatie aanwezig en daarnaast biedt de capaciteit bij groen- en cultuurtechniek onvoldoende ruimte om dit naar behoren op te pakken. Een raadsvoorstel voor het voteren van de incidenteel benodigde € 50.000 volgt.</p>		

## Programma 6 Bestuur en organisatie

## A Mei circulaire

756.700 I

Pfh: R. Dierenen

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaire's. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De meicirculaire 2023 is volgens planning op 31 mei 2023 verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de Voorjaarsnota 2023 en een structurele rijksbijdrage vanaf 2027.

Hieronder treft u het overzicht van de mutaties ten opzichte van de decembercirculaire 2022 en de bijbehorende toelichting op de mutaties aan:

	2023
<b>Berekening beginstand</b>	<b>28.215.362</b>
<b>Uitkeringsfactor, algemeen</b>	
Accresontwikkeling in mei 2023, ujr 2023 t/m 2028	211.944
Overig (volgens circulaire)	23.037
Afronding op algemene mutaties (restant overige ontwikkelingen)	-25.341
<b>Subtotaal:</b>	<b>209.641</b>
<b>Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis</b>	
Hoeveelheidsverschillen	495.925
Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2023	-115.187
<b>Subtotaal:</b>	<b>380.737</b>
<b>Taakmutaties</b>	
GDI voorzieningen 2022	-7.130
Flankerend beleid energiearmoede	33.013
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	26.410
Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+	41.559
Compensatieregeling voogdij 18+	-24.262
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-8.200
<b>Subtotaal:</b>	<b>61.389</b>
<b>IU/DU/SU</b>	
Brede impuls	
combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	-67.320
Wet Goed Verhuurderschap	8.806
Leerlingenvervoer Oekraïne	101.699
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	43.808
Maatschappelijke begeleiding	16.590
<b>Subtotaal:</b>	<b>103.583</b>
<b>WOZ</b>	
WOZ-waarden mutaties	47.007
<b>Subtotaal:</b>	<b>47.007</b>
<b>3 D's in het sociaal domein</b>	
Participatie (IU)	93.142
<b>Subtotaal:</b>	<b>93.142</b>
<b>Kleine verschillen (redenen met bedragen onder € 5.000)</b>	<b>6.707</b>
<b>Totaal verschil</b>	<b>902.207</b>
<b>Berekening eindstand</b>	<b>29.117.568</b>

### Algemene mutaties (uitkeringsfactor)

- Bijstelling accres 2022: de extra *prijstijging* 2022 van € 127 miljoen vanaf 2023 bedraagt voor Beek ca. € 211.900.
- Daar bovenop is het accres nog bijgesteld in de meicirculaire (ten opzichte van de decembercirculaire 2022).

### Hoeveelheidsverschillen en uitkeringsbasis

Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis gaat het om de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort.

### WOZ

De WOZ-waarden zijn voor woningen opgenomen op basis van het rapport van de waarderingkamer. Hier geldt voor 2023 een stijging 16,5%. Voor 2024 is een indexering van 3% opgenomen, conform meicirculaire. Voor niet-woningen is uitgegaan van de betaalspecificatie van het ministerie en voor 2024 met een verhoging van 2%, ook hier conform meicirculaire.

### Taakmutaties

In de meicirculaire 2023 zijn de volgende taakmutaties opgenomen. Onderstaand de grootste met het financieel effect voor gemeente Beek:

- GDI voorzieningen 2022 +/- € 7.100 eenmalig in 2023;
- Flankerend beleid energiearmoede € 33.000 eenmalig in 2023;
- Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden € 26.400 eenmalig in 2023;
- Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling ca € 42.000 voor 2023
- Compensatieregeling Voogdij 18+ +/- € 24.300 in 2023;
- Werkdrukverlaging jeugdbescherming +/- € 8.200 eenmalig in 2023;

### Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

In de meicirculaire zijn vijf nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Voor gemeente Beek zijn twee nieuwe DU's van toepassing:

- Taal voor ontheemden uit Oekraïne: € 43.800 in 2023;
- Wet Goed Verhuurderschap: € 8.800 in 2023.

Verder wijzigen de volgende IU's en DU's, met de wijziging van het bedrag in de meicirculaire 2023:

- IU Participatie: loon- en prijsbijstelling vanaf 2023 (€ 93.100 in 2023);
- DU Leerlingenvervoer Oekraïne: € 101.700 in 2023;
- DU Maatschappelijke begeleiding € 16.600 in 2023

Overheveling DU naar SPUK:

- Combinatiefuncties/buurtsportcoaches: +/- € 67.300 structureel vanaf 2023;

Deze gaat met ingang van 2023 niet meer via het gemeentefonds, maar via de Brede SPUK (GALA).

### Reserveringen

Van het totale bruto effect van de meicirculaire 2023 wordt voorgesteld om de volgende reserveringen te doen:

- Het budget voor het leerlingenvervoer Oekraïne 2023 ad. € 101.700 dient gereserveerd te worden om de reeds gemaakte kosten te dekken.
- Het budget taal voor ontheemden Oekraïne 2023 ad. € 43.800 dient gereserveerd te worden om de reeds gemaakte kosten te dekken.

Uiteindelijk levert de meicirculaire 2023 onderstaand netto budgettair effect op voor 2023:

Ontwikkeling Algemene uitkering ( Bedragen x € 1.000)	2023
Stand december 2022	28.215
Stand mei 2023	29.117
<b>Verschil</b>	<b>902</b>
Voorgestelde reserveringen/correcties	-145
<b>Netto resultaat</b>	<b>757</b>

De structurele doorvertaling van de mei circulaire 2023 voor 2024 e.v. is verwerkt in de primitieve begroting 2024.

## B September circulaire 2023 115.200 I

Pfh: R. Dierenen

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaire. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De septembercirculaire 2023 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssysteem van 2027 en een actualisatie van het LPO accres op basis van de Miljoenennota 2024.

Hieronder treft u het overzicht van de mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2023 en de bijbehorende toelichting op de mutaties aan:

	2023
<b>Berekening beginstand</b>	<b>29.117.568</b>
<b>Uitkeringsfactor, algemeen</b>	
Voorschot BCF-plafond 2023	279.290
<b>Subtotaal:</b>	<b>279.290</b>
<b>Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis</b>	
Hoeveelheidsverschillen	55.803
Ontwikkeling uitkeringsbasis in septembercirculaire 2023	-115.409
<b>Subtotaal:</b>	<b>-59.606</b>
<b>IU/DU/SU</b>	
Veilig wonen	7.062
<b>Subtotaal:</b>	<b>7.062</b>
<b>WOZ</b>	
WOZ-waarden mutaties	-128.114
<b>Subtotaal:</b>	<b>-128.114</b>
<b>3 D's in het sociaal domein</b>	
Participatie (IU)	16.746
<b>Subtotaal:</b>	<b>16.746</b>
<b>Subtotaal:</b>	
<b>Kleine verschillen (redenen met bedragen onder € 5.000)</b>	<b>-203</b>
<b>Totaal verschil</b>	<b>115.175</b>
<b>Berekening eindstand</b>	<b>29.232.743</b>

### BTW-Compensatie Fonds (BCF)

Het BCF-plafond bedraagt € 3,9 miljard voor gemeenten in 2023. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond

volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het kalenderjaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2023 € 359 miljoen. Voor Beek gaat het om een bedrag van € 279.300. In de meicirculaire 2024 vindt de afrekening plaats.

#### **Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis**

Een aantal maatstaven zijn aangepast conform de geactualiseerde cijfers in de specificatie vanuit het Rijk.

#### **WOZ waarde mutaties**

De WOZ waarden zijn bijgewerkt op basis van de CBS cijfers.

De structurele doorvertaling van de septembercirculaire 2023 voor 2024 e.v. is verwerkt in de primitieve begroting 2024.

### **C Veiligheidsregio JR22 resultaat -10.400 I**

Pfh: C. van Basten-Boddin

De in juli 2023 door het AB vastgestelde jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg laat een nadelig resultaat zien van € 401.900. Besloten is het tekort incidenteel te dekken vanuit gemeenten. Voor gemeente Beek betekent dit een incidentele extra bijdrage in 2023 van € 10.400.

### **D Veiligheidsregio Begrotingswijziging 2023 -12.300 I**

Pfh: C. van Basten-Boddin

In het AB van juli 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is besloten de structurele bijdrage van deelnemende gemeenten inzake de FLO-voorziening en met een omvang van in totaal € 560.000,00 met ingang van 2023 te laten plaatsvinden. Voor gemeente Beek betekent extra bijdrage vanaf 2023 van € 12.300. De structurele doorvertaling is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2024.

#### **Kostenverdeelstaat**

### **A P&O studiekosten -22.000 I**

Pfh: R. Diederer

De vraag naar opleiding is in de afgelopen jaren gestegen, als gevolg van scholing voor landelijke ontwikkelingen, organisatieontwikkelingen en individuele ontwikkelingen (functioneel, in het kader van doorontwikkeling (intern/ extern) en scholing voor nieuwe medewerkers. Het studiekostenbudget is, als gevolg van de formatie-uitbreiding in afgelopen jaren niet meer toereikend. Daarnaast is er op het gebied van scholing sprake van prijsindexeringen waardoor de tarieven voor scholing fors gestegen zijn. In het kader van realistisch begroten is het budget herzien. Deze kosten zijn reeds structureel verwerkt in de begroting 2024.

### **B P&O personeelsvoorzieningen -18.600 I**

Pfh: R. Diederer

Als gevolg van de formatie-uitbreiding in de afgelopen jaren en de landelijke prijs indexeringen zijn de kosten voor financiering van lokale activiteiten voor het personeel gestegen. In het kader van realistisch begroten is het budget herzien. Deze kosten zijn reeds structureel verwerkt in de begroting 2024.



**C P&O bedrijfsgezondheidszorg -11.900 I**

Pfh: R. Diederer

In de afgelopen jaren is aandacht besteedt aan de reducering van het ziekteverzuim. Er worden extra inspanningen gedaan op preventief gebied, zowel ter voorkoming van het verzuim en als gevolg van de verplichtingen in de Arbowet. Daarnaast is er bij verzuim sprake van extra inspanningen. Deze kosten zijn onderhevig aan de prijsindexeringen van de afgelopen jaren. In het kader van realistisch begroten is het budget herzien. Deze kosten zijn reeds structureel verwerkt in de begroting 2024.

**D Inzet reserve Strategische Personeelsplanning Per saldo 0 I**

Pfh: R. Diederer

Conform het raadsbesluit van 31 mei 2022 is het college gemachtigd om te onttrekken aan de reserve Strategische Personeelsplanning in het kader van de bedrijfsvoering. In de voorliggende Slotrapportage is de verwachte inzet van 2023 verwerkt.

**E Verhuizing archief naar Historisch Centrum Limburg -80.000 I**

Pfh: R. Diederer

De verhuizing van de archieven van de gemeente Beek van het Euregionaal Historisch Centrum de Domijnen (EHC) naar het Historisch Centrum Limburg (HCL) brengt additionele kosten met zich mee. Het is gebleken dat er archieven bijzitten die nog een onderhoudsbewerking vragen. Dit onderhoud zal voor de verhuizing moeten worden uitgevoerd. Hiermee zijn kosten gemoeid met betrekking tot de inhuur expertise toezicht en advies, conversiekosten digitale inventaris en materiaalkosten. Deze kosten ad € 80.000 worden bijgeraamd in de voorliggende Slotrapportage.

## 2.4 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

	2023
<b>1 Werk en economie</b>	<b>0</b>
<b>2 Zorg en inkomen</b>	<b>40.000</b>
A Mantelzorgcompliment	10.000
B Kinderopvang SMI	20.000
C Kernenbeleid	10.000
<b>3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	<b>66.000</b>
A NJOY	10.000
B Peuterspeelzalen OAB	20.000
C Muziekonderwijs	36.000
<b>4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>	<b>35.000</b>
A Klimaat- en energiemiddelen	35.000
<b>5 Openbare ruimte</b>	<b>335.200</b>
A Voorziening achterstallig onderhoud wegen	250.000
B Versneld verleden openbare verlichting	85.200
<b>6 Bestuur en organisatie incl. KVS</b>	<b>0</b>
<i>Kostenverdeelstaat</i>	
<b>Totaal</b>	<b>476.200</b>

### Programma 2 Zorg en inkomen

#### A Mantelzorgcompliment 10.000 I

Pfh: M. Meurkens

Begin 2023 waren zo'n 480 mantelzorgers en hun verzorgden bekend bij de gemeente Beek en Steunpunt Mantelzorg W.M. De verzorgden van de mantelzorgers zijn, zoals elk jaar, allemaal aangeschreven en er is ook bekendheid gegeven via de lokale en sociale media van de gemeente Beek om het mantelzorgcompliment aan te vragen. Uiteindelijk zijn 350 aanvragen ingediend in 2023 (over 2022) waardoor er dit jaar € 35.000 is uitgegeven van het totale budget van € 45.000 voor mantelzorgwaardering. Het resterende bedrag van € 10.000 kan dus worden afgeraamd.

#### B Kinderopvang SMI 20.000 S

Pfh: M. Meurkens

Het budget voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie is in 2022 vastgesteld op basis van de uitgaven in 2020 en 2021. In 2022 is ruim € 20.000 minder uitgegeven door minder aanvragen. Ook in 2023 zal dit het geval zijn waardoor het budget met dit bedrag afgeraamd kan worden.

#### C Burger!Kracht 10.000 S

Pfh: R. Schwillens

Het budget voor Burger!Kracht wordt structureel met € 10.000 afgeraamd. Om dit te realiseren zal er minder gebruik worden gemaakt van de externe ondersteuning. Hierdoor is het resterende budget voldoende om Burger!Kracht-light (Status Quo en versterking van de bestaande Burger!Kracht netwerken) uit te voeren.

### Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

#### A Peuterspeelzalen 20.000 S

Pfh: M. Meurkens

De afgelopen jaren was er een onderbesteding op het budget Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) als gevolg van gebrek aan ambtelijke capaciteit door eerst covid-19, en daarna de opvang van Oekraïense ontheemden. Er wordt nu gewerkt aan een herijking van het beleid dat in december aan uw raad wordt voorgelegd. Herijking is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen te kunnen blijven voldoen. In de nieuwe nota wordt een aantal zaken geborgd die nu via het Nationaal Programma Onderwijs wordt gefinancierd, waaronder logopedische screening en de uitvoering van het programma Boekstart op de verschillende VVE-locaties. Daarnaast dienen vanuit dit budget de kostenvergoeding van de tolk, advieskosten, het realiseren van een knooppunt 0-4 jaar en monitoring te worden gefinancierd. Dit vraagt allemaal extra middelen. Naar schatting is hiervoor een bedrag van € 60.000 nodig. Hierdoor kan een bedrag van € 20.000 op dit budget worden bezuinigd.

#### B NJOY 10.000 S

Pfh: M. Meurkens

Van het rijk zijn er middelen naar de gemeenten gekomen vanuit het Sportakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De uitvoering van de doelen uit deze akkoorden sluit aan bij onze uitgaven op het structurele budget van NJOY. Hierdoor kan dit budget met € 10.000 afgeraamd worden.

#### C Muziekonderwijs 36.000 S

Pfh: M. Meurkens

Uit het budget voor muziekonderwijs wordt momenteel gefinancierd het aanbod van muziekschool "stichting CultuurPerron" (voorheen Myouthic), de huur t.b.v. CultuurPerron in De Muziekschool en de brede cultuureducatie op de basisscholen, uitgevoerd door de Domijnen (Cultuureducatie met Kwaliteit-programma). Op basis van de gemaakte afspraken met deze culturele partners gaan wij er van uit dat voor voornoemde activiteiten 2023 een bedrag is benodigd € 68.000. Mitsdien kan het budget afgeraamd worden met € 36.000.

### Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

#### A Klimaat- en energiemiddelen 35.000 I

Pfh: R. Schwillens

Het Omgevingsbeleidsplan klimaat en energie is in oktober 2022 jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan is incidenteel € 210.000 en structureel € 50.000 beschikbaar gesteld. Er is € 50.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor onderzoek naar mogelijke gemeentelijke zonneparken in bebouwd gebied, zonedaken, mini windturbines en energieopslag. Uitgaande van voldoende tijdelijke capaciteit vanuit de specifieke uitkering CDOKE kan de helft van deze € 50.000, zijnde € 25.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De resterende € 25.000 dient beschikbaar te blijven om een duurzaamheidskaart voor Beek en uitvoeringsstrategie te ontwikkelen. Een duurzaamheidskaart geeft een actueel inzicht waar de (koppel)kansen liggen in onze gemeente. Of het nu gaat om zonne-energie, omgevingswarmte, hittestress, of monitoren van klimaatadaptie. Nadat dit duidelijk is gaan we over tot de uitvoeringsstrategie. We geven hiermee gehoor aan de tweede zonnebrief van (demissionaire) Minister Jetten en de wens van het college om zoveel als mogelijk dakoppervlakte te benutten voor zonne-energie en landbouwgronden te ontzien. Het onderzoek laadpalen-infrastructuur e.d. ter hoogte van € 10.000 kan eveneens vrijvallen. Dit onderzoek kan gedekt worden uit de specifieke uitkering CDOKE.

### Programma 5 Openbare ruimte

#### **A Voorziening achterstallig onderhoud wegen 250.000 I**

Pfh: R. Schwillens

Van de in de jaarrekening 2022 gevormde voorziening achterstallig onderhoud wegen ad € 1.269.700 resteert naar verwachting € 250.000 in 2023, die vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Bij achterstallig onderhoud is de kwaliteit van de verharding aangetast en wordt niet meer voldaan aan door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau B. Bij een deel van het achterstallig onderhouden areaal is ervoor gekozen om de wegverharding volledig vernieuwen inclusief fundatie en constructieopbouw. Dit betekent een versnelde rehabilitatie die geactiveerd wordt en afgeschreven in 25 jaar. Voor dit areaal is het niet nodig om een voorziening voor achterstallig onderhoud aan te houden.

#### **B Versneld verleden openbare verlichting 85.200 I**

Pfh: R. Schwillens

Het versneld ineens vervangen van de resterende 689 conventionele armaturen door Led vergt een investering van € 310.000 in 2023 met een structurele afschrijvingslast van € 20.700 per 2024. Hierdoor kan het geraamde vervangingsbudget structureel vrijvallen (€ 79.200 in 2023 en € 82.300 per 2024). De besparing op onderhoudskosten bedraagt € 6.000 in 2023, € 31.000 in 2024 en € 25.000 in 2025 e.v. De besparing op energiekosten bedraagt € 7.500 voor 2024 e.v. De voordelen voor 2024 e.v. zijn reeds verwerkt in de Begroting 2024.

## 2.5 Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact

### Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

#### A Het Groene Net: eindafrekening

Pfh: R. Diederer

Inmiddels is duidelijk dat HGN-Zuid, ingezet met de businesscase van 2019, onvoldoende kansrijk is en met de oorspronkelijke scope niet tot ontwikkeling zal komen. In het kader van het project Warmtenet Zuid-Limburg wordt thans onderzocht of een warmtenet in Zuid-Limburg kan worden gerealiseerd.

De gemeente Sittard-Geleen is gevraagd om een finale factuur te sturen, zodat het dossier HGN boekhoudkundig kan worden afgesloten. De HGN-eindafrekening ad € 276.652 kan volledig worden gedekt uit de HGN-voorziening. De HGN-voorziening heeft daarmee een omvang van nihil en wordt opgeheven in de jaarrekening 2023.

Het boekhouding sluiten van het HGN-dossier wil overigens niet zeggen dat het dossier ook juridisch kan worden gesloten. De gemeente is immers nog altijd gebonden aan de gesloten Samenwerkingsovereenkomst Het Groene Net. Over ontwikkelingen op dit vlak zullen wij u indien nodig uiteraard informeren.

# Bijlagen

## Bijlage 1: Slotrapportage 2023

Financiële implicaties slotrapportage		2023
1	Werk en economie	40.500
2	Zorg en inkomen	-892.100
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-106.600
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-262.500
5	Openbare ruimte	164.100
6	Bestuur en organisatie	848.700
	Kostenverdeelstaat	-86.100
<b>Totaal financiële implicaties slotrapportage</b>		<b>-294.000</b>

Saldo 2023 na slotrapportage		2023
	Saldo begroting 2023 na afwijkingenrapportage 2023	72.000
	Resultaat wijzigingen slotrapportage	-294.000
<b>Saldo 2023 na slotrapportage</b>		<b>-222.000</b>

Financiële implicaties naar type		2023
	Autonome ontwikkelingen	-726.000
	Budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-77.400
	<b>Totaal autonoom</b>	<b>-803.400</b>
	Wensen / nieuw	0
	Eerdere besluitvorming raad / college	33.200
	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	476.200
<b>Totaal</b>		<b>-294.000</b>

+ = 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	2023			I/S	Bestuurlijke status
			Lasten	Baten			
<b><u>De Financiële vraag</u></b>							
<b>Programma 1 Werk en economie</b>							
<b>autonome ontwikkelingen</b>			<b>-45.100</b>	<b>0</b>			
3.4		Evenementen	-15.000		Aframen energiekosten 2023		
3.3		Markten	-45.000		Aframen energiekosten 2023		
0-3		leegstandbeheer	14.900		Vernieling voormalige basisschol Spaubeek		
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>wensen/nieuw</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>			<b>4.600</b>	<b>0</b>			
0-3		Winkelpanden eigendom	200		Brandverzekering		
0-3		leegstandbeheer	4.400		Brandverzekering		
			<b>-40.500</b>	<b>0</b>			
<b>Programma 2 Zorg en inkomen</b>							
<b>autonome ontwikkelingen</b>			<b>801.300</b>	<b>-1.100</b>			
6-1		Samenkracht & Burgerparticipatie	21.700	21.700	Def. SPUK wet inburgering 2022		
6-3		Inkomensregelingen		-22.800	Def. SPUK G3 BBZ 2021		
divers		P-bedrijf	535.100		Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023	S	
divers		Wmo	10.400		Realistisch ramen Wmo	S	
divers		Jeugdzorg	234.100		Realistisch ramen Jeugd	S	
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>			<b>122.400</b>	<b>0</b>			
6-6		Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-56.900		Omnibuzz JR22 resultaat		B&W 9-5-2023
6-6		Maatwerkvoorzieningen (WMO)	10.000		Omnibuzz bijgestelde begroting 2023-2		
6-72B		Jeugdhulp behandeling	169.300		Herstelplan Xonar		Raad 5-10-2023
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>			<b>-40.000</b>	<b>0</b>			
6-6		Mantelzorg	-10.000		Onderuitputting mantelzorgcompliment 2023		
6-1		Kinderopvang	-20.000		Aframing kinderopvang SMI	S	
6-1		Burgerparticipatie	-10.000		Aframing kernenbeleid	S	
<b>wensen/nieuw</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>			<b>22.900</b>	<b>15.600</b>			
7-1		Volksgesondheid	7.400	7.400	Ondersteuningsbudget GALA Beek VNG		
6-6		Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-800		Jaarrekening 2022 Omnibuzz		
6-3		Inkomensregelingen		2.300	Afrekening Prov ZVW Minima 2022		



No.	Product	Naam	2023			I/S	Bestuurlijke status
			Lasten	Baten			
6-1		Maatsch. Dienstverl.	4.000		Subsidievaststelling 2022 sociaal werk MIK & PIW Groep	I	B&W 19-9-2023
6-2		Wijkteams	1.300		Subsidievaststelling 2022 sociaal werk MIK & PIW Groep	I	B&W 19-9-2023
6-2		Wijkteams		1.700	Min. BZK Spuk C62 2021	I	
6-1		MFC Molenberg/Stegen	300		Brandverzekering	I	
6-1		BMV Spaubeek	3.200		Brandverzekering	I	
6-1		Jongerenwerk	4.000		MBO coaches	S	
7-1		Hartveilig wonen en werken	3.500		Hartslag Nu	S	
7-1		Volksgesondheid		4.200	Ontvangst van GGD Impuls gelden 2022 kansrijke start	I	
			<b>906.600</b>	<b>14.500</b>			
<b>Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>							
<b>autonome ontwikkelingen</b>			<b>405.900</b>	<b>300.400</b>			
5-2		Binnensport	25.000		Gebouwelijke aanpassingen/onderhoud	I	
4-3		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	35.600		Min.Onderw. Covid19 onderwijsvertraging 2023 (NPO)	I	
4-3		Onderwijsbeleid en leerlingzaken		35.600	Min.Onderw. Covid19 onderwijsvertraging 2023 (NPO)	I	
4-3		Leerlingenvervoer	80.500		Realistisch ramen Leerlingenvervoer	S	
5-2		Sportaccommodaties	264.800		Specifieke uitkering (SPUK) meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ)	I	
5-2		Sportaccommodaties		264.800	Specifieke uitkering (SPUK) meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ)	I	
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>			<b>61.700</b>	<b>0</b>			
5-2		Sportacc. DeHaamen,Spaubeek/Genhout	27.500		Indexatie exploitatiebijdrage 2023 de Haamen	S	B&W 29-8-2023
5-2		Buitensport	34.200		Verlenging inhuur Sportbeheerstaken tot ultimo 2023	I	B&W 26-9-2023
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>			<b>-66.000</b>	<b>0</b>			
5-1		NJOY	-10.000		Aframing NJOY	S	
4-3		Peuterspeelzalen	-20.000		Aframing Peuterspeelzalen OAB	S	
5-3		Muziekonderwijs	-36.000		Aframing subsidie Myouthic	S	
<b>wensen/nieuw</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>			<b>5.400</b>	<b>0</b>			
4-2		Onderwijshuisvesting	-4.400		Brandverzekering	I	
5-2		Sportaccommodaties	2.300		Brandverzekering	I	
5-3		Cultuurpres, -productie en -participatie	600		Brandverzekering	I	
5.2		buitensport	6.900		Gebouwelijke aanpassingen/onderhoud	I	
			<b>407.000</b>	<b>300.400</b>			
<b>Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>							
<b>autonome ontwikkelingen</b>			<b>267.700</b>	<b>267.700</b>			
8.3		Bouwen en wonen	146.700	146.700	Aanvullende spuk Lokale aanpak Isolatie (NIP)	I	
8.3		Bouwen en wonen	121.000	121.000	Aanvullende spuk Energie-armoede	I	
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>			<b>293.000</b>	<b>0</b>			
7.4		Milieubeheer	13.000		RUD Begrotingswijziging 2023	I	cie.GGZ 11-5-2023
8.1		Ruimtelijke ordening	200.000		Tijdelijke personele capaciteit Omgevingsplan/visie	I	B&W 26-9-2023
5.5		Monumenten	80.000		Additionele storting in reserve kerkgebouwen t.b.v. restauratie St Martinuskerk Beek	I	B&W 19-9-2023
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>			<b>-35.000</b>	<b>0</b>			
7.4		Milieubeheer	-35.000		Vrijval klimaat en energie-middelen: onderzoek zonneparken en laadinfrastructuur	S	B&W 5-9-2023
<b>wensen/nieuw</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>			<b>6.400</b>	<b>1.900</b>			
8.3		Kadaster, vastgoedregistratie en landmeting	4.100		Meerwerk Digireg 2022 inzake mutatiesignalering BAG-BGT en WOZ (nagefactureerd)	I	
7.4		Milieubeheer	-3.100		RUD Jaarrekening 2022 teruggaaf (winstdeling)	I	cie.GGZ 11-5-2023
5-5		Monumenten	200		Brandverzekering	I	
5-5		Monumenten		1.900	Correctie onttrekking reserve afwikkeling projecten (vrijval)	I	
8.1		Ruimtelijke ordening	6.300		Procedurekosten planschade ne planschadevergoedingen	I	
3.2		TPE	1.400		RSM kosten controleverklaring project Hemelwaterbufferinfiltratie TPE	I	

No.	Product	Naam	2023			I/S	Bestuurlijke status
			Lasten	Baten			
8.2		Bouwgrondexploitatie	-9.500		Surplus in incidenteel budget opstellen Nota Grondbeleid en Kostenverhaal		
8.3		Welstand	7.000		Hogere kosten welstand		
			<b>532.100</b>	<b>269.600</b>			
<b>Programma 5 Openbare ruimte</b>							
<b>autonome ontwikkelingen</b>			<b>103.000</b>	<b>153.000</b>			
7.2		Afvalwaterzorg, riolen	113.000	113.000	Bijraming onderhoudsbudget riolen o.b.v. ervaringscijfers voorgaande jaren		
2.1		Openbare verlichting	-50.000		Aframen energiekosten openbare verlichting		
7.3		Afval	40.000	40.000	SUP-vergoeding (Single Use Plastics) (plastic in zwerfafval)		
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>			<b>255.500</b>	<b>49.100</b>			
7.2		Riolering	31.500	31.500	Restitutie rioolheffing 2013-2019 Wonen Limburg t.l.v. rioolvoorziening		Cie.Beza 27-9-2023
5.7		Onderhoud groen	174.000		Inhaalslag algemene zorgplicht bomen		Raad 5-10-2023
2.1		Trottoirs		17.600	Aanleg glasvezel bedrijventerreinen Beekerhoek, omgeving Stationsweg en TPE/MAA		B&W 26-9-2023
5.7		Onderhoud groen	50.000		Opstellen Groenbeleidsplan		B&W 26-9-2023
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>			<b>-85.200</b>	<b>250.000</b>			
2.1		Wegen		250.000	Gedeeltelijke vrijval van de voorziening achterstallig onderhoud wegen		B&W 5-9-2023
2.1		Openbare verlichting	-85.200		Versneld verleden openbare verlichting		B&W 5-9-2023
<b>wensen/nieuw</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>			<b>24.100</b>	<b>9.400</b>			
7.3		Afvalstoffenheffing	5.600	5.600	BsGW bijdrage 1e begrotingswijziging 2023		
7.2		Rioolheffing	3.800	3.800	BsGW bijdrage 1e begrotingswijziging 2023		
2-1		Verhrd, civ. Kunstw.	500		Brandverzekering		
5-7		Speelvoorzieningen	0		Brandverzekering		
7-5		Begraafplaatsen	0		Brandverzekering		
5.7		Maaien bermen	4.900		Bestek Henssen Maaien Bermen per 1-7-2023		
5.7		Maaien bermen	4.300		Maaien knooppuntenroute (vrij maaien routebordjes)		
5.7		Onderhoud groen	5.000		Bestrijding Japanse Duizendknoop op meerdere plekken in Beek		
			<b>297.400</b>	<b>461.500</b>			
<b>Programma 6 Bestuur en organisatie</b>							
<b>autonome ontwikkelingen</b>			<b>66.200</b>	<b>63.000</b>			
0.8		Overige baten en lasten	-22.300		Aframen energiekosten 2023		
0.8		Overige baten en lasten		63.000	Vrijval reserve dekking kapitaallasten i.v.m. overdekking VA2150057 BMV Spaubeek		
0.8		Overige baten en lasten	-50.000		Vrijval post onvoorzien 2023		
0.5		Treasury	68.700		Rentelasten kasgeldlening		
0.2		Burgerzaken	40.000		Vervroegde 2de kamer verkiezingen		
1.1		Crisisbeheersing en brandweer	29.800		VRZL prijs en loonindex 2023		
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>			<b>22.700</b>	<b>871.900</b>			
0.7		Algemene Uitkering		756.700	Mei circulaire 2023		
1.1		Crisisbeheersing en brandweer	10.400		VRZL bijdrage resultaat 2022		
1.1		Crisisbeheersing en brandweer	12.300		VRZL extra bijdrage FLO		
0.7		Algemene Uitkering		115.200	September circulaire 2023		
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>wensen/nieuw</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>			<b>2.400</b>	<b>5.100</b>			
0.61		OZB woningen	4.100		Meerwerk Digireg 2022 inzake mutatiesignalering BAG-BGT en WOZ (nagefactureerd)		
0.61		OZB woningen	2.600		BsGW bijdrage 1e begrotingswijziging 2023		
0.62		OZB niet-woningen	2.400		BsGW bijdrage 1e begrotingswijziging 2023		
0.64		Hondenbelasting	0		BsGW bijdrage 1e begrotingswijziging 2023		
1.1		Brandweer	1.100		VRZL bijdrage projectleider evenement assistent		
1.1		Rampenbestrijding	1.300		VRZL bijdrage GHOR		
1.2		Openbare orde en veiligheid	-100		VRZL bijdrage Burgernet		

No.	Product	Naam	2023			I/S	Bestuurlijke status
			Lasten	Baten			
0.8		KVS saldo	500		Brandverzekering		
0.5		Uitgezet geld lang rente baten		2.200	Rentebaten gemeenschapshuizen		
0.2		Burgerzaken		2.900	Actualisatie leges Puza	S	
0.1		Bestuur	-9.500				
			<b>91.300</b>	<b>940.000</b>			
		<b>Kostenverdeelstaat</b>					
		<b>autonome ontwikkelingen</b>	<b>-60.000</b>	<b>30.000</b>			
BKP		Bedrijfsgebouw	-45.000		Aframen energiekosten 2023		
BKP		Facilitaire zaken	25.000		Abonnementen		
hkp		Huisvesting	-40.000		Aframen energiekosten 2023		
BKP		Samenleving		30.000	Bijdrage van S-G voor de uitvoeringskosten SPUK IZA		
		<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>	<b>292.500</b>	<b>160.000</b>			
HKP		P&O	22.000		P&O studiekosten	i	
HKP		P&O	18.600		P&O personeelsvoorzieningen	i	
HKP		P&O	11.900		P&O bedrijfsgezondheidszorg	i	
HKP		P&O	160.000		P&O SPP		
HKP		P&O		160.000	P&O SPP		
Hkp		Facilitaire zaken	45.000		Archiefkosten onderhoud		
Hkp		Facilitaire zaken	35.000		Archiefkosten verhuizing		
		<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>wensen/nieuw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>	<b>42.000</b>	<b>-1.600</b>			
HKP		Facilitaire zaken	8.800		Extra kosten Cybverzekering		
HKP		Huisvesting	3.600		Brandverzekering		
Bkp		Bedrijfsgebouw	5.700		Beveiligingskosten bedrijfsgebouw stroomstoring		
Bkp		Facilitaire zaken	9.900		Contributies en bijdragen		
Bkp		Facilitaire zaken	4.500		Dienstkleding		
HKP		Huisvesting		-1.600	Subsidie zonnepanelen		
Hkp		P&O	9.500		Personeelsvoorziening		
			<b>274.500</b>	<b>188.400</b>			
			<b>2.468.400</b>	<b>2.174.400</b>	Totaal mutaties		

## Bijlage 2: Projecten

In deze bijlage zijn de projectenlijsten opgenomen van projecten waarvan begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de slotrapportage 2023. 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
	<b>Gevoteerde investeringsprojecten</b>	
2013-07b	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	Ongewijzigd
2013-09	Herinrichting Schimmerterweg	Ongewijzigd
2020-01	Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	Ongewijzigd
2020-04	Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)	Ongewijzigd
2016-02	Stationsomgeving Beek-Elsloo	Ongewijzigd
	<b>Deels gevoteerde investeringsprojecten</b>	
2013-07c	Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	Ongewijzigd
2016-01	Reconstructie Stationstraat voorbereidingskrediet	Ongewijzigd
2018-01	Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	Ongewijzigd
2021-04	Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet	Ongewijzigd
2021-05	Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet	Ongewijzigd
2023-01	Reconstructie Heirstraat – voorbereidingskrediet	Ongewijzigd
	<b>Niet gevoteerde investeringsprojecten</b>	
2021-02	Reconstructie Siekendaalstraat – voorbereidingskrediet	Ongewijzigd
	<b>Overige projecten</b>	
2013-23	Het Groene Net	Ongewijzigd
2014-05	Startersleningen	Ongewijzigd
2016-04	Stimuleringsleningen	Ongewijzigd

## Bijlage 3: Lijst met afkortingen

B&W	Burgemeester en Wethouders
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-compensatiefonds
BDU	Brede Doeluitkering
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Gebundelde uitkering
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CDOKE	Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
DU	Decentralisatie Uitkering
DoKuSoZa	Dorpstraat Kupstraat Soppestraat Zandstraat
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
IZA	Integraal Zorgakkoord
JR	Jaarrekening
LPO	Loon prijsontwikkeling
KVS	Kosten verdeelstaat
MEOZ	Meerkosten energie openbare zwembaden
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
P&C	Planning en Control
PGB	Persoonsgebonden budget
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SD	Suppletie-uitkering integratie
SiSa	Single Information Single Audit
SMI	Sociaal Medische indicatie
SUP	Single Use Plastics
SPUK	Specifieke Uitkering
TVW	Transitieviesiewarmte
WM	Westelijke Mijnstreek
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering onroerende zaken