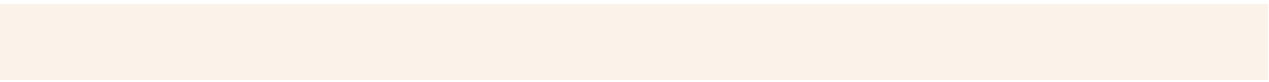




Programmabegroting 2026



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	6
Bestuurssamenvatting	6
Algemeen financieel perspectief.....	7
Financiële samenvatting per programma	8
Uitgangspunten	12
Investerings	13
Meerjarenraming 2026-2029	14
Beek in cijfers	17
Leeswijzer	20
Belangrijke data	21
Programma 1 / Werk en economie	22
Programma 2 / Zorg en inkomen	28
Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling	40
Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen	49
Programma 5 / Openbare ruimte	59
Programma 6 / Bestuur en organisatie	72
Paragrafen	81
Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	81
Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	88
Paragraaf 3 / Financiering	96
Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	99
Paragraaf 5 / Verbonden partijen	105
Paragraaf 6 / Grondbeleid	117
Paragraaf 7 / Lokale heffingen	119

Paragraaf 8 / Taakstellingen en stelposten	127
Paragraaf 9 / Wet open overheid (Woo).....	131
Paragraaf 10 / Rechtmatigheid en rechtmatigheidsverantwoording	132
Bijlagen	134
Bijlage 1 / Samenstelling college & portefeuillevreiding	134
Bijlage 2 / Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	138
Bijlage 3 / Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	154
Bijlage 4 / Overzicht reserves en voorzieningen	158
Bijlage 5 / Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	160
Bijlage 6 / Recapitulatie begrotingsevenwicht	166
Bijlage 7 / BBV Taakvelden	176
Bijlage 8 / BBV Indicatoren	180
Bijlage 9 / Verbonden partijen	182
Bijlage 10 / Begrippenlijst	183
Bijlage 11 / Lijst met afkortingen.....	202
Projectenboek.....	205
Algemeen	205
Stationsomgeving Beek - Elsloo	205
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	207
Led-verlichting Haamen.....	208
Gemalen: elektrotechnische installaties	209
Startersleningen	211
Stimuleringsleningen	211
Aanplant bomen	212
Zonneweiden Aviation Valley	213
Warmtenet Zuid-Limburg.....	215
Herinrichting Schimmerterweg	216

Realisatie Kindcentrum Beek	217
Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt	219
Reconstructie Siekendaalstraat	220
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	221
Reconstructie Stationstraat	223
Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat	224
Upgrading Carmelwijk	225
Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op't Veldje Spaubeek	227
Vliegveldweg, omgeving entree MAA	228
Water in Balans	229
Kruispunt Wolfeijnde/Maastrichterlaan	231
VRI's Europalaan	232
Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg	233
Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat	234
Herinrichting Adsteeg (binnen bebouwde kom)	235
Verbouwing Stegen 35	237
Investerings De Haamen	238
Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek	240
Investerings Asta Theater	241
Toekomst ICT	243
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	244

Inleiding

Bestuurssamenvatting

Inleiding

In een wereld die steeds sneller verandert door geopolitieke ontwikkelingen en technologische vooruitgang, krijgen overheden – en dus ook gemeenten – te maken met steeds complexere opgaven. Crises volgen elkaar in hoog tempo op en vragen om gezamenlijke antwoorden op Europees en nationaal niveau. Voor een belangrijk deel ligt de uitvoering echter bij gemeenten. Ook Beek staat hierin aan de lat. Dat is niet eenvoudig: de inkomsten nemen af, de kosten stijgen en personeelstekorten lopen op. Tegelijkertijd blijft de winkel gewoon open en moet de reguliere dienstverlening doorgaan.

Financieel perspectief

Tegen die achtergrond wordt u een begroting voorgelegd die niet structureel sluitend is. Met de gemeenteraad is hierover op voorhand overleg gevoerd en overeenstemming bereikt. Ons uitgangspunt is om de nieuwe raad en het nieuwe college comfort en tijd te geven om een zorgvuldig traject te doorlopen richting een structureel sluitende meerjarenbegroting. Daarom is ervoor gekozen de begroting 2026 en 2027 sluitend te maken zonder ingrijpende maatregelen. Door bijstelling van de bijdragen uit het Gemeentefonds is het zogenoemde ravijnjaar bovendien verschoven naar 2028.

Stabiliteit en investeringen

Dit is de laatste begroting van het huidige college. Wij kiezen bewust voor stabiliteit en continuïteit: het voortzetten van de koers die is vastgelegd in de Toekomstvisie Beek 2030 en het uitvoeren van de projecten die al in gang zijn gezet. Dat betekent weinig nieuw beleid, maar wel een groot investeringsvolume van bijna € 100 miljoen. Daarmee zetten we stappen richting een aantrekkelijke, bereikbare en duurzame gemeente waarin iedereen kan meedoen.

In 2026 ligt de nadruk op de uitvoering van belangrijke investeringsprojecten, zoals de start van de bouw van Kindcentrum Baeks Kompas, de renovatie van de Stationsstraat, de afronding van de herinrichting van de Keutelbeek en de renovatie van de Carmelwijk.

Sociaal domein en leefbaarheid

Daarnaast investeren we in het sociaal domein, zodat iedereen in Beek gezond en veilig kan opgroeien en wonen. We zetten daarbij in op gelijke kansen voor jongeren, betaalbare en passende woningen voor starters en senioren, en woon(zorg)eenheden voor inwoners met een zorgvraag. Zo versterken we de leefbaarheid en inclusiviteit van onze kernen.

Duurzaamheid en economie

Ook de komende jaren zetten we stappen richting duurzaamheid. Energiebesparing, duurzame opwek en een klimaatbestendige openbare ruimte staan daarbij centraal. Tegelijkertijd versterken we de lokale economie in samenwerking met ondernemers, onderwijs en partners in de regio en Euregio.

Samenwerking en vooruitblik

Samenwerking is en blijft de basis van ons handelen: met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met deze begroting ronden we onze bestuursperiode af en leggen we een stabiele basis waarop een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen kan voortbouwen. Tegelijkertijd blijft duidelijk dat het nieuwe bestuur financiële keuzes zal moeten maken. Wij vertrouwen erop dat gemeenten daarbij ook de steun van het Rijk zullen krijgen.

De meerjarenreeks 2026-2029 laat hiermee het volgende beeld zien.

	2026	2027	2028	2029
Saldo baten en lasten	-1.848.000	-1.909.000	-3.766.000	-4.594.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.633.400	1.930.500	610.300	1.067.600
Begrotingssaldo na bestemming	785.400	21.500	-3.155.700	-3.526.400

In bovenstaande tabel presenteert het 'begrotingssaldo na bestemming' het saldo van baten en lasten inclusief mutaties reserves.

In onderstaande tabel is op basis van de geldende BBV-voorschriften in dit begrotingssaldo inbegrepen saldo van incidentele baten en lasten weergegeven, zodat op de laatste regel het structurele c.q. reële begrotingssaldo zichtbaar is.

	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo na bestemming	785.400	21.500	-3.155.700	-3.526.400
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	420.500	-433.000	489.600	28.300
Totaal structureel begrotingssaldo	364.900	454.500	-3.645.300	-3.554.700

Baten en lasten zijn structureel als deze voor onbepaalde tijd geraamd worden en incidenteel indien deze voor bepaalde tijd geraamd worden met een onvoorwaardelijke einddatum. Het inzicht in het saldo van incidentele baten en lasten is relevant voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming: er mogen namelijk geen structurele lasten gedekt worden uit incidentele baten. Voor een nadere specificatie wordt korthedshalve verwezen naar [Bijlage-6 Recapitulatie begrotingsevenwicht](#).

College van Burgemeester & Wethouders

Beek, 10 oktober 2025

Algemeen financieel perspectief

Algemeen financieel perspectief

	2026	2027	2028	2029
Saldo na Afwijkingenrapportage 2025	-897.800	-1.520.200	-2.521.200	-2.327.700
Doortrekken bestaand beleid				
Indexering (*)	-359.200	-361.100	-361.700	-362.600
Ontwikkeling salarislasteren (**)	-138.000	-351.000	-351.000	-351.000
Autonome ontwikkelingen	-687.200	-1.241.500	-2.537.700	-3.055.200
Eerdere besluitvorming	2.810.500	2.942.300	1.994.100	1.954.300
Maatregelenpakket	163.400	718.500	789.200	797.100
Nieuw beleid/wensen	-106.300	-165.500	-167.400	-181.300
Totaal begroting 2026 en meerjarenraming	785.400	21.500	-3.155.700	-3.526.400

(*) De budgetten waarop indexatie van toepassing is, zijn geïndexeerd met een standaard index van 2,1%, zoals benoemd in de Meicirculaire.

(**) Dit betreft een actualisering van de salarislasteren inclusief de nieuwe CAO, waarbij een en ander verrekend is met de in 2025 begrote stelposten voor CAO 2025, anciënniteiten en formatieuitbreiding.

Financiële samenvatting per programma

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2026 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste financiële wijzigingen in het betreffende programma, uitgesplitst naar aard:

- Doortrekken bestaand beleid (index, CAO);
- Autonome ontwikkelingen;
- Eerdere besluitvorming;
- Maatregelenpakket;
- Nieuw beleid / wensen.

In de betreffende programma's is een toelichting opgenomen van de financiële implicaties bij het onderdeel 'nieuw in programma'.

Programma specifiek (x € 1.000)					
Programma	Pagina (*)	2026	2027	2028	2029
1. Werk en economie		-71	-71	-6	-6
Doortrekken bestaand beleid (index, CAO)	5	-20	-20	-20	-20
Autonome ontwikkelingen:		-4	-4	-4	-4
Overige kleine posten < 10.000		-4	-4	-4	-4
Eerdere besluitvorming:		18	18	18	18
Verhuur Markt 6B	27	18	18	18	18
Nieuw beleid / wensen:		-65	-65	0	0
Revitalisatie bedrijventerreinen	27	-65	-65	0	0
2. Zorg en inkomen		-646	-387	-476	-485
Doortrekken bestaand beleid (index, CAO)	5	-321	-322	-324	-324
Autonome ontwikkelingen:		168	124	31	15
Onderuitputting budget sociaal medische indicatie	65	20	20	20	20
Onderuitputting budget Collectieve ziektekostenverzekering	66	15	15	15	15
Onderuitputting budgetten Bbz	67	21	21	21	21
Onderuitputting uitkeringen IOAZ	67	18	18	18	18
Psycholoog op de middelbare school	58	-33	-33	-33	-33
Onderbrengen woonwagenwerk bij PiW	59	-20	-20	-20	-20
Bijstelling zorgkosten Wmo	59	-85	-85	-85	-85
Toepassen OVA-index	60	-21	-21	-21	-21
Verslavingspreventie	60	-31	-31	-31	-31
Wensbus	61	12	0	0	0
Aanvullende Duvo middelen	62	-14	-14	-14	-14
Bijstelling P-bedrijf	58	279	166	110	92
Uitvoering Wet Inburgering	68	6	87	88	90
Verbouwing Stegen 35	69	0	0	-38	-38
Overige kleine posten < 10.000		1	1	1	1
Eerdere besluitvorming:		-496	-300	-300	-300
Meicirculaire 2025	70	-191	0	0	0
Strategische visie Sociaal Domein	56	-300	-300	-300	-300
Overige kleine posten < 10.000		-5	0	0	0
Maatregelenpakket:		3	111	117	124
Strijkservice Wmo	64	0	105	105	105
Huishoudelijke ondersteuning 1x per 2 weken	64	3	6	12	19
3. Maatschappelijke ontwikkeling		18	22	83	86
Doortrekken bestaand beleid (index, CAO)	5	-45	-45	-45	-45
Autonome ontwikkelingen:		-1	49	125	128
Robotmaaiers De Haamen	98	-8	-8	-8	-8
Klein onderhoud buitensportvelden		17	17	17	17
KC Baeks Kompas: dekkingstekort	98	0	0	-24	-24
KC Baeks Kompas: huurinkomsten		0	50	150	150

Programma specifiek (x € 1.000)					
Verhuiskosten bibliotheek De Domijnen		0	-150	0	0
Verkoopopbrengst bibliotheekpand De Domijnen		0	150	0	0
Boekwinst vrijkomende basisschoollocaties	101	0	0	1.046	0
Algemene reserve		0	0	-1.046	0
Reserve dekking kapitaallasten		0	0	31	0
Algemene reserve		0	0	-31	0
Overige kleine posten < 10.000		-10	-10	-10	-7
Eerdere besluitvorming:		31	28	28	28
Verkoop muziekschool: vrijvallende budgetten	101	31	28	28	28
Maatregelenpakket:		33	31	31	31
Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving		33	31	31	31
Nieuw beleid / wensen:		0	-41	-56	-56
Installaties Asta	103	0	-26	-26	-26
Hemelwateroplossing basisschool De Bron Neerbeek	104	0	0	-15	-15
Bouwkundige aanpassingen en installaties De Haamen	105	0	-15	-15	-15
4. Ruimtelijk ontwikkelen		-412	-74	-174	-174
Doortrekken bestaand beleid (index, CAO)	5	-1	-1	-1	-1
Autonome ontwikkelingen:		7	-10	-110	-110
Regiocoördinator Wonen WM	138	0	-17	-17	-17
Begeleiding transitie Omgevingsplan	138	0	0	-100	-100
Overige kleine posten < 10.000		7	7	7	7
Eerdere besluitvorming:		-418	-63	-63	-63
Bijdrage aan GR Het Gegevenshuis	140	-154	-154	-154	-154
Bestaande budgetten		91	91	91	91
Dentralisatie-uitkering CDOKE	141	-355	0	0	0
Maatregelenpakket:		0	0	0	0
Zonneweiden Aviation Valley: onderzoek stoppen	139	52	0	0	0
Storting in algemene reserve		-52	0	0	0
5. Openbare ruimte		-440	-348	-38	-437
Doortrekken bestaand beleid (index, CAO)	5	-18	-18	-18	-18
Autonome ontwikkelingen:		-465	-468	-209	-612
Onderhoud onverharde wegen	165	-13	-13	-13	-13
Wegmarkeringen	165	0	-5	-10	-20
Onderhoud asfalt	165	-141	-135	-215	-435
Onderhoud trottoirs	165	-692	0	-923	-350
Degeneratievergoedingen		346	461	461	350
Reserve Degeneratievergoedingen		346	-461	461	0
Verlenging afschrijvingstermijn wegen	166	117	146	329	331
Stelpost temporisering investeringsprojecten	168	9	39	196	275
Stelpost afschrijving wegeninvesteringen	170	0	-69	-112	-317
Bijdrage BsGW	172	194	194	194	194

Programma specifiek (x € 1.000)					
Afvalstoffenheffing		-114	-114	-114	-114
Voorziening riolen		-80	-80	-80	-80
Onderuitputting budgetten riolering zorgplichtbreed	172	11	11	11	11
Voorziening riolen		-11	-11	-11	-11
Buitendienst: toekomstbestendig maken	177	-400	-400	-400	-400
Transitiefase buitendienst: begeleiding en uitvoering		-50	0	0	0
Rente rioolinvesteringen	178	0	-196	-502	-640
Rioolvoorziening		0	196	502	640
Vliegveldweg	179	0	0	50	0
Schimmmerterweg	179	52	0	0	0
Onderhoud speeltuinen (zachte ondergrond)	180	-25	-25	-25	-25
Overige kleine posten < 10.000		-14	-6	-8	-8
Eerdere besluitvorming:		-41	7	-6	-6
Upgrading Carmelwijk uitvoeringskrediet:	174				
Afschrijvingslasten waterbeheer		0	0	-89	-89
Rioolvoorziening		0	0	89	89
Afschrijvingslasten wegen		0	0	-5	-5
Afschrijvingslasten groen		0	0	-8	-8
Aanpak wateroverlast Looiwinkelstraat Spaubeek:	176				
Afschrijvingslasten waterbeheer		-6	-6	-6	-6
Rioolvoorziening		6	6	6	6
Bomen Fattenbergstraat Neerbeek: afschrijving	178	0	-2	-2	-2
Onderhoud bomen in bosplantsoenen bospercelen		-50	0	0	0
Overige kleine posten < 10.000		9	9	9	9
Maatregelenpakket:		84	131	195	199
Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat stoppen	172	0	0	0	2
Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg stoppen	172	0	0	0	2
Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving	180	84	131	195	195
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		3.234	2.400	-23	-183
Doortrekken bestaand beleid (index, CAO)	5	91	74	75	75
Autonome ontwikkelingen:		-384	-923	-2.401	-2.502
Rentelasten financieringsbehoefte	192	-311	-822	-1.253	-1.426
Toekomstige huisvestiging VRZL	192	0	-6	-16	-26
Bijdrage BsGW 2026	192	-136	-136	-136	-136
Dividenduitkering Enexis	193	74	74	74	74
OZB-areaaluitbreiding	198	4	-8	37	37
Stelpost extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley	199	0	-100	0	100
Bijdrage aan Meerssen		0	100	0	-100
Verbouwing gemeentewerf Haamen 3	200	0	-8	-8	-8
Werving projectleiders	201	-218	-218	-218	-218
Stelpost toerekenen personeelskosten aan projecten		218	218	218	218
Brandveiligheid gemeentehuis	203	0	-2	-2	-2
Reiskostenvergoeding	204	-44	-44	-44	-44
Terugdraaien 10% onttrekking Algemene Reserve	205	0	0	-1.082	-974
Correctie onttrekking reserve ingroei VRZL	206	0	0	0	-30
Overige kleine posten < 10.000		29	29	29	33

Programma specifiek (x € 1.000)					
Eerdere besluitvorming:		3.709	3.243	2.308	2.268
Meicirculaire 2025	192	3.118	3.351	2.466	2.458
GR Het Gegevenshuis	202	54	54	54	54
Septembecirculaire 2025	210	537	-162	-212	-244
Maatregelenpakket:		43	446	446	442
Toekomst ICT	195	0	200	200	200
Algemene reserve		1.000	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten		-1.000	0	0	0
Afschrijving		0	-200	-200	-200
Reserve dekking kapitaallasten		0	200	200	200
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	196	0	218	218	218
Algemene reserve		1.300	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten		-1.300	0	0	0
Afschrijving		0	-87	-87	-87
Reserve dekking kapitaallasten		0	87	87	87
Algemene reserve	209	2.935	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten		-2.935	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving		43	28	28	24
Nieuw beleid / wensen:		-41	-59	-74	-88
Rentelasten financieringsbehoefte	192	-7	-24	-39	-53
Nieuw HR-systeem	193	-34	-34	-34	-34
Bouwkundige aanpassing centrale hal gemeentehuis	203	0	-1	-1	-1
Kostenverdeelstaat					
Doortrekken bestaand beleid (index, CAO)	5	-185	-380	-380	-381
Autonome ontwikkelingen:		1	-1	3	3
Overige kleine posten < 10.000		1	-1	3	3
Totaal		1.683	1.542	-634	-1.199

(*) Betreft het paginanummer in de digitale Pepperflow omgeving (niet de pdf paginanummering)

Uitgangspunten

Naast de basisdocumenten die aan deze programmabegroting ten grondslag liggen zijn enkele financiële uitgangspunten van toepassing, gebaseerd op landelijke en/of provinciale richtlijnen. Het betreft het percentage van 2,1% voor prijsontwikkeling zoals opgenomen in de Meicirculaire 2025.

Daarnaast is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van het volgende:

- de OZB voor zowel woningen als niet-woningen stijgt enkel met de prijsindex van 2,1%;
- de rioolheffing wordt verhoogd met de index van 2,1%, conform het door de gemeenteraad op 17 februari 2022 vastgestelde Kostendeckingsplan Water en klimaatadaptatie 2022-2025. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad;
- de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Het vast tarief afvalstoffenheffing 2026 stijgt met € 20,85 ten opzichte van 2025, zijnde 9,2%. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad;
- de begrafenisrechten en toeristenbelasting stijgen enkel met de prijsindex van 2,1%;
- privaatrechtelijke tarieven (o.a. verhuur accommodaties zoals gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 2,1%;
- subsidies verenigingen/stichtingen op grond van de subsidieregeling ASV: 2,1% tenzij anders afgesproken;
- tariefstijging leges voor producten en diensten:
 - stijging van eventuele landelijke leges worden geheel doorberekend;
 - leges (producten en diensten): landelijke leges volledig doorberekend; gemeentelijke leges 2,1% (m.u.v. rijbewijs en reisdocumenten);
 - leges omgevingsvergunningen zijn geïndexeerd met 2,1%.

Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting (€ 65.095.000) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste 5 programma's. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen dividenden. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben.

Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Algemene dekkingsmiddelen		Baten 2026
Taakveld 0.5 Treasury	Ontvangen rente verstrekte geldleningen	124.700
	Dividenden	225.900
	Overige baten taakveld treasury	639.300
Taakveld 0.61 OZB woningen	Baten OZB	2.906.800
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Baten OZB	2.904.900
Taakveld 0.7 Algemene uitkering	Algemene uitkering gemeentefonds	33.879.700
	Decentralisatie uitkering sociaal domein	1.280.900
Totaal algemene dekkingsmiddelen		41.962.200

Investeringsen

Omschrijving (toelichting)

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in lopende investeringen in 2026 of daarna. Voor een nadere toelichting op deze projecten wordt verwezen naar de betreffende projectformulieren bij de Begroting 2026.

Excel-tabel

Investeringsprojecten	Bedrag	Status
Gevoteerde investeringsprojecten:		
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2.336.000	In afronding
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	12.056.813	In afronding
Led-verlichting Haamen	363.000	In afronding
Gemalen: elektrotechnische installaties	200.000	In afronding
Aanplant bomen	366.000	In uitvoering
Herinrichting Schimmerterweg	4.605.000	In voorbereiding
Upgrading Carmelwijk	4.267.000	In voorbereiding
Vliegveldweg, omgeving entree MAA	2.000.000	In voorbereiding
Subtotaal	26.193.813	
Deels gevoteerde investeringsprojecten:		
Zonneweiden Aviation Valley	70.000	Haalbaarheidsonderzoek gestopt
Realisatie Kindcentrum Beek	22.464.517	In voorbereiding
Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt	11.200.000	In voorbereiding
Reconstructie Siekendaalstraat	1.160.000	In voorbereiding
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	9.349.060	In voorbereiding
Reconstructie Stationsstraat	7.225.177	In voorbereiding
Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat	2.523.000	In voorbereiding
Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op't Veldje Spaubeek	6.150.000	In voorbereiding
Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg	60.000	Voorbereiding start in 2029
Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat	60.000	Voorbereiding start in 2029
Subtotaal	60.261.754	
Niet gevoteerde investeringsprojecten:		
Water in Balans	3.000.000	In voorbereiding
Kruispunt Wolfeijnde/Maastrichterlaan	1.400.000	In voorbereiding
VRI's Europalaan	970.000	In voorbereiding
Herinrichting Adsteeg (binnen bebouwde kom)	500.000	Voorbereiding start in 2029
Verbouwing Stegen 35	940.600	In voorbereiding
Investerings De Haamen	255.000	In voorbereiding
Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek	363.000	In voorbereiding
Investerings Asta Theater	393.200	In voorbereiding
Toekomst ICT	1.000.000	In voorbereiding
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	1.300.000	In voorbereiding
Subtotaal	10.121.800	
Overige Projecten:		
Warmtenet Zuid-Limburg	70.000	In voorbereiding
Startersleningen	450.000	In uitvoering
Stimuleringsleningen	1.600.000	In uitvoering
Subtotaal	2.120.000	
Totaal	98.697.367	

Meerjarenraming 2026-2029

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
1	Werk en economie	-3.335	-3.887	-3.273	-3.132	-3.027	-2.921
2	Zorg en inkomen	-30.533	-22.246	-22.278	-22.274	-22.412	-22.551
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-5.682	-4.594	-4.308	-4.402	-4.500	-4.495
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-2.954	-5.437	-3.102	-3.126	-3.226	-3.226
5	Openbare ruimte	-10.579	-10.288	-11.216	-10.879	-12.420	-12.391
6	Bestuur en organisatie	-3.828	-4.032	-4.203	-4.292	-4.259	-4.268
	Overhead	-7.429	-8.269	-9.359	-9.261	-9.277	-9.267
	Algemene dekkingsmiddelen	-964	-744	-1.082	-1.601	-2.027	-2.295
	Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb)	-33	-14	-14	-14	-14	-14
	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten meerjarenraming		-65.337	-59.511	-58.835	-58.981	-61.162	-61.427

Batenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
1	Werk en economie	195	199	207	130	130	130
2	Zorg en inkomen	17.604	5.404	5.399	5.486	5.575	5.696
3	Maatschappelijke ontwikkeling	1.952	1.032	750	871	1.867	821
4	Ruimtelijk ontwikkelen	1.118	2.249	567	888	888	888
5	Openbare ruimte	6.393	6.200	6.463	6.852	7.223	7.238
6	Bestuur en organisatie	968	2.522	1.575	1.593	1.479	1.479
	Overhead	78	25	26	26	26	26
	Algemene dekkingsmiddelen	39.080	38.753	42.001	41.224	40.208	40.555
Totaal baten meerjarenraming		67.388	56.384	56.988	57.070	57.396	56.833

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
1	Werk en economie	31	414	27	3	3	3
	Stortingen	-4	0	0	0	0	0
	Onttrekkingen	35	414	27	3	3	3
2	Zorg en inkomen	611	239	19	19	19	19
	Stortingen	-20	0	0	0	0	0
	Onttrekkingen	631	239	19	19	19	19
3	Maatschappelijke ontwikkeling	480	199	253	244	-802	243
	Stortingen	-8	-8	-8	-8	-1.085	-8
	Onttrekkingen	488	207	261	252	283	250
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-21	969	8	28	28	28
	Stortingen	-711	-409	-232	-55	-55	-55
	Onttrekkingen	690	1.378	240	83	83	83
5	Openbare ruimte	-59	460	491	-215	772	310
	Stortingen	-433	0	0	-461	0	0
	Onttrekkingen	374	460	491	246	772	310
6	Bestuur en organisatie	870	1.908	1.834	1.852	590	465
	Stortingen	-825	-175	-2.935	0	0	0
	Stortingen overhead	-169	-56	-2.300	0	0	0
	Onttrekkingen	1.374	1.436	4.372	1.268	36	7
	Onttrekkingen overhead	490	703	2.697	584	554	458
	Totaal stortingen	-2.170	-648	-5.475	-524	-1.140	-63
	Totaal onttrekkingen	4.082	4.837	8.107	2.455	1.750	1.130
Totaal mutatie reserves meerjarenraming		1.912	4.189	2.632	1.931	610	1.067

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Saldo matrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
1	Werk en economie	-3.140	-3.688	-3.066	-3.002	-2.897	-2.791
2	Zorg en inkomen	-12.929	-16.842	-16.879	-16.788	-16.837	-16.855
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-3.730	-3.562	-3.558	-3.531	-2.633	-3.674
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-1.836	-3.188	-2.535	-2.238	-2.338	-2.338
5	Openbare ruimte	-4.186	-4.088	-4.753	-4.027	-5.198	-5.152
6	Bestuur en organisatie	-2.860	-1.510	-2.628	-2.699	-2.780	-2.789
	Overhead	-7.351	-8.244	-9.333	-9.235	-9.251	-9.241
	Algemene dekkingsmiddelen	38.116	38.009	40.919	39.623	38.181	38.260
	Heffing Vennootschapsbelasting	-33	-14	-14	-14	-14	-14
	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
	Saldo voor mutatie reserves	2.051	-3.127	-1.847	-1.911	-3.766	-4.593
	Mutatie reserves meerjarenraming	1.912	4.189	2.632	1.931	610	1.067
Totaal saldo meerjarenraming		3.963	1.062	785	21	-3.156	-3.526

Voor de opstelling van de (geprognosticeerde) balans zijn voor het jaar 2024 de gegevens overgenomen van de vastgestelde jaarrekening. Voor de jaren vanaf 2025 geldt voor de vaste activa en vaste passiva dat de gegevens zijn overgenomen van de geactiveerde kapitaaluitgaven (bijlage 2), de reserves en voorzieningen (bijlage 4) en de aangetrokken geldleningen. Waarbij voor de vaste activa geldt dat deze zijn geactualiseerd op basis van de actuele investeringsplanning. De overige posten zijn vanaf 2026 bepaald op het gemiddelde van de drie laatst vastgestelde jaarrekeningen. Voor 2025 dus het gemiddelde van 2022 t/m 2024 en voor 2026 en verder het gemiddelde van 2023 t/m 2025 etc.

(Geprognosticeerde) eindbalans

Omschrijving	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Activa	82.115	79.661	90.538	118.594	128.678	125.150
Vaste Activa	55.392	56.608	69.334	101.289	116.182	117.860
Immateriële vaste activa	309	273	202	149	96	43
Materiële vaste activa	47.428	48.694	61.504	93.540	108.527	110.300
Financiële vaste activa						
· Kapitaalverstrekkingen	128	128	128	128	128	128
· Leningen	7.527	7.513	7.500	7.472	7.431	7.389
· Overige	0	0	0	0	0	0
Viottende activa	26.723	23.053	21.204	17.305	12.496	7.290
Voorraden	153	0	0	0	0	0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar	22.096	18.768	16.894	12.948	8.179	2.962
Liquide middelen	361	172	197	244	204	215
Overlopende activa	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113
Passiva	82.114	79.625	90.501	118.560	128.642	125.116
Vaste passiva	66.610	61.651	73.053	101.584	111.176	107.819
Algemene reserve	14.779	17.966	12.511	12.095	13.193	10.038
Bestemmingsreserves	13.947	11.944	15.829	15.101	13.413	12.345
Resultaat	3.965	1063	785	21	-3.156	-3.526
Voorzieningen	8.099	5.748	3.957	2.808	1.259	1.159
Schulden looptijd > 1 jaar	25.820	24.930	39.971	71.559	86.467	87.803
Viottende passiva	15.504	17.974	17.448	16.976	17.466	17.297
Schulden looptijd < 1 jaar	5.270	12.149	10.456	9.292	10.632	10.127
Overlopende passiva	10.234	5.825	6.992	7.684	6.834	7.170

Beek in cijfers

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	15.875	15.817	16.132	16.215	16.251	n.n.b.
Aantal 0 t/m 3-jarigen	2	520	531	553	539	529	n.n.b.
Aantal 4 t/m 12-jarigen	2	1.173	1.150	1.216	1.249	1.275	n.n.b.
Aantal 13 t/m 18-jarigen	2	894	882	884	879	858	n.n.b.
Aantal 19 t/m 64-jarigen	2	9.095	8.988	9.129	9.073	9.026	n.n.b.
Aantal 65-plussers	2	4.193	4.266	4.350	4.475	4.563	n.n.b.
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	479	471	844	975	1033	n.n.b.
Aantal mannen	2	7.738	7.699	7.850	7.875	7.890	n.n.b.
Aantal vrouwen	2	8.137	8.118	8.282	8.340	8.361	n.n.b.
Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)	2	10.216	10.100	10.213	10.176	10.114	n.n.b.
Werkloosheid	2	620	588	551	584	626	n.n.b.
% niet werkende werkzoekenden		6,10%	5,82%	5,40%	5,74%	6,19%	n.n.b.
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	3	7.525	7.538	7.547	7.550	7.581	n.n.b.
Aantal bedrijven	3	1.810	1.925	1.980	2.060	2.050	n.n.b.
C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)							
		(t/m 2024 rekeningcijfers; 2025 t/m Afwijkingenrapportage 2025, 2026 begroting)					
Lasten	1	49.966	58.935	70.351	67.505	60.159	64.310
Gecorrigeerde lasten (1)	1	49.818	58.451	70.342	67.285	60.151	59.068
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	10.227	9.847	11.429	11.428	11.198	11.636
waarvan:							
· alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)	1	5.009	5.298	5.427	5.808	5.832	5.974
· milieuheffingen (riool, afval)	1	3.868	3.974	4.115	4.468	4.365	4.562
· overige heffingen en leges	1	1350	575	1887	1152	1001	1.100
Algemene uitkering "oud"	1	23.140	27.057	29.072	30.854	31.752	33.880
Integratie-uitkering sociaal domein	1	1.817	1.776	1.208	1.276	1.242	1.281
Totaal Algemene uitkering	1	24.957	28.833	30.280	32.129	32.994	35.161
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	6.318	9.714	23.255	20.429	5.906	5.039
Overige baten	1	8.337	8.653	15.046	7.484	11.124	13.260
Totale baten	1	49.839	57.047	80.010	71.470	61.222	65.096
Vaste schuld:	1	11.190	16.933	16.377	25.820	24.930	39.971
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0
per inwoner: 2							
Lasten	1	3.147	3.726	4.361	4.185	3.702	3.957
Gecorrigeerde lasten	1	3.138	3.695	4.360	4.171	3.701	3.635
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	644	623	708	708	689	716
waarvan:							
· alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)	1	316	335	336	360	359	368
· milieuheffingen (riool, afval)	1	244	251	255	277	269	281
· overige heffingen en leges	1	84	36	117	71	62	68
Algemene uitkering "oud"	1	1.458	1.711	1.802	1.913	1.954	2.085
Integratie-uitkering sociaal domein	1	114	112	75	79	76	79

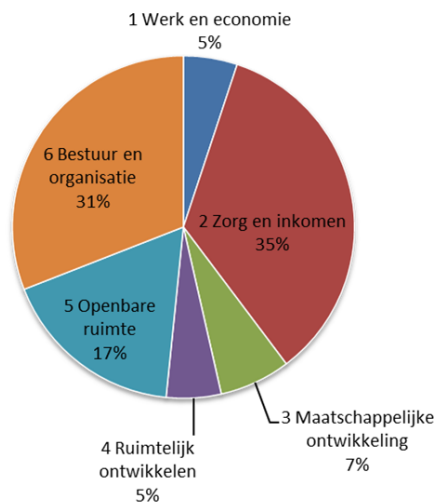
Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal Algemene uitkering	1	1.572	1.823	1.877	1.992	2.030	2.164
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	398	614	1442	1266	363	310
Overige baten	1	525	547	933	464	685	816
Totale baten	1	3.139	3.607	4.960	4.430	3.767	4.006
Vaste schuld:	1	705	1.071	1.015	1.601	1.534	2.460
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0

Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering

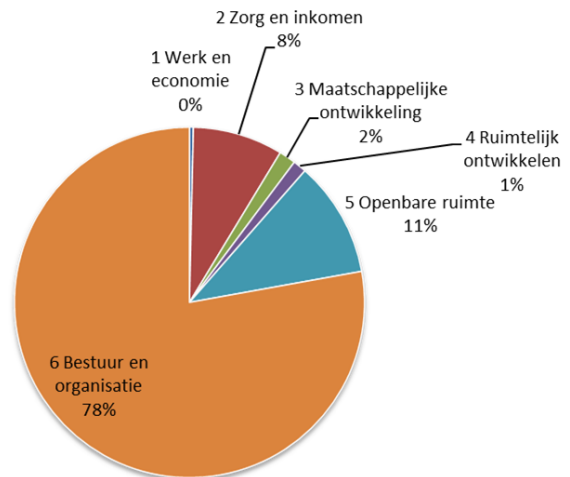
(1) In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten.

(2) Voor 2026 inwoneraantal 1-1-2025 als deler gehanteerd.

2026 Lasten



Baten 2026



Bedragen x €1.000

Programma (bedragen x € 1.000)	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storting	Saldo
Werk en economie	-3.273	207	27	0	-3.039
Zorg en inkomen	-22.278	5.399	19	0	-16.860
Maatschappelijke ontwikkeling	-4.309	750	261	-8	-3.305
Ruimtelijk ontwikkelen	-3.102	567	240	-232	-2.527
Openbare ruimte	-11.216	6.463	491	0	-4.261
Bestuur en organisatie	-14.659	43.601	7.069	-5.235	30.777
Kostenverdeelstaat Beleids- en hulpkpl	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-58.836	56.988	8.108	-5.474	785

Leeswijzer

Deze begroting bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

- Inleiding: in dit onderdeel treft u de Bestuurssamenvatting aan, de belangrijke data voor de bestuurlijke behandeling, de leeswijzer, en Beek in cijfers.
- Financiële samenvatting: in dit onderdeel treft u de uitgangspunten, de algemene dekkingsmiddelen, het algemeen financieel perspectief met de toelichtingen op alle begrotingswijzigingen, een overzicht van de in 2026 of daarna lopende investeringen en de meerjarenraming 2026-2029.
- Programma 1 Werk en economie
- Programma 2 Zorg en inkomen
- Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
- Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
- Programma 5 Openbare ruimte
- Programma 6 Bestuur en organisatie

De programma's zijn vervolgens verder onderverdeeld naar:

- Waar is ons beleid is geformuleerd
- Onze toekomstplannen
- Wat willen we bereiken?

In dit onderdeel worden de toekomstplannen en doelen geformuleerd. Let wel dit zijn vaste teksten die zijn afgeleid uit het bestuursakkoord.

- Wat doen we daarvoor?

In dit onderdeel worden de activiteiten beschreven die in 2026 worden opgepakt en uitgevoerd.

- Indicatoren

In dit onderdeel worden indicatoren weergegeven op grond waarvan de effectiviteit van het beleid kan worden beoordeeld.

- Wat kost dit programma?

Elk programma sluit met een financiële samenvatting op taakveldniveau van het totale programma, waarna een toelichting volgt op de nieuwe onderdelen.

- Paragrafen:

De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van onze begroting, waarmee vanuit een andere, programma overstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma's.

Paragraaf 1: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3: Financiering

Paragraaf 4: Bedrijfsvoering

Paragraaf 5: Verbonden partijen

Paragraaf 6: Grondbeleid

Paragraaf 7: Lokale heffingen

Paragraaf 8: Taakstellingen en stelposten

Paragraaf 9: Wet open overheid (Woo)

Paragraaf 10: Rechtmatigheid en rechtmatigheidsverantwoording

- Bijlagen:

Bijlage 1: Samenstelling college & portefeuilleverdeling

Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Bijlage 7: BBV Taakvelden

Bijlage 8: BBV Indicatoren

Bijlage 9: Verbonden Partijen

Bijlage 10: Begrippenlijst

Bijlage 11: Lijst van afkortingen

- Projectenboek:

In dit onderdeel zijn de projectlijsten opgenomen van de in 2026 of daarna lopende projecten.

Wijzigingen ten opzichte van de projectlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn in **oranje** weergegeven.

- Activiteiten:

Dit onderdeel, dat wordt weergegeven in de online publicatie van Pepperflow, geeft een totaaloverzicht van alle maatregelen die opgenomen zijn in de Begroting 2026 in de programma's bij 'Wat doen we daarvoor'.

Belangrijke data

In het vergaderschema 2025 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de begroting 2026:

Datum	Tijdstip	Actie
10 oktober 2025		Toezending aan de gemeenteraad van de Begroting 2026.
23 oktober 2025	19:00 uur	Infoavond raads- en commissieleden voor het stellen van technische vragen, eventueel digitaal.
23 oktober 2025		Uiterste datum voor indienen van feitelijke vragen door de fracties.
3 november 2025		Beantwoording feitelijke vragen aan de fracties.
5 november 2025	19:00 uur	Beleidsmatige bespreking van de Begroting 2026 in de gecombineerde commissie.
13 november 2025	16:00 uur	Vaststelling van de Begroting 2026 door de gemeenteraad.

Programma 1 / Werk en economie

Waar is ons beleid geformuleerd?

- [Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg \(vastgesteld 2017\)](#)
- [Re-integratieverordening Participatiewet \(Pw\) gemeente Beek 2023 \(vastgesteld juni 2023\)](#)
- [Afstemmingsverordening Participatiewet \(Pw\), IOAW, IOAZ gemeente Beek 2023 \(vastgesteld juni 2023\)](#)
- [Beleidsregels giften Participatiewet \(Pw\) 2022 \(vastgesteld juni 2022\)](#)
- [Beleidsregels beschut werk Participatiewet \(Pw\) gemeente Beek 2020 \(vastgesteld december 2020\)](#)
- [Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet \(Pw\), IOAW en IOAZ gemeente Beek \(vastgesteld december 2020\)](#)
- [Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet \(Pw\), IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Beek 2021 \(vastgesteld december 2023\)](#)
- [Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg \(vastgesteld april 2020\)](#)
- [Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 \(vastgesteld september 2020\)](#)
- [Subsidieverdeling convenant Visit Zuid-Limburg \(vastgesteld september 2020\)](#)
- [Toeristische Visie 'Licht op Beek' \(vastgesteld september 2020\)](#)
- [Actieplan 'Licht op Beek' \(september 2021\), herzien 2024-2026 \(vastgesteld maart 2024\)](#)
- [Toekomstvisie centrum Beek 2021-2030 \(vastgesteld juni 2021\)](#)
- [Kadernota Economie 2024-2030 \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Uitvoeringsprogramma 2024-2026 \(behorende bij de Kadernota Economie 2024-2030\) \(vastgesteld april 2024\)](#)
- [Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek \(november 2023\)](#)

De hyperlinks die verwijzen naar iBabs kunnen bekeken worden met de inloggegevens: burger, wachtwoord: burger

Onze toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de toekomst blijven. Het is belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid in balans zijn. In het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving en haar inwoners en bedrijven, is een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) nodig. Het is aan de eigenaar en exploitant van MAA om hieraan nadere invulling te geven. Beek ziet het als gemeentelijke verantwoordelijkheid om de Beekse belangen in de luchthaven waar nodig en mogelijk op (de bestuurlijke) tafel te leggen.
- Beek wil de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie actief stimuleren. Bedrijven worden gefaciliteerd om zich te vestigen in de omgeving van de luchthaven (Aviation Valley) of op een van de andere bedrijventerreinen in Beek.
- Beek heeft economisch een interessante ligging met een vliegveld, diverse bedrijventerreinen, winkelcomplex Makado en met om de hoek een groot industriecomplex voor de chemische industrie (Chemelot). Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van duurzaamheid, biobased en circulaire economie en luchtvaart. (Startende) Mkb'ers en ondernemers zorgen voor kleinschalige bedrijvigheid en worden gefaciliteerd om zich op een passende manier te vestigen in de kernen. Niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen vergroten de leefbaarheid in de kernen. Ze zorgen er tevens voor dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

- Beek heeft veel mooie plekjes die gekoesterd en meer 'gedeeld' mogen worden. Enerzijds om de Beekenaren zelf meer bewust te laten genieten van de schoonheid en mogelijkheden voor ontspanning en bezinning van hun gemeente en anderzijds om dagjestoeristen kennis te laten maken met Beek. Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek, maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd.
- Met de Toekomstvisie Centrum wordt naast een gevarieerd winkelaanbod tevens het aanbod voor ontmoeting en vertier en daarmee de levendigheid en de gezelligheid van het centrum versterkt.
- Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid.

Wat willen we bereiken?

1.1: In 2026 moet minimaal tien hectare bebouwd zijn van bedrijventerrein Aviation Valley

Omschrijving (toelichting):

Het is in het belang van het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en de economische kracht van Beek dat de nog braakliggende gronden op bedrijventerrein Aviation Valley worden ontwikkeld.

Wat doen we daarvoor?

Optimaal faciliteren van vergunningsproces t.b.v. het bouwen

We faciliteren het vergunningsproces t.b.v. het bouwen optimaal binnen de hiervoor gestelde (wettelijke) kaders. De gronden op Aviation Valley (behoudens de strategische gronden cluster 1-2) zijn uitgegeven. In 2022/2023 is circa vijf hectare bebouwd. In 2024 is gestart met de bouw op een aantal percelen. Voor het overgrote deel van de braakliggende kavels (clusters 3-4/5 en 6b, circa 22 hectare) is in 2023 een omgevingsvergunning verleend. Gemeente Beek heeft zelf geen uitgeefbare gronden meer in eigendom op Aviation Valley. Voor de overige ontwikkelingen, faciliteren wij het vergunningsproces voor bouwen optimaal.

Wat willen we bereiken?

1.2: De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent

Omschrijving (toelichting):

Panden die aantoonbaar langer dan drie jaar structureel leegstaan in het gebied centrumgebied II kunnen worden herbestemd naar wonen.

Wat doen we daarvoor?

Blijven monitoren van leegstand

De leegstand in het centrum wordt periodiek gemonitord op basis van gegevens van Locatus en fysieke inspecties. Via een breed netwerk en korte communicatielijnen met de ondernemersverenigingen – die ons vroegtijdig informeren bij signalen van bedrijfsbeëindiging of verhuizing – en vastgoedeigenaren binnen onze gemeente wordt actief gezocht naar passende invullingen voor leegstaande panden. Gezien de compacte omvang van ons centrum ligt de nadruk op het versterken en behouden van de bestaande vierkante meters detailhandel. Het actief onttrekken daarvan ten behoeve van wonen heeft daarom weinig prioriteit. Waar dit wel aan de orde is, worden betrokken partijen gewezen op de mogelijkheid tot transformeren naar wonen.

Wat willen we bereiken?

1.3: In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk

Omschrijving (toelichting):

De verschillen in de samenleving, niet in de laatste plaats die tussen arm en rijk, worden steeds groter. Daarom maakt Beek zich hard om de kansengelijkheid te vergroten. Iedereen moet kunnen meedoen. Het streven is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt via passende arbeid.

Wat doen we daarvoor?

Inzet UWV

Met het UWV worden contacten onderhouden om na te gaan in hoeverre de gemeente Beek kan bijdragen aan het vinden van passende arbeid voor werklozen, bekend via het UWV. Ook wordt via Vidar contact onderhouden met het UWV over mensen die in contact staan met het UWV en die mogelijk "doorvallen" naar bijstand, waarbij die doorval via gericht beleid getracht wordt te voorkomen.

Inzetten op regionaal arbeidsmarktbeleid & Vidar

De gemeente heeft geen directe invloed op het arbeidsproces van werkzoekenden via het UWV. Dit betreft mensen die werkloos zijn en een WW -uitkering ontvangen. Om ernaar te streven dat "iedereen in Beek die wil werken ook werkt" onderhoudt Vidar met het UWV contacten om zodanig doorval van WW naar bijstand te voorkomen. Daarnaast neemt de gemeente Beek deel aan het regionale arbeidsmarktbeleid. Daarin wordt afgestemd op welke wijze regionale initiatieven kunnen worden ondernomen om vanuit de gemeentelijke bijdrage de arbeidsmarkt dusdanig te beïnvloeden zodat zoveel mogelijk mensen passende arbeid vinden en bedrijven zoveel mogelijk geschikt personeel kan werven. Een voorbeeld op het niveau van Beek, als onderdeel van de Westelijke Mijnstreek, zijn de inspanningen om voormalig medewerkers van Nedcar te bemiddelen naar werk. Het overgrote deel van deze werknemers heeft inmiddels ander werk gevonden. Een ander voorbeeld zijn de inspanningen om, mede door inzet van en in afstemming met regionale opleidingsinstellingen, op de terreinen van bijvoorbeeld logistiek en smart services, vraag en aanbod beter naar elkaar toe te laten bewegen.

Wat willen we bereiken?

1.4: Het in 2023 op te stellen omgevingspakket willen we voor 2026 realiseren.

Omschrijving (toelichting):

Wij zetten in op het vergroten van de 'brede welvaart'. Dit betekent dat waar er geïnvesteerd wordt in economische ontwikkelingen, er ook geïnvesteerd moet worden in de leefbaarheid. In 2050 is MAA als luchthaven duurzamer dan ooit. Het aantal ernstig gehinderden (geluidhinder en slaapverstoring) is de afgelopen jaren gereduceerd. Deze inzet wordt de komende jaren voortgezet. Er wordt geïnvesteerd in de vergroening, verduurzaming en verkeersveiligheid in de leef- en werkomgeving rondom MAA.

Wat doen we daarvoor?

Omgevingsfonds MAA

De gemeente Beek heeft een positieve grondhouding ten aanzien van projecten uit het Omgevingsfonds MAA, met als doel om ons samen met partners in te zetten voor een duurzamer, groener en nog leefbaarder Beek in de directe omgeving van het vliegveld. Wij zetten onze bevoegdheid maximaal in om MAA te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Daarnaast verkennen wij in samenspraak met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven projecten die bijdragen aan de leefbaarheid rondom de luchthaven.

Indicatoren 2024-2029

Indicatoren	Gerealiseerd 2024	Streven 2026	Streven 2027	Streven 2028	Streven 2029
Leegstandspercentage winkelvloeroppervlak (waarstaatjegemeente.nl)	6,2%	4,0%-5,0%*	4,0%-5,0%*	4,0%-5,0%*	4,0%-5,0%*
Leegstandspercentage verkooppunten (waarstaatjegemeente.nl)	5,0%	4,0%-5,0%*	4,0%-5,0%*	4,0%-5,0%*	4,0%-5,0%*
Werkgelegenheid: % werkzame beroepsbevolking in Beek (CBS)	50,0%	50,4%	51%	52%	54%
Werkgelegenheid: Aantal personen dat werkt / participeert (eigen gegevens)	100	110	120	125	130
Werkloosheid (CBS)	3,2%	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%

(*) gezonde frictieleegstand winkels, Bron Locatus

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 1 Werk en economie	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
Lasten						
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	-62	-42	-37	-37	-37	-37
3-1 Economische ontwikkeling	-217	-584	-234	-210	-145	-145
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-223	-221	-203	-128	-128	-128
3-4 Economische promotie	-205	-222	-197	-199	-199	-199
6-4 WSW en beschut werk	-1.507	-1.500	-1.411	-1.319	-1.258	-1.145
6-5 Arbeidsparticipatie	-1.120	-1.317	-1.191	-1.240	-1.261	-1.268
Totaal Lasten	-3.335	-3.887	-3.273	-3.132	-3.027	-2.921
Baten						
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	11	15	32	32	32	32
3-1 Economische ontwikkeling	21	0	0	0	0	0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	117	119	119	42	42	42
3-4 Economische promotie	43	55	56	56	56	56
6-5 Arbeidsparticipatie	3	11	0	0	0	0
Totaal Baten	195	199	207	130	130	130
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.140	-3.688	-3.066	-3.002	-2.897	-2.791
Onttrekkingen						
3-1 Economische ontwikkeling	32	411	25	0	0	0
3-4 Economische promotie	2	3	3	3	3	3
6-5 Arbeidsparticipatie	1	1	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	35	414	27	3	3	3
Stortingen						
3-1 Economische ontwikkeling	-4	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-4	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	30	414	27	3	3	3
Gerealiseerd resultaat	-3.109	-3.274	-3.039	-2.999	-2.894	-2.788

Nieuw in programma 1 Werk en economie

Nr.	Omschrijving	Pfh	B2026	B2027	B2028	B2029
A	Verhuur Markt 6B	R. Dirx	18	18	18	18
B	Revitalisatie bedrijventerreinen	C. van Basten-Boddin	-65	-65	0	0
	Overige kleine posten < 10.000		-4	-4	-4	-4
Totaal nieuw in programma 1			-51	-51	14	14

A. Verhuur Markt 6B

De Markt 6B in Beek (het voormalige Groene Huis) is eigendom van de gemeente. Per 1 oktober 2025 is deze locatie verhuurd. De looptijd is 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De structurele huuropbrengst in 2026 en volgende jaren bedraagt € 17.500.

B. Revitalisatie bedrijventerreinen

Revitalisering van onze bedrijventerreinen is een belangrijk economisch thema, waar Beek regionaal op aangesproken wordt. Met het voorgestelde incidentele budget van € 65.000 in 2026 en € 65.000 in 2027 kan verder gebouwd worden op de Bedrijventerreinenvisie Westelijke Mijnstreek, die in samenspraak met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein is opgesteld. Het team Economische Zaken heeft in dit dossier een kaderstellende en verbindende rol, gericht op het versterken van de economische structuur. De inzet van team Economische Zaken is complementair aan de uitvoering van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid, en gericht op het borgen van economische randvoorwaarden, regie en samenwerking met ondernemers en externe partners.

Bijlagen Programma 1 / Werk en economie

De tot Programma 1 / Werk en economie behorende BBV taakvelden kunt u terugvinden in [Bijlage 7 / BBV Taakvelden](#)

De tot Programma 1 / Werk en economie behorende BBV indicatoren kunt u terugvinden in [Bijlage 8 / BBV Indicatoren](#)

De tot Programma 1 / Werk en economie behorende verbonden partijen kunt u terugvinden in [Bijlage 9 / Verbonden partijen](#)

Programma 2 / Zorg en inkomen

Waar is ons beleid geformuleerd?

- [Re- integratie verordening P- wet gemeente Beek 2023 \(vastgesteld juni 2023\)](#)
- [Afstemmingsverordening P- wet, IOAW, IOAZ gemeente Beek 2023 \(vastgesteld juni 2023\)](#)
- [Wijzigingsbesluit verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Beek 2023 \(vastgesteld juni 2023\)](#)
- [Beleidsregels giften P- wet 2022 \(vastgesteld juni 2022\)](#)
- [Beleidsregels beschut werk P- wet gemeente Beek 2020 \(vastgesteld december 2020\)](#)
- [Beleidsregels bestuurlijke boete P- wet, IOAW en IOAZ gemeente Beek \(vastgesteld december 2020\)](#)
- [Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek of verpanding gemeente Beek 2018 \(vastgesteld december 2020\)](#)
- [Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beek 2020 \(vastgesteld januari 2022\)](#)
- [Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Beek 2018 \(vastgesteld december 2020\)](#)
- [Beleidsregels premiebesluit participatiewet gemeente Beek 2018 \(vastgesteld december 2020\)](#)
- [Beleidsregels terug en invordering P- wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Beek 2021 \(vastgesteld december 2023\)](#)
- [Beleidsregels woonsituatie gemeente Beek 2021 \(vastgesteld december 2023\)](#)
- [Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018 \(vastgesteld juli 2018\)](#)
- [Verordening burgerparticipatie gemeente Beek \(vastgesteld 2019\)](#)
- [Beek, een seniorvriendelijke gemeente, activiteitenplan 2019-2022 \(vastgesteld april 2019\)](#)
- [Regionaal Gezondheidsbeleid 2025-2030 "Gezondheid nu, voor later!" \(vastgesteld juli 2025\)](#)
- [Zuid-Limburgs Beleidsplan Preventie en Handhaving Jeugd & Middelen 2025-2028 \(vastgesteld december 2024\)](#)
- [Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 "Samen sterk, iedereen veilig" Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties \(vastgesteld juli 2024\)](#)
- [Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2021 \(vastgesteld in 2020\)](#)
- [Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2024](#)
- [Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2021-2025 \(vastgesteld 2021\)](#)
- [Mantelzorg gemeente Beek 2022-2026 \(vastgesteld september 2022\)](#)
- [Sport-beleidsvisie 2023-2032 Beek in beweging](#)
- [Besluit Wmo 2025](#)
- [Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2022](#)
- [Regionaal beleidskader jeugdhulp 2024-2028 Zuid-Limburg](#)
- [Sportakkoord 2023-2027](#)
- [Plan van aanpak Beek samen tegen eenzaamheid 2023-2025](#)
- [Minimabeleidsplan "Volwaardig en zinvol meedoen 2024-2027](#)
- [Strategische visie sociaal domein 2025-2025](#)
- [Lokale inclusie agenda 2024-2028](#)

De hyperlinks die verwijzen naar iBabs kunnen bekeken worden met de inloggegevens: burger, wachtwoord: burger

Onze toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Met het blijven inzetten op Burgerkracht kiest Beek voor meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van haar inwoners, verenigingen en buurten in combinatie met een meer faciliterende rol van de gemeente. Iets dat Beek wil bereiken zonder dat mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving (onder andere op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk). Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid. Armoede moet voorkomen worden.
- Beekenaren worden gestimuleerd om mee te praten en mee te denken met de gemeente. De gemeente faciliteert en initieert dit en betreft hierbij ook proactief de maatschappelijke organisaties. De gemeente moedigt eigen initiatieven van harte aan en vraagt bij deze initiatieven dan ook een actieve houding van de inwoners.
- De gemeente en haar maatschappelijke organisaties werken samen aan de positieve gezondheid en vitaliteit van de Beekenaren en zetten gezamenlijk in op preventie.

Wat willen we bereiken?

2.1: In 2026 leven er minder mensen in armoede dan op dit moment.

Omschrijving (toelichting):

Er wordt samengewerkt met woningcorporaties, Vidar en andere maatschappelijke partners om armoedebestrijding door arbeidsparticipatie integraal aan te pakken. Het in 2024 geactualiseerde minimabeleid streeft ernaar dat meer mensen met beperkte financiële middelen meedoen in de maatschappij. Daarom richt dit beleid zich naast volwassenen ook op jongeren en gepensioneerden.

Wat doen we daarvoor?

Jaarlijkse effect-meting

Een jaarlijkse effectmeting (gebaseerd op een set KPI's) zal de effectiviteit van de maatregelen inzichtelijk maken. Concrete doelstelling daarbij is om het aantal mensen dat leeft in armoede (t.o.v. stamjaar voor meting 2023) te verlagen. In 2025 wordt via een effectmeting getoetst wat de resultaten van het nieuwe minimabeleid van de gemeente Beek zijn. Zo mogelijk kan dit leiden tot eventuele aanpassingen om daarmee een positieve impuls te geven om armoede te bestrijden.

Minimabeleidsplan

Via de gerichte maatregelen voor zowel jongeren, volwassen en senioren (zie Minimabeleidsplan "[Volwaardig en zinvol meedoen 2024- 2027](#)") wordt armoede voorkomen en de effecten van armoede gedempt.

Wat willen we bereiken?

2.2: In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegen.

Omschrijving (toelichting):

Zorg van mensen die naar elkaar omzien is van grote meerwaarde voor zowel diegene die zorg ontvangt, als diegene die zorg biedt. Een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien vormt een cruciale basis voor een duurzaam en betaalbaar sociaal domein. Het is één van de preventieve maatregelen om te voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van dure zorgarrangementen.

Wat doen we daarvoor?

Mantelzorgcompliment

Gemeente Beek spreekt graag een blijk van waardering uit aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet voor bewoners van de gemeente Beek. Zorgvragers kunnen daarom jaarlijks voor hun mantelzorger een waardering aanvragen over het voorgaande jaar in de vorm van een cadeaukaart van Ondernemend Beek van maximaal € 100.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

De gemeente Beek subsidieert het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, onderdeel van Knooppunt Informele Zorg. Dit is een toegankelijke en laagdrempelige informatievoorziening voor iedereen die mantelzorger is of wordt.

Uitvoeringsplan mantelzorg

Een keer per twee jaar wordt een uitvoeringsplan 'Mantelzorg' geschreven. De basis van dit uitvoeringsplan is het huidige mantelzorgbeleid ([Beleidsnotitie Mantelzorg 2022-2026 gemeente Beek](#)). Het Uitvoeringsplan mantelzorgbeleid 2025-2026 beschrijft de concrete uitwerking van de in de beleidsnotitie beschreven speerpunten te weten:

- Vinden en binden van mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium
- Zorg verlichten
- Waardering van mantelzorg.

Wat willen we bereiken?

2.3: In 2026 zijn de uitgaven voor jeugdzorg en de beschikbare middelen met elkaar in balans

Omschrijving (toelichting):

Gemeente Beek wil de instroom in de jeugdzorg verlagen door vroegtijdig in te grijpen met passende begeleiding. Ook de maatregelen uit de Hervormingsagenda jeugd hebben als doel om het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar te maken voor de toekomst. Belangrijkste punten hierbij zijn betrekken van andere domeinen in de aanpak en vormgeven van stevige lokale teams (denk aan integrale toegang, systemisch te werk gaan) en versterken van de sociale basis.

Wat doen we daarvoor?

Doorontwikkelen toegang tot jeugdhulp

Het doorontwikkelen van de toegang tot jeugd(hulp) waarbij rekening gehouden wordt met ontwikkelingen in het zorglandschap, Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario kind- en jeugdbescherming en de strategische visie sociaal domein. Een scholingsplan maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling.

Samenwerking 16 Zuid-Limburgse gemeenten

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten werken samen om de zorg voor jeugd te organiseren, waar mogelijk wordt er per gemeente lokaal beleid vormgegeven. In het beleidskader jeugdhulp 2024-2028 wordt er ingezet op het centraal stellen van jeugdige én de ouder(s). Geïndiceerde jeugdzorg hoeft niet altijd noodzakelijk te zijn voor een jeugdige om perspectief te bereiken, wanneer dit wel nodig is wordt er gestreefd naar een goede afstemming tussen jeugdzorg en dat wat nog meer nodig is binnen het gezin. Binnen Beek wordt gewerkt aan de gestelde doelen en prioriteiten uit het beleidskader.

Het hebben van gelijke kansen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. Er wordt door de regio verbinding gezocht met landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda jeugd, IZA en GALA. Deze worden nadrukkelijk verbonden met de Zuid-Limburgse trendbreuk ambitie. Deze grote maatschappelijke opdracht wordt in de opdrachten met onderwijs en aanbieders van zorg en maatschappelijk ondersteuning opgenomen.

Samenwerking met partners

Door de gemeentelijke toegang wordt steeds kritisch gekeken of alle aangevraagde hulp echt nodig is, waarbij de kwaliteit niet uit het oog verloren wordt. Dit past ook in de maatschappelijke tendens richting normaliseren en demedicaliseren. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met partners in het omliggende veld, denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening via Partners in Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek. Ook is reeds jarenlang Stichting Buurtgezinnen actief binnen de gemeente Beek die gezinnen met een hulpvraag koppelen aan steungezinnen. Ten behoeve van de dienstverlening van deze organisaties zijn subsidiebudgetten beschikbaar.

Samenwerking Westelijke Mijnstreek

De ontwikkelopdracht ambulante jeugdhulp in de regio Westelijke Mijnstreek uitvoeren, samen met aanbieders en partners in omliggend veld (zoals welzijnspartners, peuteropvang, onderwijs en jeugdgezondheidszorg).

Wat willen we bereiken?

2.4: In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenleving

Omschrijving (toelichting):

Om tal van redenen ondervinden Beekenaren drempels om deel te nemen aan de samenleving. Daarom werkt de gemeente Beek aan een inclusieve samenleving waarin iedereen op zijn eigen manier kan meedoen en erbij hoort.

Wat doen we daarvoor?

Lokale inclusie aanpak

Werken of naar school gaan, sporten, boodschappen doen, het theater bezoeken, met vriendjes naar de speeltuin. Het hoort allemaal bij het dagelijks leven. Toch is dit voor veel mensen met een (on)zichtbare beperking niet altijd zo vanzelfsprekend.

De gemeente Beek streeft een samenleving na waarin iedereen op zijn eigen manier kan meedoen en erbij hoort. In zo'n gemeenschap kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en leuke dingen doen. Om dit te bereiken is in 2024 de 'Lokale Inclusie Agenda Beek voor iedereen 2024-2028' vastgesteld. Hiermee geeft de gemeente tevens uitvoering aan het 'VN-verdrag Handicap' voor de rechten van mensen met een beperking. Het doel van deze agenda is om obstakels weg te nemen die mensen met een beperking in de weg staan om mee te kunnen doen. De actielijnen uit deze agenda zullen in 2026 verder uitgevoerd worden.

Lokale inclusieagenda

Een nieuw samengesteld platform Beek Voor Iedereen en de Adviesraad Sociaal Domein Beek zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de lokale inclusieagenda. Het platform bestaat uit mensen die in Beek wonen, werken of recreëren en denken, vaak op basis van eigen ervaring, een aantal keer per jaar met de gemeente mee over de inclusieaanpak in Beek. In 2026 wordt bovendien de eerder opgezette communicatiecampagne voortgezet om meer bewustwording rondom dit thema te creëren.

Samenwerking maatschappelijke partners

De gemeente Beek moedigt verenigingen en maatschappelijke organisaties aan om activiteiten te organiseren voor verschillende groepen mensen. Daarbij is er extra aandacht voor sport voor mensen met een beperking, chronisch zieken en senioren. Dit gebeurt samen met 'Iedereen Kan Sporten'.

Wat willen we bereiken?

2.5: Inwoners dienen meer zeggenschap te krijgen in hun eigen omgeving

Burgerkracht, burgerparticipatie en wijkgericht maken deel uit van ieders (ambtenaar) dagdagelijks werk. Mede daardoor wordt de betrokkenheid vanuit de burgers vergroot. Burgerkracht, burgerparticipatie en wijkgericht werken zijn drie verschillende grootheden, die niet samengevoegd kunnen worden. Wijkgericht werken gaat vooral over de manier waarop vraagstukken van inwoners (individueel of collectief) worden opgepakt en inwoners worden bijgestaan. Burgerkracht gaat uit van het door de gemeenschap zelf vormgeven aan de eigen leefomgeving, met een zo beperkt mogelijke inbreng van overheden. Burgerparticipatie gaat uit van het betrekken van inwoners bij beleid welk door de gemeente wordt uitgerold.

Wat doen we daarvoor?

Afstemming Burger!Kracht en wijkgericht werken

Wijkgericht werken en Burgerkracht hebben minder raakvlakken dan in eerste instantie gedacht. Hierdoor kunnen beide werkwijzen niet echt op elkaar worden afgestemd, mede omdat ze een andere oorsprong kennen evenals een verschillende methodische aanpak. Het opbouwwerk van Partners in welzijn is hierbij het aanspreekpunt.

Indicatoren 2024-2029

Indicatoren	Gerealiseerd 2024	Streven 2026	Streven 2027	Streven 2028	Streven 2029
Aantal ingeschreven mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek (bron: Steunpunt Mantelzorg WM)	557	530**	540	550	560
Aantal unieke inwoners met Wmo-voorziening(en) op 1 januari van het betreffende jaar (eigen gegevens)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
% inwoners dat aangeeft voldoende contacten met andere mensen te hebben (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)	85*	85	(*)	85	(*)
% inwoners dat zich nooit of zelden eenzaam voelt (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar)	79*	80	(*)	81	(*)
Aantal unieke jeugdigen die jeugdzorg ontvangen (% jongeren tot 18 jaar, op basis van waarstaatjegemeente.nl)	15.7	15.3	15	14.7	14.2

* op basis van burgerpeiling 2024 (uitgevoerd in 2023)

**Begin 2025 zijn relatief veel afmeldingen gekomen, waardoor er in mei 2025 nog 521 mantelzorgers waren ingeschreven. De redenen van afmelding waren onder meer het overlijden van de zorgvrager of omdat de mantelzorger te oud werd om de zorgvrager te ondersteunen. Daarom is het streefaantal voor de komende jaren lager dan het gerealiseerde aantal in 2024.

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
Lasten						
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-11.717	-2.895	-2.646	-2.597	-2.625	-2.631
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-499	0	0	0	0	0
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Wmo	0	-73	-405	-412	-412	-412
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Jeugd	0	-88	-335	-340	-340	-340
6-23 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal	0	-349	-515	-518	-518	-518
6-3 Inkomensregelingen	-6.383	-6.236	-6.380	-6.513	-6.620	-6.750
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.069	0	0	0	0	0
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	-780	-807	-817	-826	-837
6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	-2.445	-2.523	-2.465	-2.459	-2.452
6-712 Begeleiding (Wmo)	0	-754	-772	-772	-772	-772
6-713 Dagbesteding (Wmo)	0	-844	-886	-886	-886	-886
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.707	0	0	0	0	0
6-71B Begeleiding (WMO)	-945	0	0	0	0	0
6-71C Dagbesteding (WMO)	-862	0	0	0	0	0
6-72A Jeugdhulp begeleiding	-1.272	0	0	0	0	0
6-72B Jeugdhulp behandeling	-2.416	0	0	0	0	0
6-72C Jeugdhulp dagbesteding	-55	0	0	0	0	0
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-9	0	0	0	0	0
6-73A Pleegzorg	-252	0	0	0	0	0
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig	-870	0	0	0	0	0
6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-111	0	0	0	0	0
6-74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf	-89	0	0	0	0	0
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	-356	-53	-53	-53	-53
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	-3.200	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363
6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	-10	-32	-32	-32	-32
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	-307	-263	-263	-263	-263

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	-561	-473	-473	-473	-473
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	-40	-184	-184	-184	-184
6-791 PGB Wmo	0	-238	-221	-221	-221	-221
6-792 PGB Jeugd	0	-25	-27	-27	-27	-27
6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	-14	-14	-14	-14
6-821 Jeugdbescherming	0	-164	-368	-368	-368	-368
6-822 Jeugdreclassering	0	-7	-5	-5	-5	-5
6-82A Jeugdbescherming	-267	0	0	0	0	0
6-82B Jeugdreclassering	-17	0	0	0	0	0
6-91 Coördinatie en beleid Wmo	0	-1.171	-258	-262	-262	-262
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	-533	-581	-588	-588	-588
7-1 Volksgezondheid	-993	-1.171	-1.168	-1.103	-1.103	-1.103
Totaal Lasten	-30.533	-22.246	-22.278	-22.273	-22.412	-22.551
Baten						
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	12.583	616	262	191	191	191
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	78	0	0	0	0	0
6-3 Inkomensregelingen	4.406	4.492	4.882	4.920	5.008	5.127
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	181	0	0	0	0	0
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	178	187	373	375	377
6-71B Begeleiding (WMO)	33	0	0	0	0	0
6-71C Dagbesteding (WMO)	58	0	0	0	0	0
6-72A Jeugdhulp begeleiding	9	0	0	0	0	0
6-72B Jeugdhulp behandeling	98	0	0	0	0	0
6-72C Jeugdhulp dagbesteding	29	0	0	0	0	0
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0	0	0
6-73A Pleegzorg	2	0	0	0	0	0
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig	4	0	0	0	0	0
6-74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf	1	0	0	0	0	0
6-82A Jeugdbescherming	2	0	0	0	0	0
6-82B Jeugdreclassering	1	0	0	0	0	0
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	2	0	0	0	0

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
7-1 Volksgezondheid	119	116	67	1	1	1
Totaal Baten	17.604	5.404	5.399	5.486	5.575	5.696
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-12.929	-16.842	-16.879	-16.787	-16.837	-16.855
Onttrekkingen						
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	116	239	19	19	19	19
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6	0	0	0	0	0
6-3 Inkomensregelingen	486	0	0	0	0	0
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	5	0	0	0	0	0
6-712 Begeleiding (Wmo)	5	0	0	0	0	0
6-72A Jeugdhulp begeleiding	5	0	0	0	0	0
6-72B Jeugdhulp behandeling	5	0	0	0	0	0
6-73A Pleegzorg	1	0	0	0	0	0
6-821 Jeugdbescherming	1	0	0	0	0	0
7-1 Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	631	239	19	19	19	19
Stortingen						
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-20	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-20	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	611	239	19	19	19	19
Gerealiseerd resultaat	-12.318	-16.603	-16.860	-16.768	-16.818	-16.836

Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen

Nr.	Omschrijving	Pfh	B2026	B2027	B2028	B2029
A	Strategische visie sociaal domein	M. Meurkens	-300	-300	-300	-300
B	Psycholoog op de middelbare school voor scholieren	M. Meurkens	-33	-33	-33	-33
C	Onderbrengen woonwagewerk bij PIW	R. Dirx	-20	-20	-20	-20
D	Bijstelling zorgkosten Wmo	M. Meurkens	-85	-85	-85	-85
E	Bijgestelde begroting P-bedrijf	M. Meurkens	279	166	110	92
F	Toepassen OVA-index	M. Meurkens	-21	-21	-21	-21
G	Verslavingspreventie	M. Meurkens	-31	-31	-31	-31
H	Wensbus	M. Meurkens	12	0	0	0
I	Aanvullende Duvo middelen	M. Meurkens	-14	-14	-14	-14
J	Strijkservice Wmo	M. Meurkens	0	105	105	105
K	Huishoudelijke ondersteuning 1x per 2 weken (ipv wekelijks)	M. Meurkens	3	6	12	19
L	Onderuitputting budget sociaal medische indicatie	M. Meurkens	20	20	20	20
M	Onderuitputting budget Collectieve ziektekostenverzekering	M. Meurkens	15	15	15	15
N	Onderuitputting budgetten Bbz	M. Meurkens	21	21	21	21
O	Onderuitputting uitkeringen IOAZ	M. Meurkens	18	18	18	18
P	Uitvoering Wet Inburgering	M. Meurkens	6	87	88	90

Q	Verbouwing Stegen 35	R. Schwillens	0	0	-38	-38
R	Meicirculaire 2025	R. Dirx	-191	0	0	0
	Overige kleine posten < 10.000		-4	1	1	1
	Totaal nieuw in programma 2		-325	-65	-152	-161

A. Strategische visie sociaal domein

In december 2024 heeft de gemeenteraad van Beek de strategische visie sociaal domein 2025-2035 vastgesteld. Met de strategische visie zet de gemeente de komende jaren stevig in op de majeure opgaven: gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Het versterken van de sociale basis in alle kernen van Beek is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Voor de strategische visie wordt uitgegaan van de hefboomwerking van het sociaal domein: investeren in het sociaal domein werkt als een hefboom en ontketent op termijn maatschappelijke besparingen, zoals minder specifieke hulp en ondersteuning en het meer gebruik kunnen maken van collectieve voorzieningen. Voor de extra investeringen voortkomend uit deze strategische visie zijn meerjarig financiële middelen nodig, zijnde € 300.000. Dit is randvoorwaardelijk om belang om de gestelde doelen te bereiken.

B. Psycholoog op de middelbare school voor scholieren

Door de zorgstructuur op middelbare scholen te versterken met de inzet van een jeugdpsycholoog, wordt er op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden. Er wordt een positieve bijdrage geleverd aan de mentale gezondheid van jeugdigen, waarbij de inzet van geïndiceerde zorg (deels) wordt voorkomen.

C. Onderbrengen woonwagewerk bij PiW

In de gemeente Beek zijn er een vijftal woonwagelocaties. Voorgesteld wordt om vanaf januari 2026 Partners in Welzijn (PiW) opbouwwerk structureel voor 4 uur per week in te zetten voor het onderhouden van de sociale contacten op alle woonwagelocaties. De kosten hiervan bedragen € 20.000 per jaar. Bij toekomstige herstructureringsprojecten van de woonwagelocatie zullen de uren moeten worden uitgebreid.

D. Bijstelling zorgkosten Wmo

Op basis van realistisch budgetteren zijn twee posten structureel naar boven bijgesteld in de begroting 2026 en de daaropvolgende jaren. Dit betreft de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning (€ 79.300) en Groepsbegeleiding (€ 3.100). Dit heeft te maken met een blijvende toename van het aantal cliënten en wederom een forse stijging van de reële tarieven. Daarnaast wordt meer gebruik gemaakt van Zorg in Natura in plaats van een Pgb (€ 24.200). De post voor Pgb's (van Huishoudelijke Ondersteuning en (Groeps)Begeleiding) is daarom juist naar beneden bijgesteld (€ 21.900). Per saldo is de bijstelling op alle Wmo budgetten € 84.700.

E. Bijgestelde begroting P-bedrijf

In de volumeontwikkeling van het P-bedrijf wordt voor 2026 uitgegaan van een scenario waarbij dit volume licht zal stijgen, gebaseerd op het verwachte macro economische groeipad van het bijstandsvolume. Daarnaast zal het aantal inwoners dat gebruik maakt van minima-voorzieningen de lijn volgen van de geschatte volume- ontwikkeling. De prognose van de BUIG-inkomsten van het Rijk is dat deze toeneemt in de komende jaren. Met nadruk wordt hierbij gesteld dat dit een verwachting betreft en geen zekerheid. De reden voor de verwachte toename is de voor Beek geldende T-2-systematiek. Dit betekent dat de BUIG-inkomsten in enig jaar is gebaseerd op de uitkeringsgegevens van 2 jaar eerder.

F. Toepassen OVA-index

De OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) is een jaarlijkse index die de overheid toepast om de loon- en prijsontwikkelingen in de zorg- en welzijnssectoren te compenseren. De OVA combineert twee elementen, een index voor personele en een index voor materiële kosten, omdat zorginstellingen zowel met loonkosten als met overige bedrijfskosten te maken hebben. Door een evenwichtige indexatie toe te passen op beide kostensoorten, zorgt de overheid ervoor dat de bekostiging op een reële wijze wordt aangepast aan de werkelijke kostenontwikkelingen in de sector. Vorig jaar is gestart met het toepassen van de OVA-index op de budgetten voor de welzijnsinstellingen MEE en MIK & PIW Groep. De voorlopige, gecombineerde index (prijsindex voor personele én materiële kosten) voor 2026 is 5,13%. De gemeentelijke budgetten zijn reeds geïndexeerd met 2,1%. Hoewel de welzijnsinstellingen recht hebben op een indexatie van 5,13% is in hun subsidieaanvraag voor 2026 uitgegaan van een iets lager percentage. Het extra benodigde bedrag voor indexatie betreft € 21.300.

G. Verslavingspreventie

Gemeenten hebben diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van verslavingspreventie, met name sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015. Deze taken zijn vastgelegd in onder andere de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Westelijke Mijnstreek wordt al jarenlang het Maatschappelijk Opvang (MOV) budget, afkomstig uit de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang, ingezet voor activiteiten op het gebied van verslavingspreventie. De gemeente Sittard-Geleen verstrekt hiertoe een jaarlijkse subsidie aan Mondriaan voor de uitvoering van verslavingspreventie in de gehele Westelijke Mijnstreek. Hoewel het MOV-budget formeel niet specifiek bedoeld is voor verslavingspreventie, is vanwege de overlap in doelgroep verslavingspreventie hieruit wel in de afgelopen jaren voor de gehele regio gefinancierd. Vanaf 2025 ontstaat echter een structureel tekort op het MOV-budget, onder andere doordat de rijksuitkering niet wordt geïndexeerd, terwijl de subsidies wel zijn geïndexeerd. Hierdoor is het volledige budget vanaf 2026 noodzakelijk voor de primaire doelgroep: dak- en thuislozen. Dat betekent dat de gemeente Sittard-Geleen vanaf 2026 niet langer in staat is om verslavingspreventie voor de gemeenten Beek en Stein te financieren. Beek en Stein zullen deze taak vanaf 2026 dus zelf moeten bekostigen. Dit geldt ook voor een kleine subsidie m.b.t. ggz-expertise binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg. Voor de gemeente Beek betreft dit in totaliteit een jaarlijks bedrag van € 31.000.

H. Wensbus

Het subsidiebudget voor de Wensbus Beek van € 12.000 kan in 2026 incidenteel vrijvallen. Vanwege enkele positieve financiële ontwikkelingen heeft het bestuur van de Wensbus Beek voor 2026 geen subsidie aangevraagd. Dit was ook in 2024 en 2025 het geval. I.v.m. kostenstijgingen wordt vanaf 2027 weer een subsidieaanvraag verwacht. De kosten zullen vanaf 2028 verder stijgen. De huidige drie leasecontracten van de drie Wensbussen lopen per 31-12-2027 af. Gezien de leeftijd van de bussen, worden deze dan vervangen (via nieuwe leasecontracten).

I. Aanvullende Duvo middelen

De gemeente Maastricht ontvangt als centrumgemeente voor de regio Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek een decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO). Hieruit worden verschillende diensten gefinancierd ten behoeve van de meest kwetsbare inwoners in de regio. De DUVO wordt niet apart geïndexeerd door het Rijk, de indexatie wordt als onderdeel van het accres toegevoegd aan de algemene uitkering van elke gemeente. De gemeente Maastricht heeft de budgetten voor vrouwenopvang de afgelopen jaren in haar eigen begroting geïndexeerd, de regiogemeenten hebben hier niet aan bijgedragen. De werkelijke kosten zijn inmiddels hoger dan de ontvangen DUVO-middelen. Ingaande 2025 worden de middelen die gemeenten jaarlijks ontvangen in het accres van het gemeentefonds voor indexatie van de DUVO beschikbaar gesteld aan de centrumgemeente. Voor Beek is dat voor 2026 en volgende jaren een bedrag van € 13.500.

J. Strijkservice Wmo

Eén van de onderdelen van Huishoudelijk Ondersteuning (HO) is wassen en strijken. Recent heeft de rechtbank en de CRvB (Centrale Raad van Beroep) een aantal uitspraken gedaan over het onderdeel 'strijken'. De rechtbank stelde dat strijkvrije kleding algemeen gebruikelijk is. De CRvB stelde dat gestreken bovenkleding in het algemeen niet noodzakelijk is om te kunnen participeren in de maatschappij of voor de zelfredzaamheid. Burgers kunnen immers hun eigen kracht inzetten door voor strijkvrije bovenkleding te kiezen. Uit deze uitspraken blijkt dat het niet meer nodig is om het onderdeel strijken te indiceren. Vanaf het moment dat dit bekend werd, wordt het strijken niet meer geïndiceerd bij nieuwe cliënten en bij geplande herindicaties. Het voornemen is om vanaf 1-1-2026 alle bestaande 195 cliënten met een strijkvoorziening te herindiceren. Dit zorgt voor een besparing van € 105.000 per jaar. Er zijn wel eenmalige kosten ad € 50.000 voor het herindicatietraject want individueel onderzoek is noodzakelijk. En cliënten moeten juridisch een gewenningsperiode van een aantal maanden krijgen. Vandaar dat de besparing in het eerste jaar op € 50.000 wordt geraamd. Per saldo is de besparing het eerste jaar dus (€ 50.000 minus € 50.000 aan kosten) € 0. Vanaf 2027 kan de volledige besparing van € 105.000 ingeboekt worden.

K. Huishoudelijke ondersteuning 1x per 2 weken

In de Westelijke Mijnstreek is in 2025 een nieuw HHM protocol geïntroduceerd. Eén van de opties in het nieuwe protocol is het indiceren van 1x per 2 weken huishoudelijke ondersteuning, mits de cliënt in staat is om de algemene hygiëne in orde te houden. De tijd voor de reguliere huishoudelijke ondersteuning taken per week zouden dan niet verdubbeld hoeven te worden, waardoor er een lager aantal minuten toegekend kan worden. Uitgangspunt volgens het nieuwe protocol is dan 2,5 uur per 2 weken. De gemeente Beek is voornemens om dit protocol per 1-1-2026 toe te passen. Voorgesteld wordt om niet alle bestaande cliënten te herindiceren, maar dit alleen bij nieuwe cliënten te laten gelden. Hierdoor loopt de besparing langzaam op van € 3.000 in het eerste jaar naar € 19.000 in 2029.

L. Onderuitputting budget sociaal medische indicatie

Ook in 2025 zijn er minder aanvragen ingediend voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI). Dit budget kan dan ook structureel met € 20.000 worden afgeramd. De regeling Tegemoetkoming kosten kinderopvang SMI is een open einde regeling.

M. Onderuitputting budget Collectieve ziektekostenverzekering

Beek biedt haar inwoners de gelegenheid om gebruik te maken van een VGZ-ziektekostenverzekering. Voor mensen met een minimum-inkomen biedt de gemeente in het kader van het minimabeleid de mogelijkheid om een pluspakket hierop te nemen die de gemeente betaalt. Hierdoor wordt onder andere het eigen risico afgedekt. In de afgelopen jaren is gebleken dat minder mensen dan begroot van deze regeling gebruik maken, reden om het dienaangaande budget in balans te brengen via een structurele aframing met € 15.000.

N. Onderuitputting budgetten Bbz

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Naast de algemene bijstand voor zelfstandigen is er ook bijzondere bijstand. In de afgelopen jaren is gebleken dat er minder dan gebudgetteerd gebruik gemaakt wordt van leenbijstand, als onderdeel van de bijzondere bijstand. Ook vallen de declarabele kosten van de bijzondere bijstand structureel lager uit. Om die reden wordt het budget declarabele kosten met € 3.000 verlaagd en de leenbijstand met € 18.000 verlaagd.

O. Onderuitputting uitkeringen IOAZ

Voor zelfstandigen bestaat de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Gebleken is dat van deze regeling in de afgelopen jaren minder dan begroot gebruik wordt gemaakt. Om die reden wordt het betreffende budget met € 18.000 afgeramd.

P. Uitvoering Wet Inburgering

Delen in de uitvoering van de Wet inburgering zijn uitbesteed aan het participatiebedrijf Vidar. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt uit de SPUK Inburgering. Daarnaast wordt een deel van de kosten gedekt vanuit de middelen die via de algemene uitkering worden ontvangen. Vidar heeft in haar prognose laten weten dat er geen extra budget nodig is bovenop de SPUK Inburgering. Voor 2026 was hier al rekening mee gehouden. Voor de jaren vanaf 2027 kan het gedeelte van de kosten met dekking uit de Algemene Uitkering vrijvallen.

Q. Verbouwing Stegen 35

Stegen 35 is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, maar het gebouw is verouderd, niet duurzaam en voldoet niet aan de wensen van de gebruikers. Daarom wordt voorgesteld om de Stegen 35 toekomstbestendig te maken. Hiervoor is een investering noodzakelijk van € 1.087.500 waarbij er reeds een DUMAVA subsidie is toegekend van € 146.900. Per saldo bedraagt de investering € 940.600. Meer informatie over het investeringskrediet treft u aan in het projectenboek.

R. Meicirculaire 2025

In de Meicirculaire 2025 is aangekondigd dat de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo wordt uitgesteld tot 1 januari 2027. Hierdoor blijft het huidige abonnementstarief in 2026 van kracht en wordt de geplande onttrekking uit het Gemeentefonds van € 225 miljoen met een jaar doorgeschoven. Voor de gemeente Beek levert dit een budgettair voordeel van € 217.000 op in 2026. Dit voordeel is verwerkt in programma 6, samen met de overige mutaties uit het Gemeentefonds.

Daarnaast was in de voorgaande begroting rekening gehouden met € 191.000 aan extra inkomsten vanaf 2026 als gevolg van de invoering van deze eigen bijdrage. Doordat de invoering met een jaar is uitgesteld, moeten deze geraamde inkomsten voor 2026 volledig worden afgeraamd. Hierover is eerder gecommuniceerd via de raadsinformatiebrief van 26 juni 2025.

[Raadsinformatiebrief meerjarenperspectief 2026-2029](#)

Bijlagen Programma 2 / Zorg en inkomen

De tot programma 2 / Zorg en inkomen behorende BBV taakvelden kunt u terugvinden in [Bijlage 7 / BBV Taakvelden](#)

De tot Programma 2 / Zorg en inkomen behorende BBV indicatoren kunt u terugvinden in [Bijlage 8 / BBV Indicatoren](#)

De tot Programma 2 / Zorg en inkomen behorende verbonden partijen kunt u terugvinden in [Bijlage 9 / Verbonden partijen](#)

Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

Waar is ons beleid geformuleerd?

- [Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 \(vastgesteld 2012\)](#)
- [Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Beek 2024-2027 \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang SMI gemeente Beek 2022 \(vastgesteld 2022\)](#)
- [Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Beek \(vastgesteld 2020\)](#)
- [Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022 \(vastgesteld 2021\)](#)
- [Subsidieregelingen gemeente Beek 2022 \(vastgesteld 2021\)](#)
- [Bibliotheekvisie De Domijnen \(vastgesteld jan. 2023\)](#)
- [Sport- beleidsvisie 2023-2032 Beek in beweging \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Nota Kunst, cultuur en erfgoed gemeente Beek 2025-2026](#)

De hyperlinks die verwijzen naar iBabs kunnen bekeken worden met de inloggegevens: burger, wachtwoord: burger

Onze toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Aanwezigheid en kwaliteit van onderwijs zijn van vitaal belang voor Beek. Ook om jongeren na hun eventuele studie elders met een gezin te laten terugkeren naar Beek.
- Cultureel-maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en detailhandelsvoorzieningen moeten binnen de gemeente aanwezig zijn, maar niet noodzakelijk in elke kern. Het clusteren van voorzieningen op één locatie en multifunctioneel gebruik hiervan is wel gewenst.
- Sport en cultuur verbindt. Het verenigingsleven in Beek blijft belangrijk voor de vitaliteit van de gemeenschap en sociale cohesie. Verenigingen moeten zichzelf kunnen redden en moderne manieren vinden om (nieuwe) leden – als ook vrijwilligers - te blijven binden en boeien.
- Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten, chronisch zieken en senioren, worden gestimuleerd. Sporten in en vanuit sportlandgoed De Haamen blijft belangrijk. De focus blijft ook liggen op ongebonden sporten in en om Beek, zoals fietsen, wandelen, mountainbiken en hardlopen.

Wat willen we bereiken?

3.1: In 2026 zijn in alle kernen nog steeds ontmoetingsplekken aanwezig en is goed basisschoolonderwijs per kern verzekerd

Omschrijving (toelichting):

Daarvoor wordt in Beek een nieuw Kindcentrum voor het Baeks Kompas en Kinderopvang Spelenderwijs gebouwd bij De Haamen. Dit wordt een multifunctioneel gebouw met ruimte voor kindgerelateerde functies zoals consultatiebureau (GGD ZL), schoollogopedie, ergotherapie alsook bibliotheek De Domijnen. Naar verwachting wordt medio 2027 het nieuwe kindcentrum Baeks Kompas opgeleverd. Daarmee beschikt dan ook de kern Beek over een moderne basisschoolvoorziening.

Wat doen we daarvoor?

Beheer accommodaties

De gemeente Beek zorgt ervoor dat de accommodaties in orde zijn, voldoen aan wetten en regelgeving en aansluiten bij de behoefte van de inwoners, verenigingen en overige gebruikers. Hiervoor is door een extern onderzoeksbureau een notitie opgesteld. Als gevolg hiervan is de Muziekschoolaccommodatie verkocht en is als voorstel in deze begroting opgenomen om extra te investeren in de accommodatie Stegen 35.

Intensieve samenwerking met partners

Naast de toezichtfunctie op het openbaar onderwijs en de fysieke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voert de gemeente Beek over onderwijsbeleid en leerlingenzaken nog enkele wettelijke taken uit, zoals leerplicht, coördinatie van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), afstemmen van Passend Onderwijs en Jeugdhulp, Leerlingenvervoer en Volwasseneducatie. Naast deze wettelijke taken zet de gemeente ook in op een intensieve samenwerking met het schoolbestuur, de kinderopvangorganisaties en andere relevante partners.

Wat willen we bereiken?

3.2: We investeren in duurzame huisvesting voor onze verenigingen en maatschappelijke partners

Omschrijving (toelichting):

In 2025 is een proces gestart om te komen tot een duurzaam accommodatiebeleid qua exploitatie en energiehuishouding. Een extern onderzoeksbureau zal hiervoor een rapport opstellen en aanbevelingen doen. De uitkomsten hiervan zullen in 2026 en volgende jaren opgepakt worden.

Wat doen we daarvoor?

Kindcentrum Plus - Baeks Kompas

In 2025 is, samen met de aldan aangeworven architect, in samenspraak met alle toekomstige "bewoners", het nieuwe Kindcentrum vormgegeven. Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp dat in samenspraak met alle toekomstige gebruikers tot stand is gekomen. Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp en het bijbehorende fasedocument door B&W werkt de architect in samenspraak met de constructeur, installatieadviseur en de ontwerper voor de buitenruimte het voorlopig ontwerp verder uit naar een definitief ontwerp.

Leefbaarheidsaanpak kern Beek

Er wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte leefbaarheidsaanpak om de leefbaarheid in de kern Beek te verbeteren. Daarbij wordt gekeken hoe gemeentelijke gebouwen en accommodaties toekomstbestendig gemaakt kunnen worden en hoe vrijkomende gebouwen eventueel ingezet kunnen worden voor woningbouw.

In 2025 is het Programma Woningbouw gemeente Beek vastgesteld. De twee basisschoollocaties in Beek die vrijkomen zijn hierin opgenomen, omdat de scholen verhuizen naar het Kindcentrum Baeks Kompas.

Vanuit accommodatiebeleid zijn de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het versnellingsplan ingezet om de toekomst van culturele-, muziek- en gemeenschapsfuncties te onderzoeken met zicht op gezonde financiële exploitaties.

Wat willen we bereiken?

3.3: Wij willen dat in 2025 minstens 1 op de 4 inwoners van Beek betrokken is bij het verenigingsleven

Omschrijving (toelichting):

Het verenigingsleven is het cement van de Beekse samenleving. Wij koesteren onze verenigingen en tradities.

Wat doen we daarvoor?

Subsidiebeleid

Beekse cultuurverenigingen worden met subsidie ondersteund in hun activiteiten, waaronder de opleiding van hun jeugdleden. Via NJOY wordt, in samenwerking met De Domijnen en Cultuurperron, een cultuureducatie-programma voor de basisscholen ontwikkeld en uitgevoerd. Cultuurperron wordt ook gesubsidieerd in het aanbieden van cursorische activiteiten op het gebied van muziek en dans. Voor culturele presentaties e.o. wordt de Stichting Asta Theater gesubsidieerd. In het gemeentehuis worden met regelmaat kunst- en andere exposities gehouden.

Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk

In 2026 wordt het uitvoeringsplan vrijwilligerswerk opgesteld op basis van het huidige beleid, het huidige collegeakkoord en de evaluatie van het uitvoeringsplan 2024-2025. De [Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Beek 2021-2025](#) wordt met een jaar verlengd, zie onderstaande maatregel.

Vrijwilligersbeleid

Met de [Nota vrijwilligersbeleid gemeente Beek 2021-2025](#) zijn kaders gesteld voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk in Beek voor de komende jaren. Vanuit het vrijwilligersbeleid worden verenigingen ondersteund binnen vier pijlers: Samenwerkingsverbanden, Vrijwilligers(organisatie) ondersteuning, Vrijwilligerswerkbevordering en Waardering vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid wordt met een jaar verlengd, zodat het nieuwe college een vrijwilligersbeleid kan vaststellen voor de nieuwe collegeperiode.

Wat willen we bereiken?

3.4: De komende jaren wil Beek aan meer dan 500 Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk thuis bieden

Omschrijving (toelichting):

De komende jaren wil Beek zich blijven inzetten voor de ongeveer 500 Oekraïense vluchtelingen door ze, voor de tijdelijkheid, een thuis te bieden. Het huurcontract van de opvanglocatie is onlangs verlengd. Hiermee wordt beoogt het behoud van de bestaande opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden in ieder geval tot en met 28 februari 2027.

Wat doen we daarvoor?

Beekse maatschappelijke voorzieningen

Via verenigingen, vrijwilligers en maatschappelijk werk wordt ervoor gezorgd dat de Oekraïense vluchtelingen aansluiting hebben op de Beekse maatschappelijke voorzieningen.

BRP + leefgeld

Alle Oekraïense vluchtelingen worden ingeschreven in de Basis-Registratie-Personen en zij ontvangen, indien van toepassing, leefgeld om in levensonderhoud te kunnen voorzien.

Onderwijs

Met de basisscholen en voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt zodat ieder kind onderwijs krijgt.

Welkom voelen

Samen met vrijwilligers, maatschappelijke partners en Beekse inwoners wordt ervoor gezorgd dat de Oekraïense vluchtelingen zich welkom voelen in Beek.

Werk

Alle Oekraïense vluchtelingen die willen werken zijn in kaart gebracht en zijn bemiddeld naar bonafide arbeidsbureaus/werkgevers via het werkgeversservicepunt. Zij betalen sinds 2025 een eigenbijdrage van €105 per persoon.

Indicatoren 2024-2029

Indicatoren	Gerealiseerd 2024	Streven 2026	Streven 2027	Streven 2028	Streven 2029
Percentage inwoners dat lid is van een vereniging of stichting (eigen gegevens)	26%	25%	25%	25%	25%
Percentage basisscholen en peuterspeelzalen met JOGG activiteiten in Beek (eigen gegevens)	100%	100%	100%	100%	100%
Beeldbepalende evenementen waarmee Beek toeristisch op de kaart wordt gezet (eigen gegevens)	3	3	3	3	3

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
Lasten						
4-1 Openbaar basisonderwijs	-13	-13	-12	-12	-12	-12
4-2 Onderwijshuisvesting	-299	-313	-311	-311	-558	-554
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-837	-886	-661	-662	-662	-662
5-1 Sportbeleid en activering	-650	-689	-596	-504	-504	-504
5-2 Sportaccommodaties	-3.124	-1.977	-1.979	-1.987	-1.987	-1.987
5-3 Cultuurpres - productie en - participatie	-374	-337	-354	-381	-381	-381
5-6 Media	-385	-378	-397	-547	-397	-397
Totaal Lasten	-5.682	-4.594	-4.309	-4.402	-4.500	-4.495
Baten						
4-1 Openbaar basisonderwijs	1	0	0	0	0	0
4-2 Onderwijshuisvesting	124	133	135	191	1.337	291
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	238	245	6	6	6	6
5-1 Sportbeleid en activering	109	111	105	10	10	10
5-2 Sportaccommodaties	1.410	480	482	493	493	493
5-3 Cultuurpres - productie en - participatie	55	62	22	22	22	22
5-6 Media	14	0	0	150	0	0
Totaal Baten	1.952	1.032	750	871	1.867	821
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.730	-3.561	-3.558	-3.531	-2.633	-3.674
Onttrekkingen						
4-1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4-2 Onderwijshuisvesting	26	26	48	48	80	47
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	0	0	0	0	0
5-1 Sportbeleid en activering	127	55	0	0	0	0

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
5-2 Sportaccommodaties	327	195	206	197	197	197
5-3 Cultuurpres - productie en - participatie	7	-69	6	6	6	6
5-6 Media	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	488	207	261	252	283	250
Stortingen						
4-2 Onderwijshuisvesting	-8	-8	-8	-8	-1.085	-8
Totaal Stortingen	-8	-8	-8	-8	-1.085	-8
Mutaties reserves	481	200	253	244	-802	243
Gerealiseerd resultaat	-3.249	-3.362	-3.305	-3.287	-3.434	-3.431

Nieuw in programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Nr.	Omschrijving	Pfh	B2026	B2027	B2028	B2029
A	Robotmaaiers De Haamen	R. Dirx	-8	-8	-8	-8
	Klein onderhoud buitensportvelden	R. Dirx	17	17	17	17
B	Kindcentrum Baeks Kompas: dekkingstekort	R. Schwillens	0	0	-24	-24
	Kindcentrum Baeks Kompas: huurinkomsten	R. Schwillens	0	50	150	150
	Verhuiskosten bibliotheek De Domijnen	R. Schwillens	0	-150	0	0
	Verkoopopbrengst bibliotheekpand De Domijnen	R. Schwillens	0	150	0	0
C	Boekwinst vrijkomende basisschoollocaties	R. Schwillens	0	0	1.046	0
	Algemene reserve	R. Schwillens	0	0	-1.046	0
	Reserve dekking kapitaallasten	R. Schwillens	0	0	31	0
	Algemene reserve	R. Schwillens	0	0	-31	0
D	Verkoop muziekschool: vrijvallende budgetten	R. Schwillens	31	28	28	28
E	Installaties Asta	R. Schwillens	0	-26	-26	-26
F	Hemelwateroplossing basisschool De Bron Neerbeek	R. Schwillens	0	0	-15	-15
G	Bouwkundige aanpassingen en installaties De Haamen	R. Dirx	0	-15	-15	-15
H	Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving	R. Dirx	33	31	31	31
	Overige kleine posten < 10.000		-10	-10	-10	-7
	Totaal nieuw in programma 3		63	67	128	131

A. Robotmaaiers De Haamen

Conform het raadsbesluit van 3 juli jl. worden de gehuurde robotmaaiers aangekocht van in totaal € 41.500 voor de grassportvelden bij VV Spaubeek, VV Genhout, VV Caesar, Cheetahs en op het binnenterrein van de atletiekbaan bij AV Caesar. De afschrijvingslasten gedurende 5 jaar van € 8.300 per 2026 komen ten laste van het onderhoudsbudget buitensportvelden. De kostenbesparing voor onderhoud bedraagt jaarlijks € 8.800 omdat er minder wordt gewied, er minder onkruid groeit en er minder geverticuteerd hoeft te worden.

B. Kindcentrum Baeks Kompas

Om de investering in het nieuwe kindcentrum te dekken is een aanvullende stelpost afschrijving geraamd van € 24.300 die bezieet op de indexatie naar prijspeil 2027. Voor een financieel totaaloverzicht van dit investeringsproject wordt korthedshalve verwezen naar de projectlijst in het projectenboek van de voorliggende begroting.

Na voltooiing van het nieuwe kindcentrum betalen de gebruikers/huurlers c.q. de GGD-Zuid Limburg, de kinderopvangorganisatie en De Domijnen (bibliotheek) een jaarhuur die de kosten van de investering van de gemeente afdekt.

Ter aanvulling dient vermeld te worden dat in de huurafspraken met De Domijnen rekening is gehouden met enkele aanvullende zaken:

- In 2004 is bij de fusie van de stichting Bibliotheek Beek met zeven andere regionale bibliotheekorganisaties afgesproken dat de toekomstige verkoopopbrengst van het huidige bibliotheekpand aan de Mauritsweg ten goede dient te komen aan de bibliotheekvoorziening in het werkgebied Beek. De verkoopwaarde van het pand aan de Mauritsweg is inmiddels getaxeerd op € 350.000.

- De gemeente heeft reeds een specifieke uitkering van € 440.000 ontvangen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek.

Bovengenoemde bedragen zijn verdisconteerd in de jaarlijkse huurprijs.

Daarnaast heeft De Domijnen onder verwijzing naar een landelijke decentralisatiesubsidie (*) bibliotheekwerk van € 100.000 in 2025 en een gelijk bedrag in 2026 gevraagd voor dekking van de verhuis- en inrichtingskosten van € 150.000.

(*) Deze eenmalige subsidieregeling is bedoeld om gemeenten in staat te stellen hun lokale bibliotheekaanbod te verbeteren en te verbreden.

In de voorliggende begroting is een structurele stelpost huurinkomsten geraamd van € 150.000 per 2028. Omdat het kindcentrum per september 2027 wordt opgeleverd is deze stelpost voor 2027 geraamd op € 50.000.

Om voor De Domijnen een budgetneutrale overgang mogelijk te maken, stelt de gemeente een incidenteel budget ter beschikking in 2027 van € 150.000 voor de verhuizing en inrichting van de nieuwe ruimte. Hierbij is in overweging genomen dat in 2025 en 2026 een decentralisatie uitkering is ontvangen voor het versterken van lokale bibliotheekvoorzieningen.

C. Boekwinst vrijkomende basisschoollocaties

Nadat de nieuwe locatie voor het Baeks Kompas in Beek in gebruik genomen wordt, krijgt de gemeente de twee voormalige basisschoollocaties van St. Martinus aan de Klinkenberglaan en Catharina Labouré aan de Minkenberglaan in eigendom. Deze locaties kunnen vervolgens verkocht worden ten behoeve van woningbouw. Dit is thans voorzien in 2028. De totale boekwinst wordt globaal ingeschat op € 1.046.000 in 2028. Voor de locatie St. Martinus is dit € 887.000, uitgaande van reguliere woningbouw. Voor de locatie Catharina Labouré is dit € 159.000, vooralsnog uitgaande van sociale kavelprijzen. De ingeschatte boekwinsten van beide locaties zijn bepaald aan de hand van de verwachte residuele verkoopwaarde, afgezet tegen de boekwaarde per ultimo 2028. De residuele verkoopwaarde is het geld dat overblijft van de verwachte verkoop nadat alle kosten voor de ontwikkeling, zoals bouwkosten, architectkosten en winstmarge voor de projectontwikkelaar, van de verwachte opbrengsten zijn afgetrokken. Het is dus de restwaarde die bepaalt hoeveel een ontwikkelaar bereid is te betalen voor een stuk grond, omdat deze waarde direct is afgeleid van de financiële haalbaarheid van een project op die grond.

De te realiseren woningen zijn uiteindelijk afhankelijk van het programma Woningbouw.

Voorgesteld wordt de verwachte boekwinst van € 1.046.000 in 2028 te storten in de algemene reserve in afwachting van het programma woningbouw.

Uit de reserve dekking kapitaallasten valt in 2028 € 31.400 vrij die conform de nota reserves en voorzieningen terugvloeit naar de algemene reserve.

D. Verkoop muziekschool: vrijvallende budgetten

Door de verkoop van de voormalige muziekschool kunnen de structurele exploitatie- en afschrijvingslasten van de muziekschool afgeboekt worden. Dit levert een voordeel op van € 30.800 in 2026 en de jaren daarna € 28.300. De incidentele boekwinst of -verlies zal hoogstwaarschijnlijk in de Slotrapportage 2025 verwerkt worden.

E. Installaties Asta

De huidige luchtbehandelings- en koelinstallatie van de Asta is niet toereikend voor de volledige ventilatielucht en koeling van alle ruimten. Het systeem is gebaseerd op een verouderde gebruiksvergunning voor 300 bezoekers, terwijl de huidige vergunning uitgaat van een capaciteit van 700 bezoekers. Hierdoor wordt te weinig lucht toegevoerd en is een goede temperatuurregeling niet mogelijk. Om te voldoen aan de benodigde capaciteit en klachten van gebruikers weg te nemen, zal zowel de luchtbehandeling als de koelmachine vervangen moeten worden. Voor deze vervanging is een investering van circa € 302.500 inclusief kostenverhogende btw noodzakelijk.

Daarnaast zijn door slijtage verschillende onderdelen van de horeca-installatie bij de Asta afgeschreven. Voor deze horeca-installatie is een bruikleenovereenkomst afgesloten met Leeuw Bier. De stichting heeft voorgesteld om de verouderde onderdelen te vervangen, waarbij de onderdelen die worden vervangen, van de bruikleenovereenkomst met Leeuw Bier afgaan. Deze vervanging zal naar verwachting € 90.750 inclusief kostenverhogende btw bedragen.

De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 26.200 zijn als stelpost in de begroting opgenomen, aangezien de investeringen nog nader worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

De jaarlijkse rentelasten van € 11.800 zijn verwerkt in de gemeentebrede stelpost rentelasten zoals toegelicht onder programma 6 punt B.

Zodra dit heeft plaatsgevonden, worden de investeringen opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via een apart raadsvoorstel.

F. Hemelwateroplossing basisschool De Bron Neerbeek

Bij de realisatie van basisschool De Bron in Neerbeek is destijds gekozen voor speciale waterdoorlatende bestrating op de speelplaats. In de praktijk blijkt deze bestrating niet goed te werken, omdat bij zware regenval het plein regelmatig onder water staat. Vooral in de winter leidt dit tot gevaarlijke situaties, doordat het water bevroert en het oppervlak glad wordt. Om deze problemen nu en in de toekomst te voorkomen, is een oplossing uitgewerkt waarbij gekeken is naar de mogelijkheden om een nieuw riool rond de school aan te sluiten op de te verdiepen buffer "De Haamen". De kosten hiervan worden geschat op € 300.000 exclusief btw.

De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 14.500 zijn als stelpost in de begroting opgenomen, aangezien de investering nog nader wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. Zodra dit heeft plaatsgevonden, wordt de investering opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via een apart raadsvoorstel.

G. Bouwkundige aanpassingen en installaties De Haamen

Om te voldoen aan het Keurmerk Veilig & Schoon en de eisen van de Omgevingswet, zijn aanpassingen nodig aan zowel de kleedkamers als de zwembadinstallatie van De Haamen. Hiervoor is naar verwachting een investering nodig van € 85.000 voor de verbouwing van de kleedkamers en € 125.000 voor de aanpassing van de zwembadinstallaties.

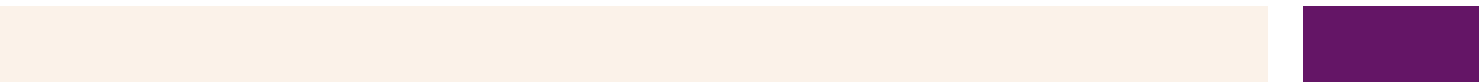
Daarnaast is er dringend behoefte aan klimaatbeheersing in de beweeg- en fitnessruimte en het kantoorgedeelte. De stichting geeft aan dat de ruimten momenteel niet gebruikt kunnen worden, waardoor de gemeente geen huurinkomsten ontvangt. Toepassing van adequate klimaatbeheersing in de vorm van koeling zou dit probleem kunnen oplossen. Hiervoor is een investering van € 45.000 nodig.

De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 14.700 zijn als stelpost in de begroting opgenomen, aangezien de investeringen nog nader worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Zodra dit heeft plaatsgevonden, worden de investeringen opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via een apart raadsvoorstel.

H. Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving

Korthedshalve wordt verwezen naar de toelichting onder programma 6 punt S.

Bijlagen Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling



De tot Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling behorende BBV taakvelden kunt u terugvinden in [Bijlage 7 / BBV Taakvelden](#)

De tot Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling behorende BBV indicatoren kunt u terugvinden in [Bijlage 8 / BBV Indicatoren](#)

Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

Waar is ons beleid geformuleerd?

- [Nota Grondbeleid inclusief kostenverhaal \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Grondprijzennota \(vastgesteld 2024\)](#)
- [Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit' \(vastgesteld 2012\)](#)
- [Lijst met opgenomen categorieën aan te wijzen gevallen waarvoor ten behoeve van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit advies moet worden ingewonnen bij de raad | \(vastgesteld februari 2022\).](#)
- [Richtlijn omgevingsdialog gemeente Beek bij ruimtelijke ontwikkelingen niet passend in het omgevingsplan \(van rechtswege\) \(vastgesteld februari 2022\).](#)
- [Visie "buitengebied Beek – het beste van twee werelden" \(vastgesteld januari 2023\).](#)
- [Gemeentelijke Erfgoedverordening \(vastgesteld 2013\)](#)
- [Nota Kunst, cultuur & erfgoed gemeente Beek 2025-2030 \(vastgesteld maart 2025\)](#)
- [Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg \(vastgesteld oktober 2016\)](#)
- [Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gemeente Beek \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Woonvisie 2019-2035: Samen bouwen voor Beek \(vastgesteld 2019\)](#)
- [Transformatievisie wonen Westelijke Mijnstreek deel 1 \(vastgesteld 2020\)](#)
- [Transformatievisie wonen Westelijke Mijnstreek deel 2 \(vastgesteld 2020\)](#)
- [Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven \(vastgesteld 2020\)](#)
- [Verordening Stimuleringsleningen Duurzaam Beek 2020 \(vastgesteld 2020\)](#)
- [Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021 \(vastgesteld 2020\)](#)
- [Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek \(vastgesteld februari 2021\)](#)
- [Verordening Startersregeling Beek 2020 \(vastgesteld 2021\)](#)
- [Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg RESZL 1.0 \(vastgesteld juni 2021\)](#)
- [Omgevingsbeleidsplan klimaat- en energie \(vastgesteld oktober 2022\)](#)
- [Beleidsplan omgevingsrecht VTH 2023-2026](#)
- [Verhuurverordening verblijfsruimte arbeidsmigranten Westelijke Mijnstreek 2025 \(vastgesteld december 2024\)](#)
- [Woonzorgvisie 2024-2030 \(vastgesteld maart 2025\)](#)

De hyperlinks die verwijzen naar iBabs kunnen bekeken worden met de inloggegevens: burger, wachtwoord: burger

Onze toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek voorziet op termijn een bevolkingsafname. Beek wil daar slim en adaptief mee om gaan. De transformatie op het gebied van wonen is daarvoor een cruciale beleidsinzet.
- Beek moet rekening houden met een langzame toename van het aantal oudere inwoners in de toekomst. Dit heeft vooral gevolgen voor de benodigde woon- en zorgvoorzieningen.
- Tegelijkertijd bestaat de wens om jongeren weer naar Beek toe te trekken of terug te laten keren.
- Basisvoorzieningen (zoals school, zorgvoorzieningen en het kunnen doen van dagelijkse boodschappen) moeten zo veel als mogelijk nabij en in de kernen behouden blijven.
- Verduurzaming van woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen wordt gestimuleerd.
- Het huidige woonbeleid wordt voortgezet en is gericht op de transformatie van de bestaande woningvoorraad en leegstaande panden, kwalitatieve toevoegingen van nieuwbouw. Dat betekent enerzijds het bouwen van woningen waar op lange termijn vraag naar is en anderzijds op termijn uit de woningvoorraad onttrekken van verouderde woningen die niet meer aansluiten op de woningvraag van de toekomst.

- De transformatie richt zich onder andere op het omvormen van eengezinswoningen naar levensloopbestendige woningen, het werken met tijdelijke zorgunits en het voorzien van tijdelijke woningen.
- Beek is in de toekomst een geschikte woongemeente specifiek voor jonge gezinnen én voor senioren. Beek biedt een stadsgevoel in een dorpse omgeving.
- Beek is een prettige woon- én werkomgeving. De bereikbaarheid, inclusief het openbaar vervoer, moet daarvoor de komende decennia beter, slimmer en duurzamer worden. In het bijzonder het fietspadennetwerk wordt verbeterd, voor zowel recreatie als woon- en werkverkeer.

Wat willen we bereiken?

4.1: De onlangs vastgestelde visie op het centrum voor Beek wordt doorgezet

Omschrijving (toelichting):

De visie is gebaseerd op het gedachtegoed van Petit Cour en de upgradering van de Markt. Daarbij staan het vergroenen, verduurzamen en vergroten van de verblijfskwaliteit en leefbaarheid voorop. De parkeerplaatsen in het centrum worden geoptimaliseerd. De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent. Panden die langer dan drie jaar leegstaan in het gebied centrum twee (balansgebied) worden gewezen op de mogelijkheid tot transformatie naar wonen.

Wat doen we daarvoor?

Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt

De gebiedsontwikkeling kent een projectmatige opzet, en wordt mede door de aankomende saneringsopgaven integraal en gefaseerd opgepakt. Ten behoeve van de projectbeheersing is een externe projectmanager aangetrokken. Op verzoek van de gemeenteraad is tevens de fasering en de scope van het project aangepast. In 2026 wordt de herinrichting van de Heistraat uitgevoerd. In verband met de integrale benadering van dit project, samen met de nieuwbouw van KC Baeks Kompas, zullen in 2026 enkel voorbereidende werken plaatsvinden tot het aanbestedingsgereed maken. De fysieke uitvoering kan pas aanvangen na afronding van de werkzaamheden in de Carmelstraat en de ingebruikname van KC Baeks Kompas.

Monitoren leegstand

We blijven de leegstand in het centrum nauw monitoren en we blijven in gesprek met belangrijke partijen om vroegtijdig ontwikkelingen te kunnen signaleren.

Proeftuinen

In Q2 van 2024 is de revitalisatie van de Markt gestart met het realiseren van een aantal proeftuinen die het aanzien van de Markt hebben verbeterd door het toevoegen van verblijfskwaliteit en groen. Deze proeftuinen zijn een inleiding op de beoogde upgradering van het gehele centrumgebied en worden t.z.t. opgenomen in het totaalontwerp.

Wat willen we bereiken?

4.2: We willen dat in 2026 het aantal Beekse daken waarop zonnepanelen liggen is verdubbeld.

Omschrijving (toelichting):

In 2021 liggen op 32% van de daken van de woningen (circa 7.500 daken) in Beek zonnepanelen en de doelstelling is dat in 2026 op 64% van deze daken zonnepanelen liggen.

Wat doen we daarvoor?

Doorontwikkeling Het Groene Huis

Per 5 juli 2025 is Goede Morgen van start gegaan. Dat is een samenwerking tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Inwoners kunnen in het Goede Morgen huis in Geleen terecht voor advies en vragen over duurzaamheid. Daarnaast rijdt er een Goede Morgen bus door de verschillende gemeenten, waar inwoners ook met hun vragen terecht kunnen. Het Groene Huis in het gemeentehuis is hierdoor komen te vervallen.

MKB Green deal

In 2026 zet Beek de samenwerking met Ambitieuze MKB046 door, om bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf.

Toezicht Omgevingsdienst Zuid-Limburg

De Omgevingsdienst Zuid-Limburg houdt toezicht op de zonnepanelen op daken van bedrijven in het kader van de doelstelling van de Regionale Energietransitie (RES) Zuid-Limburg.

Werkgroep "voor zon op dak"

In samenwerking met de Regionale Energietransitie (RES) Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek is een werkgroep opgestart 'voor zon op dak'. Deze werkgroep blijft de komende jaren werken aan de uitrol van zonnepanelen op daken in Zuid-Limburg, voor zover mogelijk binnen de netcongestie.

Gezien de netcongestie, de terugleververgoeding energiebedrijven en het stoppen van de salderingsregeling in 2027 wordt het behalen van de doelstelling onzeker.

Wat willen we bereiken?

4.3: We zorgen er samen voor dat in 2026 dertig procent van alle koopwoningen minimaal energielabel A heeft

Omschrijving (toelichting):

In 2021 heeft 23% van alle woningen in Beek met een energielabel, energielabel A of hoger. In 2021 zijn er in Beek 7.496 woningen, waarvan 5.240 koopwoningen (70%).

Van de circa 7.500 woningen in Beek is van 3.915 woningen het energielabel bekend. In 2023 heeft van deze 3.915 woningen 26% energielabel A of hoger.

De gegevens over 2024 zijn nog niet beschikbaar op de Klimaatmonitor.

Wat doen we daarvoor?

Doorontwikkeling Het Groene Huis

Per 5 juli 2025 is Goede Morgen van start gegaan. Dat is een samenwerking tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Inwoners kunnen in het Goede Morgen huis in Geleen terecht voor advies en vragen over duurzaamheid. Daarnaast rijdt er een Goede Morgen bus door de verschillende gemeenten, waar inwoners ook met hun vragen terecht kunnen. Het Groene Huis in het gemeentehuis is hierdoor komen te vervallen.

Energie armoede project

In 2026 wordt het energiearmoede project voor ondersteuning van kwetsbare huishoudens voor het verduurzamen van hun koopwoning doorgezet, mits er eind 2025 middelen uit deze specifieke uitkering resteren.

Nationaal Isolatie Programma (NIP)

In 2026 rollen we het Nationaal Isolatie Programma (NIP) voor koopwoningen verder uit in Beek.

Wijkuitvoeringsplannen warmtetransitie

We gaan gebiedsgericht aan de slag om inwoners mee te nemen in de warmtetransitie. Per gebied met soortgelijke kenmerken die relevant zijn voor deze transitie wordt er samen met inwoners een plan opgesteld met als doel om de warmtetransitie te versnellen. Zo kijken we welke kansen en drempels er zijn om verduurzamingsmaatregelen te treffen, en hoe de gemeente deze kansen voor inwoners kan belichten en mogelijke drempels kan verlagen. Belangrijk bij deze uitvoeringsplannen is om duidelijkheid bij inwoners te creëren over isoleren als “maatregel zonder spijt” en welke technische alternatieven het meest haalbaar en betaalbaar zijn in het gebied als het gaat om duurzaam verwarmen. Uiteindelijk ligt er een gezamenlijk opgesteld en gedragen meerjarenplan met concrete acties rondom de warmtetransitie. Het eerste gebied waar een uitvoeringsplan mee zal worden opgesteld is Groot-Genhout, Klein-Genhout, Kelmond en Geverik. De bewoners van deze kernen worden voor het eerst benaderd in de periode vierde kwartaal 2025, 1e kwartaal 2026.

Wat willen we bereiken?

4.4: In 2025 is er een besluit genomen over de haalbaarheid van het Warmtenet Zuid-Limburg

Omschrijving (toelichting):

Stilstand is achteruitgang, er dienen concrete stappen te worden gezet om huizen te isoleren en energieopwekking te verduurzamen.

Wat doen we daarvoor?

Project Warmtenet Zuid-Limburg (WZL)

Beek participeert in het project Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). Binnen dit project werken 10 gemeenten, de provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra aan de realisatie van het Warmtenet Zuid-Limburg. Dit warmtenet moet er in de toekomst voor zorgen dat tienduizenden woningen en bedrijven in Zuid-Limburg duurzaam en betaalbaar aardgasvrij worden gemaakt. Daarvoor wordt in eerste instantie de restwarmte van Chemelot gebruikt.

Wat willen we bereiken?

4.5: In 2026 is het groene hart van Beek beschermd en ons landschap versterkt met een duurzaam toekomstperspectief voor onze agrariërs

Omschrijving (toelichting):

Andere ruimtelijke claims worden dus elders gerealiseerd.

Werken aan onderling vertrouwen in een samenwerkingsverband met agrariërs om de biodiversiteit te versterken. In 2025 worden de resultaten van de pilot met de agrariërs geëvalueerd en indien succesvol voortgezet.

Wat doen we daarvoor?

Pachtbeleid

Uit het Didam-II Arrest volgt dat de Didam-regels ook van toepassing zijn op pacht. Concreet houdt dit in dat er eind 2025, uiterlijk in 2026, pachtbeleid opgesteld moet worden met daarin een openbare selectieprocedure die een eerlijke kans geeft aan alle potentiële gegadigden.

Pilot biodiversiteit

Om de samenwerking en het onderlinge vertrouwen te verbeteren is in 2024 gestart met de pilot biodiversiteit buitengebied Beek. De betrokken partijen hierin zijn IVN Spaubeek en de lokale agrariërs. Zij hebben een deel van het onderhoud aan onze veldwegen, bermen en hagen overgenomen. In september 2025 is de pilot met de agrariërs geëvalueerd. Alles is naar grote tevredenheid uitgevoerd en de samenwerking tussen de ondernemers, IVN en de gemeente Beek binnen het project verloopt vlot. Zowel de ondernemers, IVN als de gemeente Beek zetten samen hun schouders onder een gedragen biodiversiteit ontwikkeling van het buitengebied in Beek. Het onderlinge vertrouwen is hersteld en door alle partijen is gevraagd deze samenwerking voort te zetten.

Wat willen we bereiken?

4.6: Tot en met 2026 komen er minimaal 250 nieuwe woningen bij, verspreid over alle kernen

Omschrijving (toelichting):

De gemeente zet vol in op de transformatie van de woningmarkt. Het doel is om de juiste woning op de juiste plek te realiseren. Door nieuwe woningen te bouwen, wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen makkelijker kunnen verhuizen naar een passende woning. Daarom is het belangrijk dat er kwalitatieve woningen komen die lang meegaan. Bij het realiseren van nieuwbouwwoningen moet er een goede balans zijn tussen huur- en koopwoningen, met speciale aandacht voor betaalbare woningen.

Wat doen we daarvoor?

Leefbaarheidsaanpak kern Beek

Er wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte leefbaarheidsaanpak om de leefbaarheid in de kern Beek te verbeteren. Daarbij wordt gekeken hoe gemeentelijke gebouwen en accommodaties toekomstbestendig gemaakt kunnen worden en hoe vrijkomende gebouwen eventueel ingezet kunnen worden voor woningbouw.

In 2025 is het Programma Woningbouw gemeente Beek vastgesteld. De twee basisschoollocaties in Beek die vrijkomen zijn hierin opgenomen, omdat de scholen verhuizen naar het Kindcentrum Baeks Kompas.

Vanuit accommodatiebeleid zijn de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het versnellingsplan ingezet om de toekomst van culturele-, muziek- en gemeenschapsfuncties te onderzoeken met zicht op gezonde financiële exploitaties.

Wat willen we bereiken?

4.7: In 2026 is al het Beeks erfgoed beschreven en zo veel als mogelijk toegankelijk voor publiek

Omschrijving (toelichting):

Het Beeks erfgoed is van wezenlijk belang voor de identiteit van Beek.

Wat doen we daarvoor?

Erfgoed

In 2026 komt er een canon van het erfgoed in Beek. Dit overzicht laat verschillende soorten erfgoed zien, zoals monumenten, tradities en verhalen. Zo wordt het verleden van Beek vastgelegd en wordt duidelijk welk erfgoed extra bescherming en/of aandacht nodig heeft.

Ook wordt het zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen gestimuleerd. Zo wordt de rijke geschiedenis van Beek zichtbaarder. Dit zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers ervan kunnen blijven genieten.

Open Monumentendag

De Open Monumentendagen vinden elk jaar plaats. Eigenaren van rijksmonumenten worden door de gemeente gevraagd om hun monument open te stellen tijdens deze dagen. Zo wordt het Beeks Erfgoed toegankelijk voor het publiek.

Indicatoren 2024-2029

Indicatoren	Gerealiseerd 2024	Streven 2026	Streven 2027	Streven 2028	Streven 2029
Aantal nieuwbouwwoningen: (*)					
Huur	1	17	41	15	10
Koop	25	42	24	35	30
(eigen gegevens: definitieve bouwplannen)					
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners Q1-jaar (bron: waarstaatjegemeente.nl/KvK)	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300
Percentage hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor)	(**)				

(*) t/m 2026 komen er minimaal 250 nieuwe woningen bij, verspreid over alle kernen (doelstelling vanuit Bestuursakkoord 2022-2026 opgave 6 transformeren en vergroenen)

(**) in de Klimaatmonitor zijn geen actuele cijfers gepubliceerd en er is geen andere geschikte betrouwbare bron voor deze indicator.

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
Lasten						
5-4 Musea	-3	-3	-3	-3	-3	-3
5-5 Cultureel erfgoed	-39	-325	-29	-29	-29	-29
7-4 Milieubeheer	-1.137	-1.907	-1.354	-1.339	-1.339	-1.339
8-1 Ruimte en leefomgeving	-558	-1.197	-799	-811	-911	-911
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	-395	-910	-156	-158	-158	-158
8-3 Wonen en bouwen	-823	-1.095	-761	-786	-786	-786
Totaal Lasten	-2.954	-5.437	-3.102	-3.126	-3.226	-3.226
Baten						
5-5 Cultureel erfgoed	0	2	2	2	2	2
7-4 Milieubeheer	209	614	6	361	361	361
8-1 Ruimte en leefomgeving	-4	12	13	13	13	13
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	183	1.023	16	16	16	16
8-3 Wonen en bouwen	729	599	530	496	496	496
Totaal Baten	1.118	2.249	567	888	888	888
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.836	-3.188	-2.535	-2.238	-2.338	-2.338
Onttrekkingen						
5-5 Cultureel erfgoed	21	429	0	0	0	0
7-4 Milieubeheer	190	182	70	0	0	0
8-1 Ruimte en leefomgeving	278	488	83	83	83	83
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	14	8	0	0	0	0
8-3 Wonen en bouwen	187	272	87	0	0	0

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
Totaal Onttrekkingen	690	1.378	240	83	83	83
Stortingen						
5-5 Cultureel erfgoed	-23	-147	-15	-15	-15	-15
7-4 Milieubeheer	-182	0	-52	0	0	0
8-1 Ruimte en leefomgeving	-374	-40	-40	-40	-40	-40
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	-8	-97	0	0	0	0
8-3 Wonen en bouwen	-125	-125	-125	0	0	0
Totaal Stortingen	-711	-409	-232	-55	-55	-55
Mutaties reserves	-21	969	8	28	28	28
Gerealiseerd resultaat	-1.857	-2.219	-2.527	-2.209	-2.309	-2.309

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

Nr.	Omschrijving	Pfh	B2026	B2027	B2028	B2029
A	Regiocoördinator Wonen WM	R. Dirx	0	-17	-17	-17
B	Begeleiding transitie Omgevingsplan	R. Dirx	0	0	-100	-100
C	Zonneweiden Aviation Valley: onderzoek stoppen	R. Schwillens	52	0	0	0
	Storting in algemene reserve	R. Schwillens	-52	0	0	0
D	Bijdrage aan GR Het Gegevenshuis	R. Dirx	-154	-154	-154	-154
	Bestaande budgetten	R. Dirx	91	91	91	91
E	Decentralisatie-uitkering CDOKE	R. Schwillens	-355	0	0	0
	Overige kleine posten < 10.000		7	7	7	7
	Totaal nieuw in programma 4		-411	-73	-173	-173

A. Regiocoördinator Wonen WM

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein werken samen op het gebied van wonen. Hiervoor is een Regiocoördinator Wonen aangesteld. De gemeente Beek draagt bij aan de kosten voor deze functie.

In de vastgestelde Afwijkingenrapportage 2025 is de Beekse bijdrage van € 16.826 aan de Regiocoördinator Wonen voor 2025 en 2026 geraamd ten laste van de gemeentelijke DUB-gelden (Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling).

In de voorliggende Begroting 2026 is de Beekse bijdrage van € 16.826 aan de Regiocoördinator Wonen ook voor de jaren 2027 en daarna geraamd.

B. Begeleiding transitie Omgevingsplan

De Omgevingswet verplicht de gemeente om voor 2032 een omgevingsplan voor het gehele grondgebied op te stellen. Die opgave is veelomvattend, complex en arbeidsintensief en vraagt een grote ambtelijke inzet. Deze inzet kan niet volledig binnen de bestaande formatie worden vrijgespeeld. Om die reden is het inhuren van tijdelijke projectcapaciteit noodzakelijk. Daarvoor is door de raad op 3 oktober 2024 een incidenteel startbudget beschikbaar gesteld van € 200.000 om de eerste jaren vooruit te kunnen. Om de ondersteuning ook na 2027 te kunnen inzetten is voor 2028 een aanvullend budget van € 100.000 geraamd en voor 2029 eveneens een budget van € 100.000.

C. Zonneweiden Aviation Valley: onderzoek stoppen

Door netcongestie kunnen zonneparken niet worden gerealiseerd. De huidige verwachting is dat de netcongestie niet is opgelost voor 2032/2035. Gezien deze lange periode wordt het project nu gestopt. Zodra de netcongestie voldoende opgelost is, kan opnieuw bekeken worden of zonneparken gewenst en haalbaar zijn. Indien van toepassing kunnen dan tegen die tijd de benodigde middelen gevoteerd worden door de gemeenteraad.

Van het gevoteerde haalbaarheidskrediet van € 70.000 is € 18.100 besteed. Het stop zetten van het project zonneweiden Aviation Valley betekent dat het restant haalbaarheidskrediet van € 51.900 dat volledig is gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten vrijvalt in 2026 ten gunste van de algemene reserve. De gemaakte onderzoekskosten van € 18.100 worden ineens afgeschreven in 2026 ten laste van de reserve dekking kapitaallasten.

D. Bijdrage aan GR Het Gegevenshuis

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor het actueel, volledig en juist beheren van de geo-data in de basisregistratie en ervoor zorg te dragen dat de data in de verschillende registraties op elkaar afgestemd zijn. Naast de wettelijke verplichting is een goede informatievoorziening de basis voor beleidsvorming en uitvoering. Een integrale aanpak van gegevensbeheer verhoogt de kwaliteit en uniformiteit van de registraties, wat de bruikbaarheid en toepasbaarheid ervan versterkt. Door het beheer van de geo-basisregistraties te beleggen bij Het Gegevenshuis is dit op een optimale en toekomstbestendige wijze geborgd.

Conform het raadsbesluit van 15 september jl. is de structurele bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis budgettair neutraal met de bestaande budgetten voor formatie, softwarelicenties en uitbestede taken. De bijdrage aan Het Gegevenshuis in 2026 bedraagt € 154.300. De eenmalige overgangskosten van € 40.700 en de desintegratiekosten van € 119.300 in 2025 worden verwerkt in de Slotrapportage 2025.

E. Decentralisatie-uitkering CDOKE

In de septembercirculaire 2025 heeft het Rijk de CDOKE-middelen voor het jaar 2026 eenmalig via de decentralisatie-uitkering van het Gemeentefonds toegekend. In de jaren voorafgaand aan 2026 werden deze middelen verstrekt via een specifieke uitkering. Voor de periode 2027–2030 blijven middelen beschikbaar, maar de wijze van uitkering en de verantwoording daarvan worden door het Rijk op een later moment vastgesteld.

In 2026 ontvangt gemeente Beek hiervoor € 594.000 van het Rijk. Voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid is jaarlijks een bedrag van circa € 355.000 nodig. Het resterend bedrag van de CDOKE-middelen (circa. € 240.000) valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Omdat de decentralisatie-uitkering als baat is verantwoord onder programma 6, betreft de raming van € 355.000 een budgettair neutrale mutatie.

Een uitgebreidere toelichting op de septembercirculaire 2025 is eerder gedeeld via de raadsinformatiebrief van 23 september 2025.

[Septembercirculaire 2025](#)

Bijlagen Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

De tot Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen behorende BBV taakvelden kunt u terugvinden in [Bijlage 7 / BBV Taakvelden](#)

De tot Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen behorende BBV indicatoren kunt u terugvinden in [Bijlage 8 / BBV Indicatoren](#)

De tot Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen behorende verbonden partijen kunt u terugvinden in [Bijlage 9 / Verbonden partijen](#)

Programma 5 / Openbare ruimte

Waar is ons beleid geformuleerd?

- [Groenstructuurplan 2025-2028 \(vastgesteld 2025\)](#)
- [Nota Beek Schoon \(vastgesteld 2016\)](#)
- [Beleidsnota Wegbeheer 2023-2027 \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Nota Openbare Verlichting 2021-2025 \(vastgesteld 2021\)](#)
- [Plaatsingsbeleid Laadinfrastructuur gemeente Beek \(vastgesteld 2021\)](#)
- [Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2022-2027 \(vastgesteld 2022\)](#)
- [Mobiliteitsvisie \(vastgesteld 2022\)](#)
- [Nota Parkeerbeleid \(vastgesteld 2018\)](#)
- [Gladheidsbestrijdingsplan 2023-2024 \(wordt jaarlijks geactualiseerd\)](#)
- [Regionaal Beleidskader Van Afval Naar Grondstof 2026-2030 \(vastgesteld september 2025\)](#)
- [Regionaal Uitvoeringsplan \(UVP\) van afval naar grondstof 2022-2025 \(vastgesteld juli 2022\)](#)
- [Afvalstoffenverordening Beek 2023 \(vastgesteld november 2022\)](#) artikelen 14 t/m 19 zijn overgegaan naar de verordening fysieke leefomgeving
- [Verordening fysieke leefomgeving \(vastgesteld 2024\)](#)

De hyperlinks die verwijzen naar iBabs kunnen bekeken worden met de inloggegevens: burger, wachtwoord: burger

Onze toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek gaat meer investeren in voorzieningen voor wandelaars, fietsers en elektrisch rijdende automobilisten. Ook de wegen en fiets- en wandelpaden worden hierop aangepast. Waar nodig voert de gemeente samen met maatschappelijke organisaties positieve voorlichtingscampagnes om Beekenaren 'uit de auto' te krijgen.
- Beek ligt als het ware in een soort dal en heeft veel gebouwen en bestrating. Hittestress en wateroverlast vormen reële bedreigingen voor Beek in de komende jaren. Door in te zetten op kwalitatieve, robuuste en functionele vergroening van de (openbare) ruimte en gebouwde omgeving en wateropvanglocaties, wordt wateroverlast en hittestress tegengegaan.
- Beek staat de komende jaren voor grote vervangingsopgaven van infrastructuur en kapitaalgoederen; dit wordt zo duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief mogelijk aangepakt.
- De openbare ruimte in wijken en kernen wordt vergroend en meer ingericht voor ontmoeting, om te spelen, voor ontspanning, recreatie en om te kunnen sporten. Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.
- Het landelijke karakter van het buitengebied blijft behouden en wordt versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van de agrariërs belangrijk is. Biodiversiteit is daarbij een belangrijk thema.
- Beek wil nog meer verbindingen creëren tussen de groene gebieden. Denk hierbij aan een aan te leggen wandelroute in de strook van natuur rondom Beek en het gebied rond de dorpskernen Genhout en Spaubeek. Hiermee investeert Beek in haar groene allure.
- Verduurzaming van woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen wordt gestimuleerd.
- Beekenaren, bedrijven en maatschappelijk partners hebben ook een verantwoordelijkheid in de verduurzaming en vergroening van Beek. Buurt- en inwonersinitiatieven worden actief aangemoedigd door de gemeente.

Wat willen we bereiken?

5.1: In 2026 zijn de projecten 'Stationsomgeving Beek-Elsloo' en 'Schimmerterweg' gereed

Omschrijving (toelichting):

Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo:

Het doel van de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo is om 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 verdelen, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren en de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren.

Herinrichting Schimmerterweg:

Het doel is een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp" van het CROW, waarbij rekening is gehouden met een gedegen landschappelijke inpassing gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Wat doen we daarvoor?

Herinrichting Schimmerterweg

In zijn vergadering van 20 juni 2024 heeft de gemeenteraad een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld op basis van een globale raming van een nieuw schetsontwerp van september 2023. Hiermee is impliciet een nieuw ontwerp vastgesteld voor de Schimmerterweg en een gedeelte van de Adsteeg. De te reconstrueren wegvakken krijgen een versmalde rijbaan met fietssuggestiestroken. De Schimmerterweg zal worden ingericht als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waar een maximum snelheid zal gelden van 60 km/uur. In de periode eind 2024 tot medio 2025 is het schetsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp inclusief bestek en zijn alle daarvoor benodigde onderzoeken uitgevoerd. Vervolgens is een gedetailleerdere besteksraming opgesteld. In het derde kwartaal van 2025 is de aanbestedingsfase gestart. In 2026 zal het project worden opgeleverd en beschikbaar zijn over een vernieuwde Schimmerterweg.

Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo

Begin 2024 is de realisatiefase gestart van het project herinrichting Stationsomgeving Beek-Elsloo en het (raakvlak)project verbeteren spoorwegovergang Stationstraat. Inmiddels is het project Herinrichting Stationsomgeving opgeleverd. Het project bevindt zich thans in de onderhoudsfase en zal de komende periode worden afgerekend. Van het project verbeteren spoorwegovergang is enkel het straatwerk opgeleverd. Het asfaltwerk is afgekeurd. De komende periode wordt gezien wat nodig is om het asfalt te herstellen c.q. conform de eisen van de gemeenten Beek en Stein opgeleverd te krijgen. Gelijktijdig met het project 'verbeteren spoorwegovergang Stationstraat' is, vooruitlopend op de geplande herinrichting van de Stationstraat, de herinrichting van het kruispunt Schuttersstraat-Stationstraat geïntegreerd in het project herinrichting Stationsomgeving. Daarmee is "werk met werk" gemaakt en levert dit bij de aanstaande herinrichting van de Stationstraat minder overlast in het kader van de bereikbaarheid op. Wel zorgt dit voor overschrijding van het budget voor de Stationsomgeving maar daar staan minder kosten binnen het nog te realiseren project Stationstraat tegenover.

Wat willen we bereiken?

5.2: In 2026 hebben we 750 nieuwe bomen geplant in onze gemeente.

Sinds 2023 zijn 699 nieuwe bomen geplant. In 2025 realiseren we de aanplant van minimaal 25 nieuwe bomen waardoor we op koers liggen voor het halen van de 750 bomen in 2026.

Wat doen we daarvoor?

Meer ruimte voor groen bij nieuwe inrichtingsprojecten

Bij nieuwe inrichtingsprojecten (bijv. Schimmerterweg, Markt, Stationsstraat) wordt meer ruimte voor groen opgenomen dan er momenteel is. In 2025 en 2026 worden jaarlijks 25 nieuwe extra bomen geplant.

Wat willen we bereiken?

5.3: 2026 is minimaal vijftig procent van alle voortuinen 'groen'

Omschrijving (toelichting):

Samen met onze inwoners willen we 'tegels wippen' en voortuinen vergroenen.

Wat doen we daarvoor?

Nieuw groenstructuurplan

Het vastgestelde nieuwe groenstructuurplan wordt in 2026 bij alle projecten toegepast. Daarnaast stimuleren we in 2026 de burgers van Beek om eigen bestrating te verwijderen en tuinen te vergroenen.

Pilot geveltuintjes

De pilot geveltuintjes wordt in 2026 voortgezet. Bij reconstructies worden bewoners actief gestimuleerd de buitenruimte nabij hun voorgevel te vergroenen. Interne evaluatie van de pilot heeft plaatsgevonden in 2024. Sinds 2023 is reeds medewerking verleend aan het realiseren van 11 geveltuintjes (op gemeente-eigendom). In het kader van de versnellingsagenda wensen we de vergroening middels geveltuintjes nog verder te stimuleren. Voor het gebruik van de gemeentegrond sluiten we beheersovereenkomsten.

Wat willen we bereiken?

5.4: We vergroenen onze openbare ruimte en nemen maatregelen tegen wateroverlast

Omschrijving (toelichting):

Klimaatadaptatie is het proces om de omgeving minder kwetsbaar te maken voor zaken als hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen. Effectieve acties zijn vergroening en maatregelen tegen wateroverlast.

Bij iedere gebiedsontwikkeling of ontwikkeling in de openbare ruimte wordt water geïnfiltreerd en wordt er meer groen toegevoegd dan voorheen aanwezig was. In 2028 is de Keutelbeek over het gehele traject in Beek en Neerbeek ontkluisd. En in 2026 worden hemelwaterbuffers aangelegd in de Carmelwijk.

Wat doen we daarvoor?

Aanpak Wateroverlast: project Water in Balans

Gezamenlijk met het waterschap Limburg werken we aan het Water in Balans project Beek-Neerbeek-Spaubeek, met als doel het verminderen van de kans op wateroverlast. Als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in het Limburgse landschap. Waterschap Limburg is het programma Water in Balans gestart om samen met partners en betrokkenen de kans op wateroverlast te verminderen. Voor alle gebieden in Limburg heeft de provincie een norm vastgesteld waar ze aan moeten voldoen qua waterveiligheid. Op basis van deze norm heeft het waterschap alle Limburgse beken getoetst om te bezien of ze hoosbuien van toegestane categorieën goed genoeg aankunnen. Zo heeft het waterschap ook gekeken naar de stroomgebieden van de beken die in de gemeente Beek stromen. Uit de berekeningen blijkt dat in en rondom Beek knelpunten voorkomen, waar vaker wateroverlast optreedt dan volgens de norm toegestaan is. Daarom gaan we samen met het waterschap Limburg aan de slag om het betreffende gebied meer waterrobuust te maken, zodat ook deze knelpunten voldoen aan de norm voor waterveiligheid. We doen dit integraal, door het hele projectgebied onder de loep nemen: we kijken naar mogelijke maatregelen zowel in stedelijk als landelijk gebied. We hebben voor de lange termijn de voorkeur voor structurele maatregelen, het liefst zo dicht mogelijk bij de bron, om water vast te houden daar waar het valt.

De in 2025 uitgevoerde verkenning naar maatregelen die een effectieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de kans op wateroverlast zal in 2026 verder worden uitgewerkt in technische ontwerpen en kostenramingen. Deze ontwerpen vormen dan de basis voor de gesprekken inzake grondverwerving en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en eventuele planologische en vergunningprocedures.

Voor de verdeling van de kosten wordt een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Limburg opgesteld.

Keutelbeek

Er is gewerkt aan alternatieve ontwerpen voor de Keutelbeek. Adviesbureau Haskoning (voorheen RHDHV) heeft voor de Keulsteeg een ontwerp uitgewerkt. Uitgangspunten voor een optimale inrichting zijn loopstroken, parkeren en draaicirkels van voertuigen. Hierbij is wel grond van particulieren nodig. In 2025 worden de gesprekken inzake de grondverwerving afgerond en overeenkomsten gesloten.

Na afronding van de ontwerpen kan in 2026 de besteksvoorbereiding plaatsvinden, het uitvoeren van de benodigde conditionerende onderzoeken en de verdere afstemming met de sanerings- en verleggingswerkzaamheden van de nutsbedrijven. Ook worden op basis van de bestekstukken de benodigde vergunningen aangevraagd. De uitvoering zou dan kunnen starten in 2027.

Wat willen we bereiken?

5.5: We willen de stankoverlast in onze hele gemeente beperken

Omschrijving (toelichting):

Streven is om buitenopslag van plastic afval in en nabij Beek te voorkomen. Zodat vliegenoverlast en stank als gevolg van buitenopslag niet meer voorkomt.

Wat doen we daarvoor?

Aanpak onoverdekte opslag van plastic

Er wordt op ingezet dat onoverdekte opslag van plastic afval planologisch niet is toegestaan binnen de Chemelot site. Dit verbod wordt nog niet meegenomen in het momenteel in ontwikkeling zijnde Omgevingsplandeel voor Chemelot omdat dit niet strookt met de vooraf afgesproken horizontale transitie. Bestuurlijk is wel afgesproken dat een dergelijk voorschrift zal worden meegenomen in de eerstvolgende wijziging van het Omgevingsplandeel. Dit zal naar verwachting na 2027 zijn beslag krijgen.

Het bedrijf dat de mogelijke veroorzaker is van stank- en vliegenoverlast heeft aangegeven de bedrijfsactiviteiten op de huidige locatie te stoppen. In 2026 zal bekeken moeten worden wat dit met het klachtenpatroon omtrent geur- en vliegenoverlast doet.

Tenslotte wordt opgemerkt dat wij voornemens zijn om ook in de momenteel in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie Beek het beleid om geen onoverdekte opslag van plastics toe te staan, op te nemen. Streven is om de visie begin 2026 ter vaststelling aan u voor te leggen.

Indicatoren 2024-2029

Indicatoren	Gerealiseerd 2024	Streven 2026	Streven 2027	Streven 2028	Streven 2029
Aantal nieuw geplante bomen per jaar (eigen gegevens)	733 (*)	25	25	25	25
Percentage afgekoppeld verhard oppervlak (m2) van de riolering (BRP+ paragraaf 3.6 tabel 3.2 en paragraaf 5.2.2 t/m 2021 (0-meting))	17,48%	17,67%	18,73%	18,73%	18,73%
Percentage onverhard (vergroend) oppervlak binnen de bebouwde kommen van de kernen. (bron: stichting Steenbreek)	58,7%	50%	51%	52%	53%
Verkeersveiligheid (STAR Data):					
Ongevallen (**)	78	0	0	0	0
Letsel (**)	13	0	0	0	0
Doden (**)	0	0	0	0	0

(*) Totaal gerealiseerd aantal nieuw aangeplante bomen in periode 2022-2024.

(**) In 2025 is de gemeente Beek aangesloten bij Stichting Steenbreek en hebben wij de beschikking gekregen over de informatie verstening in Beek zowel voor tuinen en de openbare ruimte. De gegevens worden elk jaar opnieuw geïnventariseerd en de cijfers van 2024 worden pas in Q4-2025 bekend gemaakt. Het percentage gerealiseerd is het cijfer van 2023.

(**) Streven is 0: (landelijke) beleidslijn "maak een punt van nul".

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Openbare ruimte (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
Lasten						
2-1 Verkeer en vervoer	-3.623	-2.247	-3.045	-2.528	-3.658	-3.494
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.540	-2.196	-2.466	-2.373	-2.415	-2.415
7-2 Riolering	-2.597	-3.017	-2.853	-3.100	-3.480	-3.607
7-3 Afval	-2.637	-2.616	-2.664	-2.677	-2.677	-2.675
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	-182	-211	-189	-201	-190	-201
Totaal Lasten	-10.579	-10.288	-11.216	-10.879	-12.420	-12.391
Baten						
2-1 Verkeer en vervoer	709	127	475	590	590	479
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	29	15	13	13	13	13
7-2 Riolering	2.732	3.168	3.020	3.279	3.650	3.777
7-3 Afval	2.860	2.834	2.899	2.912	2.913	2.912
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	63	56	57	57	57	57
Totaal Baten	6.393	6.200	6.463	6.852	7.223	7.238
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.186	-4.088	-4.753	-4.028	-5.197	-5.153
Onttrekkingen						
2-1 Verkeer en vervoer	207	172	453	208	734	272
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	139	260	10	10	10	10
7-2 Riolering	0	0	0	0	0	0
7-3 Afval	2	2	1	1	1	1
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	27	26	26	26	26	26
Totaal Onttrekkingen	374	460	491	246	772	310
Stortingen						
2-1 Verkeer en vervoer	-306	0	0	-461	0	0

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Openbare ruimte (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-126	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-433	0	0	-461	0	0
Mutaties reserves	-58	460	491	-216	772	310
Gerealiseerd resultaat	-4.245	-3.628	-4.261	-4.243	-4.426	-4.843

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte

Nr.	Omschrijving	Pfh	B2026	B2027	B2028	B2029
A	Onderhoud onverharde wegen	R. Schwillens	-13	-13	-13	-13
B	Wegmarkeringen	R. Schwillens	0	-5	-10	-20
C	Onderhoud asfalt	R. Schwillens	-141	-135	-215	-435
D	Onderhoud trottoirs	R. Schwillens	-692	0	-923	-350
	Degeneratievergoedingen	R. Schwillens	346	461	461	350
	Reserve Degeneratievergoedingen	R. Schwillens	346	-461	461	0
E	Verlenging afschrijvingstermijn wegen	R. Schwillens	117	146	329	331
F	Stelpost temporisering investeringsprojecten	R. Schwillens	9	39	196	275
G	Stelpost afschrijving wegeninvesteringen	R. Schwillens	0	-69	-112	-317
H	Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat stoppen	R. Schwillens	0	0	0	2
I	Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg stoppen	R. Schwillens	0	0	0	2
J	Bijdrage BsGW	R. Dirx	194	194	194	194
	Afvalstoffenheffing	R. Dirx	-114	-114	-114	-114
	Rioolvoorziening	R. Dirx	-80	-80	-80	-80
K	Onderuitputting budgetten riolering zorgplichtbreed	R. Schwillens	11	11	11	11
	Rioolvoorziening	R. Schwillens	-11	-11	-11	-11
L	Upgrading Carmelwijk uitvoeringskrediet:	R. Schwillens				
	Afschrijvingslasten waterbeheer	R. Schwillens	0	0	-89	-89
	Rioolvoorziening	R. Schwillens	0	0	89	89
	Afschrijvingslasten wegen	R. Schwillens	0	0	-5	-5
	Afschrijvingslasten groen	R. Schwillens	0	0	-8	-8
M	Aanpak wateroverlast Looiwinkelstraat Spaubeek:	R. Schwillens				
	Afschrijvingslasten waterbeheer	R. Schwillens	-6	-6	-6	-6

	Rioolvoorziening	R. Schwillens	6	6	6	6
N	Buitendienst: toekomstbestendig maken	R. Schwillens	-400	-400	-400	-400
	Transitiefase buitendienst: begeleiding en uitvoering	R. Schwillens	-50	0	0	0
O	Rente rioolinvesteringen	R. Schwillens	0	-196	-502	-640
	Rioolvoorziening	R. Schwillens	0	196	502	640
P	Bomen Fattenbergstraat Neerbeek: afschrijving	R. Schwillens	0	-2	-2	-2
	Onderhoud bomen in bosplantsoenen bospercelen	R. Schwillens	-50	0	0	0
Q	Vliegveldweg	R. Schwillens	0	0	50	0
R	Schimmerterweg	R. Schwillens	52	0	0	0
S	Onderhoud speeltuinen (zachte ondergrond)	M. Meurkens	-25	-25	-25	-25
T	Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving	R. Dirx	84	131	195	195
	Overige kleine posten < 10.000		-5	3	1	1
	Totaal nieuw in programma 5		-422	-330	-20	-419

A. Onderhoud onverharde wegen

In de voorliggende begroting is per 2026 structureel € 13.000 bijgeraamd op het onderhoudsbudget onverharde wegen. Dat heeft twee oorzaken. De afgelopen jaren heeft er geen bijraming plaatsgevonden, terwijl de loonkosten, brandstofkosten en materiaalkosten zijn gestegen. De tweede oorzaak voor het verhogen van het budget is dat er door klimaatverandering steeds meer kortstondige maar heftige regenbuien plaatsvinden, met name in de zomer. Dit zorgt in ons heuvelachtige landschap voor schade door uitspoeling, met name aan de onverharde holle wegen. Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen nemen de herstelwerkzaamheden toe.

B. Wegmarkeringen

Als gevolg van toenemend onderhoud en vervanging van het asfalt verdwijnt ook de aanwezige wegmarkering en deze dient na de vervanging van het asfalt opnieuw te worden aangebracht. Om die reden is in de voorliggende begroting een bijraming op het budget wegmarkeringen verwerkt van € 5.000 in 2027, € 10.000 in 2028 en € 20.000 in 2029 e.v.

C. Onderhoud asfalt

De onderhoudskosten van asfalt zijn gekoppeld aan de weginspectie die een beeld geeft van huidige staat van het wegdek. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud (kwaliteitsniveau-D) dient er herstel plaats te vinden in het jaar waarin het achterstallig onderhoud ontstaat. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud asfalt dat zal ontstaan in 2026 is een bijraming van het budget groot onderhoud asfalt noodzakelijk van €141.100 in 2026. Deze forse bijraming komt tot stand, doordat er te lang uitstel van groot onderhoud asfalt is geweest in verband met de vele (geplande) werkzaamheden van nutsbedrijven en de vertraging van projecten. Nog langer uitstel is in het kader van veiligheid niet meer mogelijk. Voor 2027 is de benodigde bijraming € 135.300, voor 2028 € 215.400 en voor 2029 e.v. € 435.400.

D. Onderhoud trottoirs

De onderhoudskosten trottoirs zijn gekoppeld aan de tweejaarlijkse inspectie van de verhardingen. Deze (weg)inspectie geeft een beeld van de huidige staat van het trottoir. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud (kwaliteitsniveau-D) dient er herstel plaats te vinden in het jaar waarin het achterstallig onderhoud zich voordoet. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud trottoirs is een bijraming nodig van €691.800 in 2026, €922.600 in 2028 en € 350.000 in 2029 en volgende jaren. Deze forse bijramingen komen tot stand doordat er te lang uitstel van onderhoud is geweest in verband met de vele (geplande) werkzaamheden van nutsbedrijven en de vertraging van projecten. Nog langer uitstel is in het kader van veiligheid niet meer mogelijk.

De voorgestelde bijramingen kunnen naar verwachting gedekt worden uit de verwachte degeneratievergoedingen van nutsbedrijven (budgettair neutraal). In 2025 (Slotrapportage 2025) en 2026 wordt een verwachte degeneratievergoeding geraamd van € 345.900 ter dekking van de onderhoudskosten in 2026 van € 691.800. De degeneratievergoeding 2025 wordt gestort in de te vormen reserve degeneratievergoedingen zodat deze in 2026 beschikbaar is als dekkingsmiddel voor het in 2026 weg te werken achterstallig onderhoud. In 2027 en 2028 wordt een verwachte degeneratievergoeding geraamd van € 461.300 ter dekking van de onderhoudskosten in 2028 van € 922.600. De degeneratievergoeding 2027 wordt gestort in de reserve degeneratievergoedingen zodat deze in 2028 beschikbaar is als dekkingsmiddel voor het in 2028 weg te werken achterstallig onderhoud. In 2029 wordt een degeneratievergoeding geraamd van € 350.000 ter dekking van de onderhoudskosten in 2029.

E. Verlenging afschrijvingstermijn wegen

Voorgesteld wordt om de afschrijvingstermijn van nieuwe en bestaande investeringen in wegen, fietspaden en pleinen te verlengen van 25 jaar naar 40 jaar. Dit betekent een structurele vrijval van geraamde afschrijvingslasten ten gunste van de algemene middelen. De voorgestelde verlenging van de afschrijvingstermijn is afgestemd met de toezichthouder (Provincie) en de accountant.

F. Stelpost temporisering investeringsprojecten

In de voorliggende meerjarenbegroting is een stelpost temporisering investeringsprojecten opgenomen die beziet op het meerjarig investeringsprogramma. Om een reëel beeld te schetsen van het verloop van de afschrijvingslasten wegen en de begroting niet onnodig te belasten, is in de berekening rekening gehouden met een temporisering van 30% van het geplande investeringsvolume. Dit is gebaseerd op de praktijkervaring dat investeringsplanningen deels doorschuiven in de tijd door onvoorziene omstandigheden.

G. Stelpost afschrijving weginvesteringen

De stelpost afschrijving wegen is geactualiseerd op basis van het actuele investeringsprogramma en tevens aangepast aan de verlengde afschrijvingstermijn van 40 jaar zoals toegelicht onder punt-E.

Onderstaande tabel toont hoe de stelpost afschrijving wegen in de voorliggende meerjarenbegroting is opgebouwd:

Investeringsproject	Weginvestering	B2026	B2027	B2028	B2029
Ontkluizing Keutelbeek fase 2: uitvoeringskrediet	800.000	0	0	20.000	20.000
Reconstructie Stationstraat : uitvoeringskrediet	2.849.994	0	0	71.250	71.250
Reconstructie Siekendaalstraat	450.000	0	0	11.250	11.250
Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op 't Veldje Spaubeek: uitvoeringskrediet	2.400.000	0	0	0	60.000
Heirstraat: uitvoeringskrediet	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000
Herinrichting Markt (resterend centrumgebied): uitvoeringskrediet	5.802.500	0	0	0	145.063
VRI's Europalaan: voorbereidingskrediet	70.000	0	0	4.667	4.667

VRI's Europaan: uitvoeringskrediet	900.000	0	0	60.000	60.000
VRI Maastrichterlaan/Wolfeynde	700.000	0	46.667	46.667	46.667
Aanpassing kruispunt Maastrichterlaan/Wolfeynde: uitvoeringskrediet	700.000	0	17.500	17.500	17.500
KC Baeks Kompas: verkeersknelpunten op schoolfietsroutes	500.000	0	0	12.500	12.500
KC Baeks Kompas: verkeersveilig maken directe schoolomgeving	4.000.000	0	0	100.000	100.000
Totaal stelpost afschrijving weginvesteringen Begroting 2026	20.172.494	0	89.167	368.833	573.896
Bestaande stelpost o.b.v. afschrijvingstermijn van 40 jaar	10.289.325	0	20.000	257.233	257.233
Voorgestelde begrotingswijziging Begroting 2026		0	69.167	111.600	316.663

H. Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat stoppen

In 2025 is het bestaande rioolstelsel in Groot Genhout geïnspecteerd. Uit deze inspectie is gebleken dat vanuit technisch oogpunt er geen aanleiding is om het riool op korte termijn te vervangen. Wel zullen een aantal reparaties worden uitgevoerd in 2025. Bovendien is tijdens de voorbereiding gebleken dat eerst stroomafwaarts in de gehele Grootgenhouterstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd moet worden om vervolgens in de rest van Groot Genhout een gescheiden stelsel aan te leggen.

Vanuit wegonderhoud is er momenteel geen directe noodzaak tot het vervangen van de verhardingen. Er kan volstaan worden met plaatselijk herstellen van de verhardingen. Vanuit verkeersveiligheid is het wenselijk de inrichting van de Hubertusstraat en Grootgenhouterstraat te verbeteren.

Vanwege een herprioritering van lopende investeringsprojecten is voor het project Reconstructie Hubertusstraat-Grootgenhouterstraat de start voorbereiding voorzien in 2029.

Dit betekent dat de per 2029 geraamde afschrijvingslasten van € 2.400 van het gevoteerde voorbereidingskrediet van € 60.000 structureel vrijvallen in de voorliggende begroting. De gemaakte voorbereidingskosten van € 49.700 worden ineens afgeschreven in 2025 en verwerkt in de Slotrapportage 2025.

I. Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg stoppen

Door het afkoppelen van het hemelwater van het gemengd rioolstelsel samen met een uitbreiding van de buffer van het Waterschap worden het aantal overstorten op de Keutelbeek van gemengd rioolwater verminderd. Door het hemelwater eerst te bufferen in de buffer van het Waterschap wordt tevens de wateroverlast stroomafwaarts verminderd. Vanwege een herprioritering van lopende investeringsprojecten is voor het project Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg de start voorbereiding voorzien in 2029.

Dit betekent dat de per 2029 geraamde afschrijvingslasten van € 2.400 van het gevoteerde voorbereidingskrediet van € 60.000 structureel vrijvallen in de voorliggende begroting. De gemaakte voorbereidingskosten van € 61.700 worden ineens afgeschreven in 2025 en verwerkt in de Slotrapportage 2025.

J. Bijdrage BsGW

Als gevolg van een verschuiving in de interne kostentoerekening van de gemeentelijke bijdrage BsGW ontstaat een budgettair nadeel van € 141.000. Voor programma 5 resulteert dit in een bijstelling van € 194.000, doordat minder kosten worden toegerekend aan de taakvelden riool en afval. Deze bijstelling wordt gedekt via de bijbehorende voorzieningen en is daarmee budgettair neutraal. Voor programma 1 en 6 heeft de verschuiving van de kostentoerekening een budgettair nadelig effect van respectievelijk € 4.800 en € 136.200, doordat meer kosten worden toegerekend aan toeristenbelasting en OZB. Deze verschuiving heeft geen invloed op de bijdrage die de gemeente Beek aan BsGW betaalt. De bijdrage voor 2026 blijft hetzelfde als in de vastgestelde BsGW-begroting voor 2026.

K. Onderuitputting budgetten riolering zorgplichtbreed

Jaarlijks na het afsluiten van jaarcijfers worden begrotingsposten beoordeeld op structurele onderuitputting oftewel 'lucht' in de begroting. Hierbij vindt een screening plaats op (deels) onbenutte budgetten over de afgelopen drie jaar. In de voorliggende begroting 2026 zijn de structurele gevolgen van deze actie meegenomen. Voor het taakveld riolering betreft het diverse onderhoudsbudgetten die in totaal structureel per 2026 met € 10.500 kunnen worden afgeraamd. Deze aframing wordt budgettair neutraal verwerkt in de rioolvoorziening.

L. Upgrading Carmelwijk uitvoeringskrediet

Doelstelling van de opwaardering van de Carmel wijk is het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. De wijk kampt momenteel met een aantal problemen die de leefbaarheid niet ten goede komen. De belangrijkste aspecten hierbij zijn wateroverlast, veiligheid, afval en achterstallig onderhoud c.q. veroudering van de openbare ruimte wat de beleving en het aanzien van de wijk verslechtert. De huidige staat van de openbare ruimte nodigt niet uit om er te verblijven, hetgeen een negatieve invloed heeft op het sociale, psychische en fysieke welzijn en gezondheid van de wijkbewoners. Het project omvat naast de aanleg van hemelwaterbuffers om de wateroverlast op te heffen uit het verbeteren van de leefomgeving door o.a. het verbeteren van de groenvoorzieningen en biodiversiteit en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan verhardingen en groenvoorzieningen.

De benodigde investering in waterbeheer bedraagt € 3.575.000 zijnde een structurele afschrijvingslast van € 89.400 per 2028 die gedekt wordt uit de voorziening riolen. De verwachte structurele rentelasten voor het waterbeheer zijn vervat in de stelpost rentelasten rioolinvesteringen, zoals toegelicht onder programma 5 punt O.

De benodigde investering in verhardingen bedraagt € 195.000 zijnde een structurele afschrijvingslast van € 4.900 per 2028. De benodigde investering in groenvoorzieningen bedraagt € 160.000 zijnde een structurele afschrijvingslast van € 8.000 per 2028. De verwachte structurele rentelasten hiervan zijn vervat in de gemeentebrede stelpost rentelasten financieringsbehoefte, zoals toegelicht onder programma 6 punt B.

Het raadsvoorstel voor kredietvoting is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 oktober 2025.

M. Aanpak wateroverlast Looiwinkelstraat Spaubeek

Bij hevige neerslag ontstaat plaatselijk in de Looiwinkelstraat wateroverlast. Zodra het bestaande rioolstelsel gevuld is kan het hemelwater niet meer afgevoerd worden via het stelsel waardoor het water op de weg blijft staan. Ter hoogte van Looiwinkelstraat 31-33 is er een verlaging in de weg waardoor het water zich daar verzamelt, met wateroverlast bij de woningen als gevolg. Deze wateroverlast is te voorkomen door in de Looiwinkelstraat de kolken af te koppelen van het bestaand gemengd rioolstelsel en roostergoten te plaatsen en met een apart hemelwaterriool richting Van Goghstraat af te voeren. Deze maatregel is opgenomen in het BRP+ (Basis Rioleringsplan).

De totale kosten voor de maatregelen om de wateroverlast in de Looiwinkelstraat te voorkomen zijn geraamd op € 250.000. Dit betreft een rioolinvestering die naar verwachting in 2025 gereed zal komen en wordt afgeschreven in 40 jaar, zijnde een structurele afschrijvingslast van € 6.250 per 2026 die gedekt wordt uit de rioolvoorziening. De structurele rentelast van € 7.500 per 2026 is verwerkt in de projectfinanciering rioleringszorg die eveneens gedekt wordt uit de rioolvoorziening, zoals toegelicht onder programma 5 punt O.

Bij de instemming door de raad op 17 december 2022 met het Kostendekkingsplan water en klimaatadaptatie Beek 2022-2025 heeft de raad met expliciete besluitvorming structureel € 100.000 gevoteerd voor afkoppelmaatregelen hemelwater en structureel € 40.000 voor het aanpakken van wateroverlast knelpunten. Omdat er nog geen beroep is gedaan op deze gevoteerde middelen is er dus voldoende financiële ruimte om de voorliggende investering te dekken. In het voorliggende voorstel wordt een beroep gedaan op deze middelen en omdat reeds expliciete besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden, kan voor de voorliggende investering van € 250.000 volstaan worden met een collegebesluit.

N. Buitendienst: toekomstbestendig maken

Voor het groenonderhoud in de openbare ruimte werkt Beek samen met VIDAR. De basis en uitgangspunten daarvoor liggen vast in een businesscase waaraan ook de gemeenten Sittard-Geleen en Stein deelnemen. In de meeste gevallen worden (werk)koppels gevormd tussen vaste medewerkers van de buitendienst en van VIDAR. Inmiddels is de looptijd van deze businesscase verstreken. Daarnaast zijn ook de omstandigheden in en op de arbeidsmarkt sterk gewijzigd ten opzichte van de periode waarin de eerdergenoemde samenwerking werd opgestart. De instroom bij Vidar is sterk onder druk komen te staan doordat er geen instroom meer is vanuit de sociale werkvoorziening (SW) terwijl de “oude” SW (sterfhuiskonstructie) uitstroomt richting pensioen. Ook vinden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker en sneller een baan op de reguliere arbeidsmarkt en is het nu moeilijker dan ooit om goed technisch geschoold personeel te vinden. Dit leidt tot een capaciteitstekort voor het uitvoeren van onze wettelijke basistaken inzake groenonderhoud. Om deze onderbezetting op te lossen wordt ontbrekende capaciteit ingehuurd. Vanwege de bovengenoemde factoren krijgt deze situatie steeds meer een structureel karakter. Daarom worden de incidentele kosten voor inhuur nu structureel in de begroting verwerkt, zijnde € 400.000 per 2026. Het betreft dus geen nieuwe kostenpost maar een formalisatie van de eerder gemaakte incidentele kosten. Daarnaast is het van belang om de buitendienst om te vormen tot een robuuste regie-organisatie die qua rollen/taken/verantwoordelijkheden en qua capaciteit aansluit bij de actuele opgave en de huidige arbeidsmarkt. Daarvoor wordt op dit moment een nieuwe businesscase opgesteld.

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van deze businesscase en de daarbij horende investeringen in opleiding en professionalisering van de buitendienst is een incidenteel budget benodigd van € 50.000 in 2026.

Een separaat raadsvoorstel met de nieuwe businesscase zal in 2026 worden voorgelegd.

O. Rente rioolinvesteringen

In de voorliggende begroting is een stelpost opgenomen voor de verwachte rentelasten van de in de periode 2026 tot en met 2029 geplande rioolinvesteringen oplopend van € 195.900 in 2027 tot € 639.800 in 2029, budgettair neutraal ten laste van de voorziening riolen. Om een reëel beeld te schetsen van de te verwachten rentelasten riolen is de stelpost becijferd op basis van een marktrente van 3% en een temporisering van 30% van het geplande investeringsvolume. Dit is gebaseerd op de praktijkervaring dat investeringsplanningen deels doorschuiven in de tijd door onvoorziene omstandigheden. De in 2024 aangetrokken rioolprojectfinanciering van € 10 mln is hierop verdisconteerd.

P. Bomen Fattenbergstraat Neerbeek

De bestaande bomen in de Fattenbergstraat in Neerbeek zijn niet toekomstbestendig waardoor deze gekapt dienen te worden. Om ook in de toekomst een groen straatbeeld te houden worden in 2026 weer nieuwe bomen terug geplant. Dit betreft een investering van € 36.000 in 2026, zijnde een structurele afschrijvingslast van € 1.800 per 2027. De verwachte structurele rentelasten van € 1.100 zijn vervat in de gemeentebrede stelpost rentelasten financieringsbehoefte, zoals toegelicht onder programma 6 punt B.

Als inhaalslag wordt er in 2026 een veiligheidsinspectie uitgevoerd van bomen aan diverse bosplantsoenen en bospercelen. De daaruit voortkomende maatregelen zijn geraamd op € 50.000 incidenteel in 2026 en dienen uitgevoerd te worden om de veiligheid te kunnen borgen.

Het raadsvoorstel voor kredietvoting is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 oktober 2025.

Q. Vliegveldweg

In 2028 valt de geraamde afschrijvingslast van € 50.000 het investeringsproject Vliegveldweg omgeving entree MAA incidenteel vrij omdat de actuele verwachting is dat het project wordt opgeleverd in 2028 en de afschrijving dus start per 2029.

R. Schimmerterweg

In 2026 valt de geraamde afschrijvingslast van € 52.200 het investeringsproject Schimmerterweg incidenteel vrij omdat de actuele verwachting is dat het project wordt opgeleverd in 2026 en de afschrijving dus start per 2027.

S. Onderhoud speeltuinen (zachte ondergrond)

In februari 2025 heeft de raad ingestemd met het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor speelvoorzieningen. Hierbij is uitsluitend rekening gehouden met het onderhoud van harde ondergronden. Om ook het onderhoud van zachte ondergronden te waarborgen, is de jaarlijkse storting in de voorziening in de begroting verhoogd. Dit leidt tot een structureel budgettair nadeel van € 25.000.

T. Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder programma 6 punt S.

Bijlagen Programma 5 / Openbare ruimte

De tot Programma 5 / Openbare ruimte behorende BBV taakvelden kunt u terugvinden in [Bijlage 7 / BBV Taakvelden](#)

De tot Programma 5 / Openbare ruimte behorende BBV indicatoren kunt u terugvinden in [Bijlage 8 / BBV Indicatoren](#)

De tot Programma 5 / Openbare ruimte behorende verbonden partijen kunt u terugvinden in [Bijlage 9 / Verbonden partijen](#)

Programma 6 / Bestuur en organisatie

Waar is ons beleid geformuleerd?

- [De strategische visie op samenwerking \(vastgesteld december 2011\)](#)
- [Treasurystatuut \(vastgesteld december 2023\)](#)
- [Bibob-beleid gemeente Beek \(vastgesteld december 2024\)](#)
- [Nota weerstandsvermogen en risicomanagement \(vastgesteld februari 2024\)](#)
- [Parkeernota 2018 gemeente Beek \(vastgesteld oktober 2018\)](#)
- [Nota activeren en afschrijven 2024 \(vastgesteld april 2024\)](#)
- [Nota reserves en voorzieningen 2024 \(vastgesteld maart 2024\)](#)
- [Herijking Inkoopbeleid Gemeente Beek \(vastgesteld maart 2023\)](#)
- [Communicatiebeleidsplan 2025-2030 \(vastgesteld augustus 2025\)](#)
- [Herijking strategische toekomstvisie \(vastgesteld juni 2021\)](#)
- [Dienstverleningsvisie \(vastgesteld november 2021\)](#)
- [Privacybeleid en -reglementen gemeente Beek 2023-2025 \(vastgesteld november 2022\)](#)
- [Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026 \(vastgesteld januari 2023\)](#)
- [Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Beek 2023 \(vastgesteld april 2023\)](#)
- [Verordening artikel 212 gemeentewet \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Verordening artikel 213 gemeentewet \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Verordening artikel 213a gemeentewet \(vastgesteld 2023\)](#)

Onze toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

- Beek ambieert niet per se groei in omvang of aantal inwoners. Wel is er behoefte om het aantal inwoners minimaal te behouden, met als doel om vitaal en relevant te blijven.
- Beek blijft zelfstandig zolang de bestuurs- en uitvoeringskracht voldoende is om het gemeentelijk takenpakket haalbaar en betaalbaar uit te kunnen voeren. Op een aantal thema's (jeugdzorg, energietransitie, bereikbaarheid en profilering Zuid-Limburg) werkt Beek intensief samen met de regio. Naar aanleiding van deze herijking worden gesprekken met de buurgemeenten en met regionale maatschappelijke organisaties over samenwerking aangehaald.
- Beek wil inzetten op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting haar inwoners waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.
- De digitale bereikbaarheid van de gemeente als organisatie wordt steeds belangrijker.

Indicatoren 2024-2029

Indicatoren	Gerealiseerd 2024	Streven 2026	Streven 2027	Streven 2028	Streven 2029
Percentage inwoners dat aangeeft zich veilig te voelen in de buurt. (burgerpeiling)	85%	85%	85%	85%	85%

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Bestuur en organisatie (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
Lasten						
0-1 Bestuur	-1.336	-1.497	-1.499	-1.517	-1.507	-1.507
0-2 Burgerzaken	-825	-1.063	-1.032	-1.061	-992	-992
0-4 Overhead	0	0	-9.360	-9.259	-9.277	-9.266
0-5 Treasury	-723	-528	-794	-1.303	-1.729	-1.897
0-61 OZB woningen	-128	-99	-193	-198	-198	-198
0-62 OZB niet-woningen	-60	-65	-88	-93	-93	-193
0-64 Belastingen overig	-44	-49	0	0	0	0
0-7 Algemene uitkering en ov.uitker.gem.fnds	-8	-7	-7	-7	-7	-7
0-8 Overige baten en lasten	-9	389	228	191	155	155
0-9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-33	-14	-14	-14	-14	-14
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.418	-1.504	-1.499	-1.506	-1.516	-1.526
1-2 Openbare orde en veiligheid	-240	-352	-400	-399	-398	-397
B-K Beleidskostenplaatsen	0	6	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	-7.429	-8.275	0	0	0	0
Totaal Lasten	-12.254	-13.059	-14.659	-15.166	-15.577	-15.843
Baten						
0-2 Burgerzaken	382	398	496	514	400	400
0-4 Overhead	0	0	26	26	26	26
0-5 Treasury	1.205	1.053	990	979	967	955
0-61 OZB woningen	2.848	2.878	2.945	2.945	2.945	2.945
0-62 OZB niet-woningen	2.706	2.825	2.905	3.011	3.056	3.156
0-64 Belastingen overig	100	0	0	0	0	0
0-7 Algemene uitkering en ov.uitker.gem.fnds	32.221	33.005	35.161	34.289	33.240	33.499
0-8 Overige baten en lasten	565	1.114	1.074	1.074	1.074	1.074
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	9	0	1	1	1	1
1-2 Openbare orde en veiligheid	8	0	1	1	1	1
2-2 Parkeren	4	3	4	4	4	4

Saldo Totaal incl. nieuw matrix programma Bestuur en organisatie (x € 1.000)	iFinanciën Realisatie 2024	iFinanciën Begroting na wijziging 2025 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2026 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2027 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2028 Totaal	iFinanciën Begroting na wijziging 2029 Totaal
B-K Beleidskostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	78	25	0	0	0	0
Totaal Baten	40.126	41.300	43.601	42.843	41.713	42.060
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	27.873	28.241	28.943	27.676	26.135	26.217
Onttrekkingen						
0-11 Resultaat rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
0-2 Burgerzaken	8	0	0	0	0	0
0-4 Overhead	0	0	2.697	584	554	458
0-8 Overige baten en lasten	1.217	1.317	4.277	1.208	6	6
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	150	120	90	60	30	0
1-2 Openbare orde en veiligheid	0	0	5	0	0	0
B-K Beleidskostenplaatsen	0	56	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	490	646	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	1.864	2.139	7.069	1.852	590	465
Stortingen						
0-11 Resultaat rekening van baten en lasten	-3.965	-1.063	0	0	0	0
0-4 Overhead	0	0	-2.300	0	0	0
0-8 Overige baten en lasten	-825	-175	-2.935	0	0	0
B-K Beleidskostenplaatsen	0	-56	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	-169	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-4.959	-1.295	-5.235	0	0	0
Mutaties reserves	-3.095	844	1.834	1.852	590	465
Gerealiseerd resultaat	24.778	29.085	30.777	29.528	26.726	26.681

Nieuw in programma 6 Bestuur en organisatie

Nr.	Omschrijving	Pfh	B2026	B2027	B2028	B2029
A	Meicirculaire 2025	R. Dirx	3.118	3.351	2.466	2.458
B	Rentelasten financieringsbehoefte	R. Dirx	-318	-846	-1.292	-1.479
C	Toekomstbestendige huisvesting Veiligheidsregio	C. van Basten-Boddin	0	-6	-16	-26
D	Bijdrage BsGW 2026	R. Dirx	-136	-136	-136	-136
E	Dividenduitkering Enexis	R. Dirx	74	74	74	74
F	Nieuwe HR-applicatie	R. Dirx	-34	-34	-34	-34
G	Toekomst ICT	R. Dirx	0	200	200	200
	Algemene reserve	R. Dirx	1.000	0	0	0
	Storting reserve dekking kapitaallasten	R. Dirx	-1.000	0	0	0
	Afschrijving	R. Dirx	0	-200	-200	-200

	Reserve dekking kapitaallasten	R. Dirx	0	200	200	200
H	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	R. Schwillens	0	218	218	218
	Algemene reserve	R. Schwillens	1.300	0	0	0
	Storting reserve dekking kapitaallasten	R. Schwillens	-1.300	0	0	0
	Afschrijving	R. Schwillens	0	-87	-87	-87
	Reserve dekking kapitaallasten	R. Schwillens	0	87	87	87
I	OZB-areaaluitbreiding	R. Dirx	4	-8	37	37
J	Stelpost extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley	R. Dirx	0	-100	0	100
	Bijdrage aan Meerssen	R. Dirx	0	100	0	-100
K	Verbouwing gemeentewef Haamen 3	R. Schwillens	0	-8	-8	-8
L	Werving projectleiders	R. Schwillens	-218	-218	-218	-218
	Stelpost toerekenen personeelskosten aan projecten	R. Schwillens	218	218	218	218
M	GR Het Gegevenshuis	R. Dirx	54	54	54	54
N	Bouwkundige aanpassing centrale hal gemeentehuis	R. Dirx	0	-1	-1	-1
O	Brandveiligheid gemeentehuis	R. Dirx	0	-2	-2	-2
P	Reiskostenvergoeding	R. Dirx	-44	-44	-44	-44
Q	Terugdraaien 10% onttrekking Algemene Reserve	R. Dirx	0	0	-1.082	-974
R	Correctie onttrekking reserve ingroei VRZL	C. van Basten-Boddin	0	0	0	-30
S	Algemene reserve	R. Dirx	2.935	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten	R. Dirx	-2.935	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten: dekking afschrijving	R. Dirx	43	28	28	24
T	Septembercirculaire 2025	R. Dirx	537	-162	-212	-244
	Overige kleine posten < 10.000		30	28	32	36
	Totaal nieuw in programma 6		3.328	2.706	282	123

A. Meicirculaire 2025

De positieve ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds in de Meicirculaire 2025 wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van de accressen (volume en loon-prijsindexatie, hoeveelheidsverschillen, uitkeringsbasis en uitkeringsfactor). Daarnaast heeft het Rijk via de Meicirculaire 2025 extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Voor gemeente Beek leidt dit tot een budgettair voordeel van € 2,9 miljoen in 2026, € 3,4 miljoen in 2027 en € 2,5 miljoen in zowel 2028 als 2029. Een uitgebreidere toelichting op de Meicirculaire 2025 is eerder gedeeld via de raadsinformatiebrief van 26 juni 2025.

[Raadsinformatiebrief meerjarenperspectief 2026-2029](#)

B. Rentelasten financieringsbehoefte

In de voorliggende meerjarenbegroting is een stelpost rentelasten opgenomen op basis van de financieringsbehoefte uit hoofde van het meerjarig investeringsprogramma. Hierbij is uitgegaan van een lange termijn rente van 3%. Om een reëel beeld te schetsen van het verloop van de rentelasten en de begroting niet onnodig te belasten, is in de berekening rekening gehouden met een temporisering van 30% van het geplande investeringsvolume. Dit is gebaseerd op de praktijkervaring dat investeringsplanningen deels doorschuiven in de tijd door onvoorziene omstandigheden.

C. Toekomstbestendige huisvesting VRZL

Om de huisvesting van brandweerkazernes toekomstbestendig te maken, wordt de komende jaren door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) een inhaalslag gemaakt, gericht op zowel nieuwbouw als de verbouwing van bestaande locaties. Deze investeringen leiden tot hogere kapitaallasten binnen de gemeenschappelijke regeling, waardoor ook de gemeentelijke bijdrage aan de VRZL stijgt. Op basis van het ingroeipad stijgt de aanvullende gemeentelijke bijdrage van gemeente Beek van € 5.697 in 2027 naar € 26.160 in 2029. Voor 2026 wordt geen hogere gemeentelijke bijdrage voorzien, omdat de extra lasten gedekt worden uit een bestemmingsreserve van de VRZL.

D. Bijdrage BsGW 2026

Als gevolg van een verschuiving in de interne kostentoerekening van de gemeentelijke bijdrage BsGW ontstaat een budgettair nadeel van € 141.000. Voor programma 5 resulteert dit in een bijstelling van € 194.000, doordat minder kosten worden toegerekend aan de taakvelden riool en afval. Deze bijstelling wordt gedekt via de bijbehorende voorzieningen en is daarmee budgettair neutraal. Voor programma 1 en 6 heeft de verschuiving van de kostentoerekening een budgettair nadelig effect van respectievelijk € 4.800 en € 136.200, doordat meer kosten worden toegerekend aan toeristenbelasting en OZB. Deze verschuiving heeft geen invloed op de totale bijdrage die de gemeente Beek aan BsGW betaalt. De totale bijdrage voor 2026 blijft hetzelfde als in de vastgestelde BsGW-begroting voor 2026.

E. Dividenduitkering Enexis

In de begroting was eerder rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 0,40 per aandeel. Op basis van de realisatie voorgaande jaren en het halfjaarbericht 2025 is de dividendopbrengst van Enexis bijgesteld naar € 0,64 per aandeel. Dit leidt tot een structureel budgettair voordeel van € 74.000.

F. Nieuwe HR-applicatie

Vanaf 1 januari 2026 wordt een nieuwe HR-applicatie in gebruik genomen. Met de inzet van deze applicatie wordt de volledige administratie gedigitaliseerd, worden koppelingen gecreëerd met sub-applicaties die binnen P&O worden gebruikt en worden diverse werkzaamheden uitbesteed aan de leverancier. De capaciteit die door de inzet van deze applicatie vrijkomt, wordt binnen P&O ingezet om de ondersteunende rol richting de organisatie verder te versterken. Met deze stap zal P&O efficiency doorvoeren op haar processen en de organisatie beter bedienen in haar informatievoorziening.

G. Toekomst ICT

De huidige ICT-inrichting is gebaseerd op traditionele technologie, waarbij software en netwerken lokaal binnen de organisatie beheerd worden. De afdeling is daardoor sterk operationeel georiënteerd, met een focus op het dagelijks beheer en onderhoud van ICT-systemen en -infrastructuur. Dit leidt tot een hoge werkdruk en beperkte mogelijkheden voor strategische en innovatieve initiatieven. Om toekomstbestendig te blijven en te kunnen anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving en ontwikkelingen op gebied van ICT, dient de ICT-afdeling van de gemeente te worden getransformeerd. Deze transformatie houdt in dat technische beheertaken worden uitbesteed. Hierdoor kan de afdeling zich richten op regievoering, leveranciersmanagement en het beter aansluiten op de wensen en behoeften van de organisatie op het gebied van ICT. Denk hierbij aan AI-toepassingen en datagedreven werken. De rol van ICT verschuift daarmee naar uitvoerend beheer naar strategische sturing.

Voor de realisatie van de beoogde ICT-transformatie wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.000.000 ten laste van de Algemene Reserve in de begroting te oormerken als investering. Met deze investering wordt naar verwachting een structurele jaarlijkse besparing van € 200.000 gerealiseerd, waarvoor in de begroting 2026 reeds een stelpost is opgenomen. Momenteel is een marktconsultatie gestart ter voorbereiding op de ICT-transitie. Na afronding hiervan, en zodra de plannen verder zijn uitgewerkt en geconcretiseerd, wordt de raad opnieuw geïnformeerd en betrokken bij de verdere besluitvorming.

H. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

De verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is een noodzakelijke stap richting een klimaatneutrale en toekomstbestendige gemeente. Gemeenten hebben niet alleen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het behalen van nationale en internationale klimaatdoelstellingen, maar ook om als voorbeeld te dienen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast leidt verduurzaming vaak tot een verbetering van het binnenklimaat en het comfort voor de gebruikers van de gebouwen.

Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is naar verwachting een bedrag van € 1.300.000 nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de begroting te oormerken ten laste van de Algemene Reserve. Met deze investering kan vermoedelijk een structureel jaarlijkse besparing van € 218.000 op energielasten worden gerealiseerd. Voor deze besparing is in de begroting 2026 reeds een stelpost opgenomen.

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de verduurzamingsmogelijkheden van de gemeentelijke gebouwen. Zodra dit is afgerond en de plannen verder zijn uitgewerkt en geconcretiseerd, wordt de raad in 2026 opnieuw geïnformeerd en betrokken bij de verdere besluitvorming.

I. OZB-areaaluitbreiding

Op basis van de in 2024 en 2025 verstrekte bouwvergunningen is de inschatting van de meerjarig verwachte areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten geactualiseerd. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 36.900 per 2028.

J. Stelpost extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley

Als gevolg van de gemeentelijke grenscorrectie per 1 januari 2022 tussen de gemeenten Beek en Meerssen, loopt de gemeente Meerssen potentiële OZB-inkomsten mis over een deel van cluster 4-5 op Businesspark Aviation Valley. Derhalve is overeengekomen dat de gemeente Beek eenmalig de OZB-opbrengst van één jaar van de gebouwen op cluster 4-5 op businesspark Aviation Valley (welke indicatief zijn geraamd op € 100.000), na het daadwerkelijk realiseren van deze bebouwing, ter beschikking zal stellen aan de gemeente Meerssen. Dit bedrag zal worden geïnvesteerd in een RES-project rondom de luchthaven MAA en/of komt ten gunste ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de nog aan te leggen West-ontsluiting Ulestraten. In de begroting 2025 is deze budgettaire neutrale stelpost opgenomen in 2027. Op basis van de actuele verwachtingen ten aanzien van de bebouwing op Aviation Valley cluster 4-5 schuift deze stelpost in de voorliggende begroting door van 2027 naar 2029.

K. Verbouwing gemeentewerf Haamen 3

Uitgangspunt voor de huisvesting van de buitendienst bij de Haamen was dat het om een tijdelijke locatie ging. Vanzelfsprekend is er daardoor de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in het pand. Onlangs is besloten dat de buitendienst niet zal verhuizen. Om te voldoen aan de behoeften behorend bij een gemeentewerf, moeten nu toch enkele hoognodige aanpassingen aan het gebouw gedaan worden. Dit gaat vooral om enkele aanpassingen in de inrichting van het pand, vervanging van sanitair en werkzaamheden aan de luchttechnische installatie. Uitgangspunt daarbij is sober, maar doelmatig. In de voorliggende begroting is hiertoe een stelpost afschrijving verwerkt van € 8.000 per 2027, die beziet op een verbouwingsinvestering van maximaal € 200.000.

Een separaat raadsvoorstel ter kredietvoting zal in 2026 worden voorgelegd.

L. Werving projectleiders

De huidige opgave in het fysiek-ruimtelijke domein, in het bijzonder het aantal te realiseren projecten, vraagt meer capaciteit dan wat de huidige formatieomvang van het cluster Beheer Openbare Ruimte (BOR) binnen de afdeling Ruimte kan leveren. Het gaat om beheer- en reconstructieprojecten voor het aanpassen, onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte. De ambtelijke organisatie beschikt niet over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve personele capaciteit om deze projecten (in aantal en in omvang) nu en de komende jaren te begeleiden en daarmee te realiseren. Er is met name behoefte aan extra capaciteit in projectleiding. Op dit moment wordt er capaciteit van beleidsmedewerkers en de beleidsadviseur Openbare Ruimte ingezet om noodzakelijke projectleiding te verzorgen. Dit gaat weer ten koste van werkzaamheden op het gebied van beleidsontwikkeling, advies, regievoering en afstemming in de regio. Daarbij is er behoefte aan specifieke vaardigheden op het gebied van projectleiding, in het bijzonder in het project- en planmatig werken. Het gaat om een structurele functie voor projectleider en structurele functie voor junior projectleider. Omdat het activeren van ambtelijke uren op de investeringen waaraan gewerkt wordt een verplichting is op basis van het Besluit Begroting en verantwoording gemeenten (BBV), worden de structurele loonkosten van € 218.200 per 2026 budgettair neutraal verwerkt op de stelpost 'toerekenen personeelskosten aan projecten'.

M. Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

Korthedshalve wordt verwezen naar de toelichting onder programma 4 punt D.

N. Bouwkundige aanpassing centrale hal gemeentehuis

Met het oog op het verbeteren van de veiligheid voor personeel en bezoekers, het optimaliseren van de functionaliteit van de midoffice en het versterken van de dienstverlening, dienen bouwkundige aanpassingen in de centrale hal op de begane grond en de eerste verdieping te worden doorgevoerd. De kosten van deze aanpassingen worden geraamd op € 29.000. Op korte termijn zal hiervoor een separaat raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. In de begroting is reeds rekening gehouden met de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 1.200, die als stelpost is opgenomen.

O. Brandveiligheid gemeentehuis

Uit een inspectie door de brandweer is gebleken dat het gemeentehuis niet voldoet aan de verplichte brandveiligheidsvoorschriften, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Om aan deze voorschriften te voldoen, is naar verwachting een investering van € 61.000 nodig.

De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 2.400 zijn als stelpost in de begroting opgenomen, aangezien de investering nog nader wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. Zodra dit heeft plaatsgevonden, wordt in 2026 de investering opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via een apart raadsvoorstel.

P. Reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2026 zijn gemeenten, op basis van de Cao Gemeenten 2025-2027, verplicht een lokale reiskostenregeling voor woon-werkverkeer voor werknemers vast te stellen. Het lokaal overleg met de vakbonden heeft overeenstemmingsrecht ten aanzien van de regeling woon-werkverkeer. De onderhandelingen hierover zijn nog gaande. In de raming is voorlopig uitgegaan van een uniforme vergoeding van € 0,23 per kilometer zonder minimale reisafstand. Dit leidt tot een structureel budgettair nadeel van € 43.500.

Q. Terugdraaien 10% onttrekking Algemene Reserve

In de begroting 2025 is voor de jaren 2025 tot en met 2029 een onttrekking van 10% uit de Algemene Reserve geraamd ter dekking van structurele lasten. Deze onttrekking is alleen toegestaan zolang de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) groter of gelijk aan 20% is en blijft.

Met de ontwikkelingen zoals deze nu zijn opgenomen in de begroting, worden er aanvullende onttrekkingen gedaan uit de Algemene Reserve en wordt er meer vreemd vermogen aangetrokken ten behoeve van financiering van het MIP. Dit leidt tot een daling van de solvabiliteit naar minder dan 20% vanaf 2028, waardoor de 10% onttrekking in de jaren 2028 en 2029 niet meer is toegestaan. Dit leidt tot een budgettair nadeel van respectievelijk € 1.082.000 in 2028 en € 974.000 in 2029.

R. Correctie onttrekking reserve ingroei VRZL

Vanwege de nadelige financiële gevolgen voor de gemeente Beek als gevolg van de herverdeling van de kosten voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL), is in de begroting 2020 de reserve 'Ingroei Veiligheidsregio' gevormd. Vanuit deze egaliseringsreserve wordt jaarlijks, tot en met 2028, 10% onttrokken om de stijgende bijdrage aan de VRZL gefaseerd op te vangen. In de huidige begroting is deze jaarlijkse onttrekking ten onrechte ook voor het jaar 2029 opgenomen. Dit wordt in de begroting 2026 gecorrigeerd.

S. Algemene reserve: storten in reserve dekking kapitaallasten

Op grond van het BBV is het niet toegestaan om gemeentelijke middelen ineens op een actief (investering) in mindering te brengen. Investeringskosten moeten bruto worden geactiveerd en afgeschreven. Indien het wenselijk is om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze gestort worden in een (afzonderlijke) bestemmingsreserve. Via de vorming van een (afzonderlijke) bestemmingsreserve dekking kapitaallasten kunnen de kapitaallasten, die in de exploitatie op de betreffende producten staan, worden afgedekt door jaarlijks een bedrag deels of gelijk aan de kapitaallasten uit die bestemmingsreserve te laten vrijvallen. Op die manier kan worden bereikt dat deze lasten lager of budgetneutraal zijn. Onttrekkingen aan reserves zijn incidentele dekkingsmiddelen. Daarom worden geen structurele lasten ten laste van de reserves gebracht. Het risico is anders aanwezig dat de begroting in de toekomst zwaarder belast wordt, indien een reserve is uitgeput, terwijl de activiteit door blijft gaan. De kosten moeten dan in de begroting worden opgevangen. Een uitzondering in het BBV op de regel dat onttrekkingen aan reserves incidentele dekkingsmiddelen zijn, is de reserve dekking kapitaallasten. In dat geval worden afschrijvingen en/of rentelasten uit reserves gedekt. Het aanspreken van het vermogen in de reserve dekking kapitaallasten heeft een direct, positief gevolg voor de exploitatie. Onttrekkingen aan een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten mogen als structureel worden aangemerkt (notitie materiele vaste activa commissie BBV).

De algemene reserve heeft een verwachte omvang van circa € 14 mln in 2030, ervan uitgaande dat de begrotingstekorten in 2028 en 2029 (ravijnjaren) opgelost worden zonder inzet van de algemene reserve. Het benodigd weerstandsvermogen in de voorliggende begroting bedraagt € 2,9 mln. Bij een algemene reserve van € 5,8 mln blijft de ratio weerstandsvermogen dus boven 2,0 zijnde uitstekend. Het is dus mogelijk om een deel van de algemene reserve te storten in de reserve dekking kapitaallasten om daarmee de meerjarenbegroting structureel te ontlasten. Hiermee worden dus incidentele dekkingsmiddelen (algemene reserve) structureel ingezet (dekking van afschrijvings- en/of rentelasten) van vaste activa.

Voorgesteld wordt om € 2.934.800 vanuit de algemene reserve te storten in de reserve dekking kapitaallasten. Hierdoor worden structurele afschrijvingslasten gedekt van € 160.400 in 2026 oplopend tot € 250.200 in 2029. Dit beziet op 26 vaste activa met een afschrijvingstermijn korter dan 20 jaar. Dit betreft in hoofdzaak onderzoekskredieten, meubilair, verkeersregelinstallaties, verlichting, zonnepanelen en bebording. De gedekte afschrijvingslasten bezien op de programma's 3 (punt H), 5 (punt T) en 6.

T. Septembercirculaire 2025

De Septembercirculaire 2025 leidt voor de jaren 2027 tot en met 2029 tot een neerwaartse bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds. Deze bijstelling wordt met name veroorzaakt door een daling van de accressen, als gevolg van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) en de prijs van het bbp (pbbp).

Ook voor het begrotingsjaar 2026 is sprake van een neerwaartse bijstelling van de accressen. Desondanks valt de uitkering uit het Gemeentefonds in 2026 hoger uit dan in de Meicirculaire 2025. Dit wordt grotendeels verklaard door de eenmalige overheveling van de CDOKE-middelen. Deze middelen zijn in 2026 eenmalig omgezet van een specifieke uitkering naar een decentralisatie-uitkering. Voor een inhoudelijke toelichting hierop wordt verwezen naar programma 4 punt-E.

Een uitgebreidere toelichting op de Septembercirculaire 2025 is eerder gedeeld via de raadsinformatiebrief van 23 september 2025.

[Septembercirculaire 2025](#)

Bijlagen Programma 6 / Bestuur en organisatie

De tot Programma 6 / Bestuur en organisatie behorende BBV taakvelden kunt u terugvinden in [Bijlage 7 / BBV Taakvelden](#)

De tot Programma 6 / Bestuur en organisatie behorende BBV indicatoren kunt u terugvinden in [Bijlage 8 / BBV Indicatoren](#)

De tot Programma 6 / Bestuur en organisatie behorende verbonden partijen kunt u terugvinden in [Bijlage 9 / Verbonden partijen](#)

Paragrafen

Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het uitvoeren van gemeentelijke processen en het nastreven van doelen heeft de gemeente te maken met risico's. Daarbij zijn niet alleen financiële risico's relevant, maar ook risico's op gebied van imago, milieu, politiekbestuur en veiligheid.

Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van de interne controle, interne beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie wordt het plaatsvinden van risico's of de impact van de risico's zoveel mogelijk beperkt. Voor de rapportages wordt een risicosimulatie uitgevoerd om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

Deze paragraaf geeft aan hoe goed de begroting bestand is tegen financiële risico's. Daarvoor is het noodzakelijk goed inzicht te krijgen in de omvang van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Relevante beleidsdocumenten

- [Nota reserves en voorzieningen 2024](#)
- [Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2024](#)

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Omvang van de risico's

In de jaarstukken 2024 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de opstelling van de begroting 2026 zijn alle bestaande risico's opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In totaliteit zijn 59 risico's opgenomen, waarvan 55 met een financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak en risico's van operationele dan wel strategische aard zijn benoemd. In de inventarisatie worden enkel risico's meegenomen die nog niet gedekt zijn door een andere maatregel (want dan is het immers geen risico meer). Een voorbeeld van een risico dat niet is meegenomen is brandschade, waarvoor een verzekering is afgesloten.

Zoals vastgesteld bij de nota weerstandsvermogen en risicomanagement worden in de paragraaf weerstandsvermogen de 10 belangrijkste risico's opgenomen. Deze risico's hebben een aandeel van 47,1% (10 grootste risico's/totale risico's = 4.980.000/ 10.572.531* 100%) en een invloed van 72,49% in het totale risicoprofiel:

Nr.	Risico	Invloed
1	Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen vangen	30,51%
2	Extra bijdrage aan Mutsaersstichting	7,04%
3	Oninbaarheid lening aan Stichting Asta Theater	6,79%
4	Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt in de bouw en techniek	6,27%
5	Tekort op exploitatie Oekraïne opvang	4,81%
6	Tekort op jeugdzorg	4,38%
7	Datalek	3,33%
8	Onvoorzien kostenverhoging softwarematige oplossingen dan wel instandhouding infrastructuur (ICT)	3,13%
9	Risico Rentestijging	3,13%
10	Verhoogde personeelskosten	3,12%
Totaal invloed top 10		72,49%

Nieuwe risico's in de top 10 zijn:

Nr. 3 Oninbaarheid lening aan Stichting Asta Theater.

De lichtinstallatie is in 2022 aangeschaft voor een bedrag van € 135.800. Hiervoor is aan stichting Asta Theater in 2022 een lening verstrekt. Tot nu toe is steeds uitstel van betaling aangevraagd. Eind 2024 had 2/10 deel van de lening afbetaald moeten zijn wat gelijk staat aan de afschrijving van de installatie. Doordat Stichting Asta Theater in de jaarrekening 2024 een negatief stichtingsvermogen laat zien, is het risico aanwezig dat de lening niet kan worden afgelost in de toekomst.

Nr. 5 Tekort op exploitatie Oekraïne opvang.
De werkelijke uitgaven aan de opvang van de ontheemden uit Oekraïne zijn hoger dan dat we van het rijk hiervoor ontvangen. In de Regeling Tijdelijke Beschikking (RTB) is expliciet opgenomen dat meerkosten vergoed worden indien het normbedrag (thans €44 per persoon per dag) niet toereikend is. Maar er bestaat soms onduidelijkheid over de exacte reikwijdte van gedeclareerde posten. Er bestaat dus een risico dat specifieke kosten buiten de regeling vallen.

Risico's	Bedrag	Aandeel	Invloed
Totaal grootste 10 risico's	4.980.000	47,1%	72,5%
Totaal overige risico's	5.592.531	52,9%	27,5%
Totaal alle risico's	10.572.531	100%	100%

Het totaalbedrag van alle risico's van € 10.572.531 wordt voor 47% bepaald door het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 4.980.000. De mate van invloed van de 10 grootste risico's binnen het



totale risicoprofiel bedraagt 72,5%.

Percentage	Weerstandscapaciteit
10%	€ 1.142.368
25%	€ 1.494.254
50%	€ 1.981.189
75%	€ 2.467.539
80%	€ 2.583.148
90%	€ 2.875.831
95%	€ 3.128.236
99%	€ 3.625.541

Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 2.875.831.

Beschikbare

weerstandscapaciteit

Nu de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald, is de volgende vraag of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is. In de nota weerstandvermogen en risicomangement is bepaald dat voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de (vrij besteedbare) algemene reserve en de stelpost voor onvoorzien wordt meegenomen. Naast deze 2 posten kunnen tot de weerstandscapaciteit ook

- De nog behorende reserves.
- De structurele en stille incidentele begrotingsruimte
- De onbenutte belastingcapaciteit.

Vanuit ons vastgestelde beleid wordt alleen de algemene reserve meegenomen. Er is dus sprake van een prioritering waarbij geldt dat risico's in principe binnen de Algemene Reserve worden opgevangen.

Algemene reserve	Bedrag
Stand 1-1-2025 (conform jaarrekening 2024)	14.779.166
Toevoeging jaarrekening 2024	3.964.903
Onttrekkingen 2025	-/- 2.147.421
Stortingen 2025	1.369.834

Omvang Algemene reserve per 1-1-2026	17.966.482
--------------------------------------	------------

Niveau

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is in samenspraak met de Universiteit Twente een normtabel voor het bepalen van de weerstandsnorm ontwikkeld.

weerstandsvermogen:

Weerstandsvermogen		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

De ratio weerstandvermogen voor Beek bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 17.966.482}{€ 2.875.831} = 6,25.$$

De conclusie is dat Beek volgens deze systematiek in financiële zin uitstekend is toegerust om risico's op te vangen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves. In de (meer)jarenbegroting zijn een aantal toekomstige onttrekkingen uit de algemene reserves opgenomen, waardoor de weerstandsratio lager zal worden. De verwachting is echter dat deze binnen het meerjarenperspectief van de voorliggende begroting boven de 2,0 zal blijven en daarmee de kwalificatie uitstekend behoudt.

Het blijven managen van risico's
Volgend op de uitgebreide risico-inventarisatie die heeft plaatsgevonden en de vertaling daarvan naar ons weerstandsvermogen, vraagt het managen van de nu geïdentificeerde, maar ook nieuwe, risico's om continue aandacht. Managen in die zin dat gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico's te verminderen dan wel te elimineren. Zo kunnen risico's worden voorkomen of verminderd, kan beleid worden aangepast en kan ook worden besloten om risico's op verantwoorde wijze te accepteren.

Verplichte kengetallen

Er zijn een aantal kengetallen verplicht gesteld om op te nemen in de begroting en de rekening van de gemeente. Het gaat hierbij om de volgende verplichte kengetallen:

1. Schuldquote
 - a. Netto schuldquote
 - b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Kengetal grondexploitatie
4. Structurele exploitatieruimte.
5. Belastingcapaciteit

In de voorschriften is aangegeven hoe de kengetallen moeten worden berekend, zodat de kengetallen over de verschillende jaren, maar ook voor de gemeenten onderling, vergelijkbaar zijn. In de voorschriften zijn echter geen normen vastgesteld, dit is voorbehouden aan de gemeenten. Daarnaast is in de voorschriften bepaald hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting. In de nota risicomangement in hoofdstuk 5 is de methode van berekening van de kengetallen en een uitleg over wat de kengetallen inhouden beschreven. De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of de gemeente over voldoende structurele baten beschikt en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

Verplichte kengetallen	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Netto schuldquote	27,8%	37,1%	63,8%	125,1%	162,4%	172,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	13,6%	23,0%	50,6%	112,0%	149,2%	159,1%
Solvabiliteitsratio	39,8%	38,9%	32,2%	22,9%	18,2%	15,1%
Structurele exploitatieruimte	0,7%	1,9%	0,7%	0,8%	-6,4%	-6,3%
Grondexploitatie	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belastingcapaciteit	96,0%	87,3%	88,7%	88,7%	88,7%	88,7%

Beoordeling

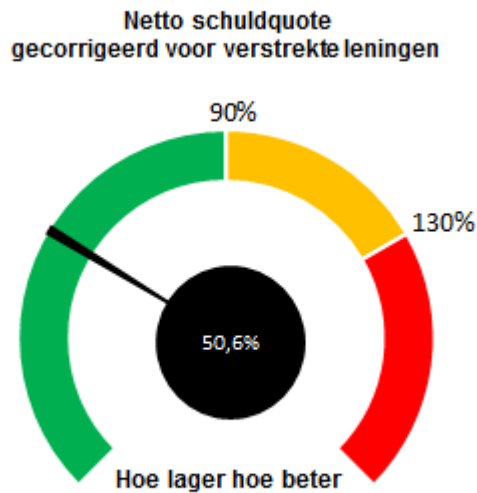
kengetallen

In de publicatie “Houdbare gemeentefinanciën” van de VNG uit 2014 zijn richtlijnen opgenomen voor de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio. Voor de netto schuldquote geldt dat deze zich normaal bevindt tussen de 0% en 100%. Bij een netto schuldquote van 130% of hoger is sprake van een zeer hoge schuld. De solvabiliteitsratio geeft aan hoeveel van de bezittingen van de gemeente is afbetaald. Bij de solvabiliteitsratio van 20% of minder springen alle seinen op rood (zeer veel schulden). De tegenhanger van de solvabiliteitsratio is de schuldratio (100% minus solvabiliteitsratio). De schuldratio bevindt zich normaal tussen de 20% en 70%. Bij een schuldratio van 80% of hoger is het bezit van de gemeente zeer zwaar belast met schulden. In de publicatie “Houdbare gemeentefinanciën” is niet voor ieder verplicht kengetal een ratio opgenomen. Door het Ministerie van BZK (FAMO-bijeenkomst 15 december 2015) zijn nadere richtlijnen gegeven voor de referentiewaarden. Deze worden door Beek gehanteerd en zijn als volgt:

Specificering kengetal naar categorie		Cat. A	Cat. B	Cat. C
		Goed	Hoog / Laag	Slecht
Netto schuldquote	Zonder correctie	<90%	90%-130%	>130%
	Correctie verstrekte leningen	<90%	90%-130%	>130%
Solvabiliteitsratio		>50%	20%-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte		>0%	0	<0%
Grondexploitatie		<20%	20%-35%	>35%
Belastingcapaciteit		<95%	95%-105%	>105%

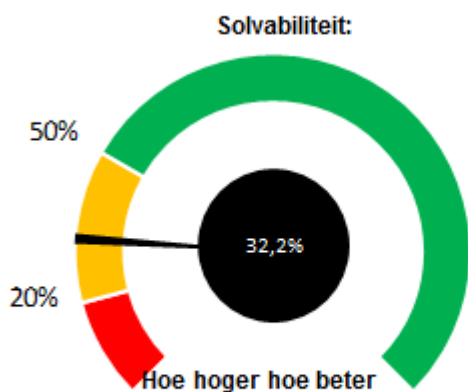
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

De netto schuldquote over 2026 bedraagt 63,8% (Rekening 2024: 27,8%) en gecorrigeerd voor verstrekte leningen 50,6% (Rekening 2024: 13,6%). Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen de 0% en 90%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog. Ligt deze boven de 130%, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenczone en dient het bestuur er werk van te maken om de schuld te verlagen. De uitkomst van de netto schuldquote voor onze gemeente kan voor 2026 dus als laag worden aangemerkt. Zowel de netto schuldquote als de gecorrigeerde netto schuldquote zullen als gevolg van voorgenomen investeringen en daarvoor aan te trekken vreemd vermogen hoger worden.



Solvabiliteit

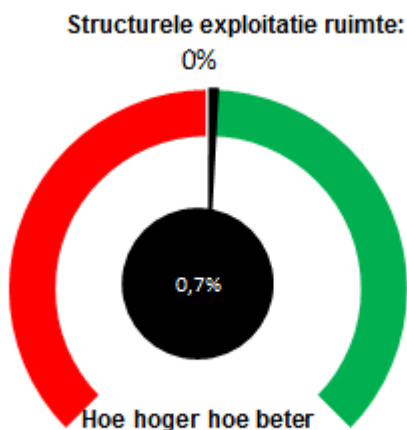
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio is goed bij een percentage van 50% of hoger. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs en springt het licht op rood. De Beekse solvabiliteitsratio ligt met 32,2% (rekening 2024: 39,8%) niet binnen de veilige “groene” zone maar wel ruim boven de 20% in de oranje zone en laat dus zien dat de gemeente nog steeds voldoende in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De daling van het kengetal solvabiliteit in de begroting 2026 ten opzichte van de jaarrekening 2024 wordt enerzijds veroorzaakt door een daling van de totale omvang van de reserves en anderzijds door een stijging van het balanstotaal.



Structurele exploitatieruimte

Als dit kengetal positief is (boven 0%), wil dit zeggen dat de structurele lasten afgedekt worden door structurele baten en er zelfs nog enige ruimte overblijft. Een gemeente waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een gemeente waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Hoe hoger het percentage hoe flexibeler en beter toegerust de gemeente is om in te springen op wijzigende omstandigheden. In bijlage 6 'Recapitulatie begrotingsevenwicht' is een specificatie opgenomen van de structurele en incidentele baten en lasten en mutaties reserves, die voor de berekening van dit kengetal wordt gebruikt.

Het kengetal 'structurele exploitatieruimte' is voor het 2026 licht positief, 0,7% (Rekening 2024: 0.7%). Voor de jaren 2028 en 2029 valt deze ratio negatief uit door de ravijnjaren.



Grondexploitaties

Grondexploitatie kan een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de boekwaarde van de totale grondexploitatie is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves. Hoe lager deze ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

De gemeente Beek heeft geen actieve grondexploitaties behoudens de in de raadsvergadering van 3 oktober 2024 vastgestelde actieve grondexploitatie

herontwikkeling woningbouwlocaties Schoolstraat en Musschenberg in Spaubeek die naar verwachting afgerond wordt eind 2025.

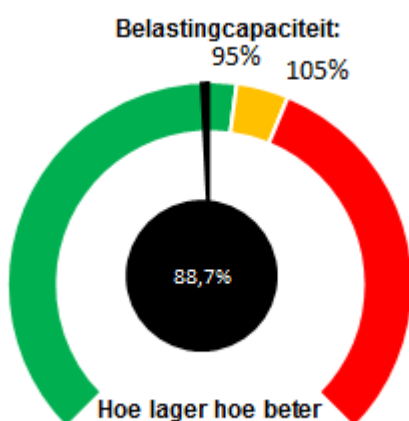


Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft de maximale opbrengst weer die een gemeente met belastingheffing kan realiseren en bestaat uit de componenten OZB, riool- en afvalstoffenheffing voor een gezin.

Met dit kengetal worden de Beekse woonlasten voor een gezin afgezet tegen de gemiddelde landelijke woonlasten voor een gezin. Voor de landelijk gemiddelde woonlasten wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten.

Onder de woonlasten worden verstaan: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron van een gemeente. De reden dat ook wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn. In het geval dat deze twee heffingen lager dan kostendekkend worden vastgesteld, is er sprake van belastingcapaciteit die niet wordt benut. In Beek worden de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing bij de begroting kostendekkend vastgesteld. De belastingcapaciteit in 2026 bedraagt 88,7% (Rekening 2024: 96,0%).



Vennootschapsbelasting (Vpb)

Met de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen zijn gemeenten per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig geworden indien en voor zover zij met hun activiteiten een fiscale onderneming drijven. Van een fiscale onderneming is sprake wanneer "met een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal wordt deelgenomen aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen, dan wel in concurrentie wordt getreden".

De Vpb-druk voor de gemeente Beek is relatief beperkt: voor 2026 en volgende jaren is een structurele Vpb-last geraamd van € 8.200. Ten aanzien van deze relatief beperkte belastingdruk gelden voor Beek een aantal specifieke standpunten:

Afval

Op basis van een in 2019 gesloten vaststellingsovereenkomst tussen RWM N.V. en de Belastingdienst hoeft de gemeente Beek over het cluster afval geen Vpb-aangifte te doen.

Reclame

De gemeente geniet opbrengsten die verband houden met lichtmastreclame. De gemeente exploiteert niet zelf maar beperkt zich tot het jaarlijks factureren van de vergoeding aan de exploitant met wie de gemeente een civielrechtelijke overeenkomst heeft gesloten. Op basis daarvan acht Beek het pleitbaar dat sprake is van passief vermogensbeheer, als gevolg waarvan niet voldaan is aan de ondernemingscriteria en Vpb-plicht niet aan de orde is. De Belastingdienst heeft dit tijdens het gevoerde vooroverleg mondeling bevestigd maar op dit punt kan niet worden uitgesloten dat op basis van voortschrijdend inzicht de mening van de Belastingdienst wijzigt. De Belastingdienst is momenteel landelijk bezig met een actie om de Vpb-plicht bij reclame ter discussie te stellen. Zij voert hierover procedures met een aantal pilotgemeenten. Tot hierover meer duidelijkheid bestaat, handhaven wij het standpunt dat geen sprake is van Vpb-plicht.

Grondexploitaties

De gemeente Beek heeft geen actieve grondexploitaties behoudens de aan de raad op 3 oktober 2024 voorgestelde actieve grondexploitatie 'Herontwikkeling woningbouwlocaties Schoolstraat en Musschenberg Spaubeek'. Deze is vennootschapsbelastingplichtig maar leidt niet tot een Vpb-last. Bij de faciliterende grondexploitaties geldt in principe de mogelijkheid tot een maximaal verhaal ten bedrage van de gemeentelijke kosten, daarmee ontstaat geen Vpb-plicht.

Zonnepanelen

De gemeente heeft in 2018 op een drietal gemeentelijke gebouwen zonnepanelen aangebracht (gemeentehuis, club-kleedgebouw De Haamen en het bedrijfsgebouw) en in 2021 op de BMV-Spaubeek. De gemeente wekt hier slechts energie op ten behoeve van het verminderen van haar eigen energieverbruik. Aangezien hier sprake is van deelname aan het economisch verkeer, is er sprake is van een Vpb-plichtige activiteit waar een beperkte Vpb-last uit voortvloeit.

Aanslagen

De aanslagen 2016 tot en met 2023 zijn reeds definitief vastgesteld door de Belastingdienst.

Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen worden ingedeeld in vier onderdelen:

- Infrastructuur
- Gebouwen
- Bedrijfsmiddelen
- Overige voorzieningen (buitensportaccommodaties, gymzalen & speeltuinen)

Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het groot onderhoud van de belangrijkste kapitaalgoederen zijn beheersplannen vastgesteld. In samenhang met die beheersplannen wordt jaarlijks in onderhoudsvoorzieningen gestort en worden de geplande groot onderhoudskosten vanuit die voorzieningen gedekt. Daarmee wordt bereikt dat het beslag op algemene middelen zich evenwichtig in de tijd ontwikkelt, ondanks dat de kosten van groot onderhoud van jaar tot jaar sterk kunnen variëren.

Infrastructuur

Het onderdeel infrastructuur omvat:

- Riolen
- Waterbeheer
- Wegen
- Openbare verlichting
- Openbaar groen

Relevante beleidsdocumenten

- Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2022-2027 (vastgesteld februari 2022)
- Nota wegbeheer 2023-2027
- Nota Openbare Verlichting 2021-2025
- Groenstructuurplan 2025-2028

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)				
Omschrijving	1-1-2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2026
Rioolvoorziening	3.738	0	896	2.842
Voorziening achterstallig onderhoud wegen	0	0	0	0
Reserve Degeneratievergoedingen	346	346	692	0

Exploitatiebudgetten onderhoud infrastructuur (x € 1.000)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Onderhoud riolen:				
• Huisaansluitingen	17	17	17	17
• Kolken	53	53	53	53
• Pompen en gemalen	84	84	84	84
• Bergbezinkbassins	46	46	46	46
• Hemelwaterzorg	109	109	109	109
• Riolering	375	375	375	375
• Zorgplichtbrede kosten	301	301	301	301
Totaal riolen	985	985	985	985
Onderhoud wegen:				
• Klein onderhoud	93	93	93	93
• Groot onderhoud	476	470	550	770
• Trottoirs	729	37	959	387
• Overige	73	78	83	93
Totaal onderhoud wegen	1.371	678	1.685	1.343
Onderhoud openbare verlichting	223	223	223	223
Onderhoud groen	1.354	1.378	1.402	1.402
Onderhoud bermen	117	117	117	117
Onderhoud bomen	210	203	197	198
Totaal generaal	4.260	3.584	4.609	4.268

Kwaliteitsniveau onderhoud

Veel ondergrondse infra en groen areaal is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur wordt bereikt. Bij de vervanging zal ook worden ingezet op het scheiden van schoon en vuil water, het afkoppelen van verhard oppervlak, het vergroten van de afvoercapaciteit en het bevorderen van de biodiversiteit.

Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel). In het buitengebied is dat onderhoudsniveau C.

Achterstallig onderhoud

Voor wat betreft de rioleringen, waterbeheer, openbare verlichting en onderhoud groen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Asfaltonderhoud

Voor wegbeheer is wel sprake van achterstallig onderhoud. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud asfalt dat zal ontstaan in 2026 is een bijraming van het budget groot onderhoud asfalt noodzakelijk van €141.100 in 2026. Deze forse bijraming komt tot stand, doordat er te lang uitstel van groot onderhoud asfalt is geweest in verband met de vele (geplande) werkzaamheden van nutsbedrijven en de vertraging van projecten. Nog langer uitstel is in het kader van veiligheid niet meer mogelijk. Voor 2027 is de benodigde bijraming € 135.300, voor 2028 € 215.400 en voor 2029 e.v. € 435.400.

Onderhoud trottoirs

De onderhoudskosten trottoirs zijn gekoppeld aan de tweejaarlijkse inspectie van de verhardingen. Deze (weg)inspectie geeft een beeld van de huidige staat van het trottoir. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud (kwaliteitsniveau-D) dient er herstel plaats te vinden in het jaar waarin het achterstallig onderhoud zich voordoet. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud trottoirs is een bijraming nodig van €691.800 in 2026, €922.600 in 2028 en € 350.000 in 2029 en volgende jaren. Deze forse bijramingen komen tot stand doordat er te lang uitstel van onderhoud is geweest in verband met de vele (geplande) werkzaamheden van nutsbedrijven en de vertraging van projecten. Nog langer uitstel is in het kader van veiligheid niet meer mogelijk.

De voorgestelde bijramingen kunnen naar verwachting gedekt worden uit de verwachte degeneratievergoedingen van nutsbedrijven (budgettair neutraal).

In 2025 (Slotrapportage 2025) en 2026 wordt een verwachte degeneratievergoeding geraamd van € 345.900 ter dekking van de onderhoudskosten in 2026 van € 691.800. De degeneratievergoeding 2025 wordt gestort in de te vormen reserve degeneratievergoedingen zodat deze in 2026 beschikbaar is als dekkingsmiddel voor het in 2026 weg te werken achterstallig onderhoud.

In 2027 en 2028 wordt een verwachte degeneratievergoeding geraamd van € 461.300 ter dekking van de onderhoudskosten in 2028 van € 922.600. De degeneratievergoeding 2027 wordt gestort in de reserve degeneratievergoedingen zodat deze in 2028 beschikbaar is als dekkingsmiddel voor het in 2028 weg te werken achterstallig onderhoud.

In 2029 wordt een degeneratievergoeding geraamd van € 350.000 ter dekking van de onderhoudskosten in 2029.

Bomenbeheer

Net als de voorgaande jaren wordt ook in 2026 de verplichte boomveiligheidsinspectie uitgevoerd. De hieruit volgende noodzakelijke snoeimaatregelen worden in 2026 uitgevoerd. Bij het vervangen en het nieuw aanplanten van bomen wordt gestreefd naar méér bomen in de openbare ruimte. Deze bomen dienen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving en de biodiversiteit.

Groenbeheer

In 2026 wordt gestart met het omvormen van plantsoenen en gazons om deze klimaatbestendiger te maken. Dit zal in bestaande projecten worden uitgevoerd.

Openbare Verlichting

Vanaf 2025 is het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting gescheiden. Daarnaast zijn in 2025 alle resterende conventionele armaturen vervangen door LED-armaturen. Nu deze werkzaamheden zijn uitgevoerd is de verwachting dat het beschikbaar budget voor beheer en onderhoud voor 2026 e.v. toereikend is.

Wegbeheer

Als landelijk technische richtlijn voor wegbeheer geldt de CROW Wegbeheersystematiek. Deze vormt samen met wetgeving het kader voor wegbeheer. Binnen de CROW Wegbeheersystematiek worden de vaste gegevens opgenomen en aangevuld met de actuele gegevens over de staat van onderhoud waarin de weg zich bevindt. Zo wordt de kwaliteit van een weg op een bepaald moment vastgelegd. Met globale inspecties en metingen wordt de actuele kwaliteit van het wegennet vastgelegd. Beek heeft als gemiddeld ambitieniveau grotendeels B (heel en veilig) afgestemd. Dit wil zeggen dat alles onder dit niveau op korte of middellange termijn onderhoud behoeft. Daarbij is het echter wel steeds een voorwaarde dat onderhoud moet worden uitgevoerd als een weg of wegvak onder het minimale niveau daalt en er onveiligheid ontstaat. Op 2 november 2023 is de Nota Wegbeheer 2023-2027 aan de raad voorgelegd, waarin de kwantiteit en de kwaliteit van het areaal wegen binnen de gemeente Beek inzichtelijk is gemaakt. Met deze gegevens worden op een systematische wijze de te verwachten kosten ten laste van het onderhoudsbudget voor de periode 2023-2027 zichtbaar. Voor de planperiode 2023-2027 was berekend dat met het huidige beschikbare jaarlijkse budget het onderhoudsniveau "basis" de komende jaren gecontinueerd kan worden. Echter door een nieuwe aanbesteding medio 2024 zijn de kosten voor asfaltonderhoud met 30% gestegen. De oorzaak van deze kostenstijging is het gevolg van de keuze voor duurzaam asfaltonderhoud en de gestegen materiaal- en loonkosten. Op basis van de inspectiegegevens, een weergave van de huidige onderhoudstoestand van het wegennet, is in de voorliggende begroting 2026 het benodigd budget voor onderhoud asfalt meerjarig op peil gebracht (zoals toegelicht onder programma-5). Ingrijpende veranderingen zijn het uitstellen van projecten en (sanerings)werkzaamheden van nutsbedrijven die steeds meer asfalt moeten opbreken vanwege ruimtegebrek voor kabels en leidingen. Dit resulteert in extra noodzakelijke investering in het asfaltonderhoud. Daartegenover staat wel een straatwerkvergoeding van de nutsbedrijven voor het opbreken van asfaltverhardingen.

Meerjarenonderhoudsplan

(MOP)

Hieronder wordt voor de diverse fondsen zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Rioolvoorziening	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2026	0	0	0	343	896	553
2027	0	0	0	499	1.155	656
2028	0	0	0	243	1.526	1.283
2029	0	0	0	249	161 (*)	-88

Het verloop van de rioolvoorziening is gebaseerd op het door de raad op 17 februari 2022 door de raad vastgestelde kostendeckingsplan Water en klimaatadaptatie 2022-2025.

(*) Op basis van de voorliggende meerjarenraming raakt de voorziening riolen in 2029 uitgeput. In 2026 wordt het kostendeckingsplan riolen Water en klimaatadaptatie 2022-2025 geactualiseerd om te bezien wanneer een stijging van de rioolheffing nodig zal zijn.

Beleids- en of financiële wijzigingen

De nota Openbare Verlichting 2021-2025 zal worden herijkt en opnieuw doorgerekend.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie WM	17-02-2022	2022 / 2027	2027
Nota Wegbeheer	02-11-2023	2023 / 2027	2027
Nota Openbare Verlichting	14-10-2021	2021 / 2025	2026

Groenstructuurplan	13-02-2025	2025 / 2028	2028
--------------------	------------	-------------	------

Gebouwen

Het onderdeel gebouwen omvat:

- Ambtelijke huisvesting
- Overige gemeentelijke gebouwen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2026

Matrix onderhoud gebouwen, inrichting gymzalen en speeltuinen				
Omschrijving	Stand 1-1-2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2026
Gemeentelijke gebouwen	610	185	582	213

Kwaliteitsniveau **onderhoud** **gemeentelijke gebouwen**

Voor het planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is in 2023 een meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) opgesteld. In dit MJOP is per gebouw inzichtelijk gemaakt welke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden jaarlijks nodig zijn. Het MJOP wordt iedere vier jaar geactualiseerd, waarbij de technische staat van de gebouwen opnieuw wordt beoordeeld. In het najaar van 2022 heeft de laatste uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de gemeentelijke gebouwen. De daaruit voortgekomen uitkomsten zijn verwerkt en financieel vertaald in het door de raad vastgesteld MJOP 2023-2026. Uit deze inventarisatie bleek dat de gebouwen van de gemeente Beek over het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren. Eind 2025/begin 2026 wordt gestart met actualisering van het MJOP voor de gemeentelijke accommodaties. De leidraad hierbij is het (nog te actualiseren) accommodatiebeleid en het parallel lopende verduurzamingstraject van deze accommodaties.

Achterstallig **onderhoud** **/** **Duurzaamheid**

Op dit moment is er in algemene zin geen sprake van achterstallig onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties. Wel kan het zijn dat gepland onderhoud wordt doorgeschoven, omdat het (nog) een tijdje meekan of dat er een verdiepingsslag op het MJOP plaatsvindt op basis van exploitatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Het MJOP is een dynamisch document. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen (zoals energiecrisis en duurzaamheid), wordt voorgesteld om eind 2025/begin 2026 te starten met actualisatie van MJOP gemeentelijke accommodaties, om te bezien of aanpassingen nodig zijn om te komen tot een nog duurzamer meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Daarin worden naast de geïnventariseerde activiteiten in het kader van technische instandhouding, ook energiebesparende maatregelen bekeken op basis van energiescans. De actualisatie van energiescans voor de gemeentelijke accommodaties worden in het najaar van 2025 uitgevoerd.

Meerjarenonderhoudsplan **(MJOP)**

Hieronder wordt zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjarenonderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening gemeentelijke gebouwen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MJOP	Raming	Verschil (*)	MJOP	raming	Verschil (*)
2026	197	185	12	570	582	-12
2027	197	197	0	197	197	0
2028	197	197	0	197	197	0
2029	197	197	0	197	197	0

(*) In 2026 is de geraamde storting in de voorziening circa € 12.000 lager dan oorspronkelijk in het vastgestelde MJOP was opgenomen. Deze verlaging hangt samen met de verkoop van de Muziekschool, waardoor minder onderhoudskosten worden verwacht. Daarnaast is de onttrekking uit de voorziening in 2026 afgerond € 12.000 hoger dan in het MJOP is opgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in dat jaar interne uren ten laste van de voorziening worden geboekt. Deze uren zijn bij het opstellen van het MJOP destijds niet meegenomen. Omdat de periode 2027-2029 buiten de planperiode van het vigerende MJOP 2023-2026 valt, is de jaarlijkse onttrekking gelijk verondersteld aan de jaarlijkse storting.

Beleids- of financiële wijzigingen
Geen.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen	30-03-2023	2023 - 2026	2026

Kwaliteitsniveau onderhoud inrichting gymzalen

Er is ten aanzien van de gymzalen geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan voorziening Speelvoorzieningen 2025-2029

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	1-1-2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2026
Onderhoud/vervanging speeltuinen	74	55	48	80

Onderhoud/vervanging speeltuinen

De speelvoorzieningen/speeltuinen worden conform een meerjarenonderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd en vervanging van speeltoestellen wordt vanuit die plannen opgepakt en uitgevoerd. Gebreken die uit de inspectie naar voren komen worden direct opgepakt en opgelost. De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig. In 2024 heeft de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan MJOP 2025-2029 plaatsgevonden hetgeen tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2025 door de raad is vastgesteld.

In het kader van huidige speel- en beweegruimtes in de gemeente en kansen voor verdere doorontwikkeling, zal ook aandacht worden geschonken aan kinderen met een beperking (zichtbaar of onzichtbaar). Zij moeten zo veel als mogelijk in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan speelvoorzieningen in de gemeente Beek. Bij de herijking van MJOP speelvoorzieningen 2025-2029 wordt ook aandacht besteed aan inclusiviteit.

Bij vervanging van een speelvoorziening zal worden onderzocht of het mogelijk is om een speelvoorziening te plaatsen dat door een kind met een beperking zelfstandig kan worden betreden en bediend.

Achterstallig onderhoud

Er is ten aanzien van onderhoud speeltuinen geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjarenonderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening speeltuinen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Vershil (*)	MOP	Raming	Vershil (*)
2026	30	55	25	23	48	25
2027	30	55	25	41	66	25
2028	30	55	25	61	86	25

2029	30	55	25	26	51	25
------	----	----	----	----	----	----

(*) Per 2026 bedraagt de geraamde storting en onttrekking in de voorziening € 25.000 meer dan in het vastgestelde MJOP was opgenomen. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege onderhoudskosten aan zachte ondergronden, waarmee in het MJOP destijds geen rekening is gehouden (zie ook toelichting programma 5 punt S).

Beleids- of financiële wijzigingen

Om de voorziening in het MJOP 2025-2029 op te bouwen en gezien de benodigde financiële ruimte, was de storting voorheen € 14.000. Om een evenwichtige en reële voorziening te krijgen heeft een bijraming plaatsgevonden, waarbij de jaarlijks storting is verhoogd tot een bedrag van € 30.000. Hetgeen tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2025 door de raad is vastgesteld.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan speeltuinen	Februari 2025	2025 / 2029	2028

Buitensportaccommodaties

Relevante beleidsdocumenten

- Meerjaren Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2022-2026

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	1-1-2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2026
Onderhoud buitensportaccommodaties	580	231	745	66

Onderhoud buitensportaccommodaties

De actualisatie van de meerjaren onderhoudsplaning buitensportaccommodaties (MOP) 2022-2026, is door de raad op 8 december 2022 vastgesteld. In deze vastgestelde onderhoudsplaning zijn diverse nieuwe (wettelijke) maatregelen verwerkt, met name in de zorgplicht en de verduurzaming. Zoals voorgesteld in de raadsvergadering van 3 oktober 2024, wordt in 2025 ingezet op fase 2 van de verledning van sportlandgoed De Haamen. In 2025 zijn alle sportvelden VerLed. (vv Spaubeek velden 1 en 2, GSV velden 1 en 2, BRZ tennisvelden 1 t/m 9, vv Caesar velden 1 en 2, vv Neerbeek en de Atletiekbaan.) Veld 3 vv Caesar is niet VerLed ivm het KC Baeks Kompas.

Achterstallig onderhoud

Er is ten aanzien van het onderhoud van de buitensportaccommodaties geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2026	231	231	0	745	745	0
2027	231	231	0	231	231	0
2028	231	231	0	231	231	0
2029	231	231	0	231	231	0

De geraamde stortingen en onttrekkingen zijn conform het door de raad op 8 december 2022 vastgestelde MOP buitensportaccommodaties 2022-2026.

Omdat de periode 2027-2029 buiten de planperiode van het vigerende MOP 2022-2026 valt, is de jaarlijkse onttrekking gelijk verondersteld aan de jaarlijkse storting.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
----------------	-----------------------	--------------	-----------------------------

MOP buitensportaccommodaties	8-12-2022	2022 / 2026	2026
------------------------------	-----------	-------------	------

In 2026 zal een nieuwe MOP/MIP aangeboden worden aan de raad met planperiode 2026-2030. Vooruitlopend hierop is medio 2025 het MOP/MIP in concept geactualiseerd: hieruit is gebleken dat de meerjarig geraamde storting van € 230.700 toereikend zal zijn.

Gymzalen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan inrichting gymzalen/sporthal 2025-2029

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	1-1-2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2026
Inrichting gymzalen	203	2	6	200

Inrichting gymzalen

De Gemeente is voor diverse accommodaties – waaronder gymzalen/sporthallen - verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

De Gemeente Beek beschikt over een viertal gymzalen en een tweetal sporthallen. Drie van de vier gymzalen zijn eigendom van de Gemeente. De Gymzaal in Genhout is onderdeel van het multifunctionele centrum en is eigendom van een stichting. Alle overige gymzalen en sporthallen worden beheerd door Stichting De Haamen.

In alle gymzalen en sporthallen zijn grotendeels voorzieningen aangebracht ten behoeve van het bewegingsonderwijs van de basisscholen. De gemeente is in alle accommodaties verantwoordelijk voor de inrichting en de keuring van de aanwezige inrichting, bestaande uit vaste en verplaatsbare toestellen en spelmateriaal ten behoeve van het basisonderwijs. De accommodaties worden zowel door scholen als door verenigingen gebruikt.

Voor het planmatig onderhoud voor de inrichting van gymzalen is in het verleden een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In dit plan worden de jaarlijkse onderdelen weergegeven die voor onderhoud of vervanging in aanmerking komen. Iedere 4 jaar wordt dit plan geactualiseerd. Begin 2024 heeft bij de gymzalen de benodigde inventarisatie plaatsgevonden. Het meerjarenonderhoudsplan is eind 2024 geactualiseerd en op 13 februari 2025 door de gemeenteraad vastgesteld.

Achterstallig onderhoud

Er is ten aanzien van de gymzalen geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Hieronder wordt zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjarenonderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening inrichting gymzalen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2026	2	2	0	6	6	0
2027	2	2	0	45	45	0
2028	2	2	0	54	54	0
2029	2	2	0	6	6	0

Beleids- of financiële wijzigingen

De storting was de afgelopen periode bepaald op € 18.150. Doordat de afgelopen jaren de voorziening is opgelopen, is de jaarlijkse storting in de voorziening verlaagd naar € 2.150 conform het door de raad op 13 februari 2025 vastgestelde MJOP.

Kwaliteitsniveau onderhoud speeltuinen

De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig. Er is ten aanzien van onderhoud speeltuinen geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	13-02-2025	2025 / 2029	2028

Paragraaf 3 / Financiering

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo goed als mogelijk financieren van de publieke taak danwel het zo optimaal mogelijk beheren van overtollige middelen, waarbij het beperken van het financiële risico centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Relevante beleidsdocumenten:

- Treasurystatuut gemeente Beek (vastgesteld december 2023)

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)			
	Ultimo R2020	Ultimo R2023	Aanvang B2026
Vaste Activa (a)	34.264	51.699	56.609
Vorraden (b)	0	0	0
Totaal vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	34.264	51.699	56.609
Eigen vermogen (reserves) (d)	27.708	20.980	29.910
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	8.039	7.918	5.748
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	5.000	16.377	24.930
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	40.747	45.275	60.588
Financieringsbehoefte (=c-g)	-6.483	6.424	-3.979

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente ultimo 2020 geen financieringsbehoefte had. In 2023 ontstond er een financieringsbehoefte waarvoor in 2024 een langlopende geldlening is aangetrokken van € 10 miljoen.

Het financieringsoverschot per aanvang 2026 is € 4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een vertraging in de realisatie van grote investeringsprojecten. In de loop van 2026 zal er een nieuwe financieringsbehoefte ontstaan door nieuw geplande investeringsprojecten.

Kasgeldlimiet

Als kapitaal moet worden aangetrokken gelden hiervoor strikte richtlijnen en plafonds. Hoeveel geld een gemeente mag lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld er maximaal "kort" (voor een periode van maximaal 1 jaar) mag worden geleend. Het doel hiervan is het beperken van het aandeel "korte financiering" om zodoende geen disproportioneel renterisico te lopen en in algemene zin om te waarborgen dat de gemeenten hun externe financiering periodiek beoordelen en kort aangetrokken financieringsmiddelen tijdig omzetten in langlopende leningen. De uitgaven worden gefinancierd uit onze liquide middelenstroom of met gebruikmaking van kas-geldleningen.

Omdat de informatie over de kasgeldlimiet wordt toegelicht in deze financieringsparagraaf is de extra rapportage aan de Provincie hiermee vervallen. Wel dient de toezichthouder op de hoogte te worden gesteld als blijkt dat in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden.

Bij de periodieke monitoring bleek de kasgeldlimiet sinds het 3e kwartaal 2024 niet meer overschreden.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2026
Omvang begroting 1 januari	65.095
Percentage kasgeldlimiet	8,5
Kasgeldlimiet (opvang x percentage)	5.533

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2024	2025
Omvang begroting 1 januari	51.599	55.962
Percentage kasgeldlimiet	8,5	8,5
Kasgeldlimiet (opvang x percentage)	4.386	4.757

Toets kasgeldlimiet	3e kw '24	4e kw '24	1e kw '25	2e kw '25
Vlottende schuld (gemiddeld)	1.622	2.738	4.874	4.544
Vlottende middelen	11.509	16.947	11.120	19.607
Saldo vlottende schuld -/- vlottende middelen	-9.887	-14.209	-6.246	-15.063
Ruimte (+) / Overschrijding (-) kasgeldlimiet	14.273	18.595	11.003	19.820

Renterisiconorm

Waar de kasgeldlimiet als plafond geldt voor “kort” financieren, is in de wet Fido ook een richtlijn opgenomen voor “lang” financieren. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal “lang” (langer dan 1 jaar) geleend mag worden. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De informatie over de renterisiconorm dient eveneens in de financierings-paragraaf van de begroting vermeld te worden. Het renterisico wordt voor de komende vier jaren bepaald en de renterisiconorm wordt gerelateerd aan het begrotingsjaar. Ook voor de nieuwe renterisiconorm blijft sprake van een minimumbedrag (€ 2,5 miljoen), net als nu, om te sterke beperking van financieringsmogelijkheden te voorkomen.

Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
Rente risico's	B2026	B2027	B2028	B2029
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Reguliere aflossing op vaste schuld o/g (*)	890	890	890	890
Totaal renterisico	890	890	890	890
Berekening renterisiconorm en toetsing renterisico aan deze norm (x € 1.000)				
Begrotingstotaal	65.095	59.525	59.146	57.964
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	13.019	11.905	11.829	11.593
Minimumnorm	2.500	2.500	2.500	2.500
Renterisico	890	890	890	890
Toetsing renterisiconorm aan norm	12.129	11.015	10.939	10.703

(*) De reguliere aflossing op nog aan te trekken geldleningen is hier nog niet in opgenomen.

EMU

Binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU), waarvan Nederland deel uitmaakt, is in Europese afspraken (het Stabiliteits- en Groeipact) vastgelegd dat het begrotingstekort van de individuele deelnemers ten hoogste 3% van bruto binnenlands product (BBP) mag bedragen. Het EMU-saldo wordt mede bepaald door de uitgaven van de lokale overheid.

Lokale overheden dienen hun EMU-saldo in de begroting op te nemen. Omdat de gemeentebegrotingen gebaseerd zijn op het lasten-baten stelsel, moeten de gemeentelijke begrotingscijfers worden gecorrigeerd voor diverse componenten om zo het individuele gemeentelijke EMU-saldo zichtbaar te maken. Hiertoe is de onderstaande tabel omwille van de uniformiteit verplicht voorgescreven.

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000)				
		2025 (a)	2026 (b)	2027 (c)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.127	1.848	-1.909
-2	Mutatie (im)materiële vaste activa	1.231	909	32.079
+3	Mutatie voorzieningen	2.351	1.791	-1.149
-4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
+5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	6.709	4.548	35.137
	Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente Beek (bron: Septembercirculaire 2024 en 2025)	2.654	2.832	-2.832

Nadat de wereldwijde economische crisis in 2008 ook in de eurozone leidde tot een recessie, hebben de EU-lidstaten besloten tot een gezamenlijke Europese aanpak van de crisis. Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Kern van deze afspraken is:

- dat het kabinet zich, met het intreden van economisch herstel, committeert aan een verbetering van het structurele EMU-saldo met ten minste 0,5%-punt BBP per jaar;
- de grens voor het feitelijk tekort 3% BBP blijft;
- de overheidsschuld niet hoger mag zijn dan 60% BBP.

Het is volgens de VNG nadrukkelijk niet de bedoeling dat elke gemeente bij het opstellen van de gemeentebegroting individueel gaat sturen op deze individuele referentiewaarde door bij een dreigende overschrijding uitgaven te gaan schrappen. Het jaarlijkse individuele EMU-saldo schommelt hiervoor te zeer en dit zou slechts betekenen dat de gezamenlijke ruimte onder het plafond niet benut wordt en noodzakelijke uitgaven uitgesteld of nog erger geschrapt worden. Dat heeft een groot negatief economisch effect en is ongewenst. Daarom adviseert de VNG gemeenten om bij het opstellen van de begroting niet te sturen op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, maar wel op de ontwikkeling van de hoogte van de gemeenteschuld. Te hoge schulden zijn ook voor de financiële gezondheid van een gemeente niet goed. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort een rol gaan spelen.

Langlopende leningen

Aangetrokken geldleningen per 1 januari 2026			
Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	looptijd
BNG lening 40.114.695	5.917.500	0,595%	40 jaar (einddatum 26-06-2061)
BNG lening 40.115.030	4.245.800	0,118%	50 jaar (einddatum 02-08-2071)
BNG lening 40.116.126	5.100.000	2,745%	20 jaar (einddatum 07-12-2042)
Provincie Noord Brabant N16742B13364	9.666.667	2,95%	30 jaar (einddatum 08-02-2054)
Totale aangetrokken geldleningen	24.929.967		

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)						
	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lasten	-467	-477	-776	-1.293	-1.725	-1.879
· Rente lang vreemd vermogen	-463	-474	-773	-1.290	-1.722	-1.876
· Rente kort vreemd vermogen	-4	-3	-3	-3	-3	-3
Baten	488	274,8	284	283	282	281
· Rente baten overige leningen	118	124	125	124	123	122
· Rentebaten in rekening courant	370	150	159	159	159	159
· Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	0	0	0	0	0	0
Totaal paragraaf financiering	21	-202	-492	-1.010	-1.443	-1.598

Renteschema

Rente schema	2026
Externe rentelasten korte en lange financiering	776
Externe rentebaten	284
Totaal door te rekenen externe rente	492
Doorberekende rente aan grondbedrijf	0
Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld	164
Totaal doorberekende externe rente aan grondbedrijf en/of taakveld	164
Saldo door te rekenen externe rente	328
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal interne rente over eigen vermogen en voorzieningen	0
Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe en interne rente	328
Werkelijke rente toegerekend aan taakvelden	164
Resultaat op het taakveld treasury	164

Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft een toelichting op de onderdelen personeel en organisatie vanuit de totale organisatie gezien met daarnaast specifieke toelichtingen op informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering, die gericht zijn op het adequaat uitvoeren van de programma's en projecten uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie haar publieke taak kan waarmaken.

Personeel en organisatie

Relevante beleidsdocumenten:

Beleids- en/of financiële wijzigingen

Op organisatorisch gebied spelen er een aantal ontwikkelingen:

Formatie/personeelsplanning

De gemeente Beek is de laatste jaren in personele omvang uitgebreid als gevolg van een toename aan taken. Dit vormde mede aanleiding om in de tweede helft van 2019 een formatiescan te maken. Op basis van de resultaten van die scan is binnen de begrotingen van 2021 en 2022 ruimte gemaakt voor een gefaseerde structurele formatie-uitbreiding.

We zien in de praktijk dat een toename van taken blijft voortbestaan. Hierdoor blijft er sprake van spanning op het gebied van werkdruk en prioritering in relatie tot de formatieomvang. De arbeidsmobiliteit binnen Beek blijft toenemen en met de dito krapte op de arbeidsmarkt worden bepaalde vacatures zeer moeilijk tot niet ingevuld. We zien dit met name in het ruimtelijk domein, welzijn/jeugdzorg en op bepaalde specialistische functies. Gekoppeld aan de arbeidsmarktkrapte en aanverwante wetgeving over de positie van de flexibele kracht is een stijging van de inhuurtarieven duidelijk zichtbaar. Door samen met andere gemeenten en overheidsorganisaties gebruik te maken van een inhuurdesk proberen we grip te houden op inhuurtarieven.

Al deze factoren maken dat er sprake is van spanning op zowel het gebied van werkdruk als op de personele budgetten. Via een palet aan maatregelen wordt getracht om als werkgever mensen te boeien en te binden. Organisatieontwikkeling vraagt daarmee om blijvende aandacht waarbij we o.a. via het instrument van de strategische personeelsplanning (€ 750.000 incidenteel beschikbaar gesteld door uw raad bij de begroting 2022) een organisatorische kwaliteitsslag realiseren met gerichte aandacht voor transitie & mobiliteit, werving & selectie en training & opleiding.

In dat kader is er brede aandacht voor de cultuur en arbeidsvitaliteit van onze organisatie en medewerkers om een duurzame inzet te bevorderen. Met 'employer branding' wordt daarnaast ingezet op het gericht werven van kandidaten die bij Beek passen en het in de markt zetten van vacatures die maken dat geïnteresseerden specifiek kiezen voor Beek. Er worden ook creatieve oplossingen gezocht voor het vinden van geschikt personeel.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentage	2022	2023	2024
Beek	8,5%	6,3%	6,2%
Gemeenten < 20.000 inwoners	6,7%	6,3%	5,6%

Bron: personeelsmonitor A&O-fonds.

Aan de hand van de brede managerieke focus op preventie, ziekteverzuim en re-integratie wordt waar mogelijk gestuurd op zo min mogelijk uitval.

Huisvesting

Relevante beleidsdocumenten:

- Kadernota Accommodatiebeleid 2019 (raad februari 2019)
- Ruimtelijk Vlekkenplan maatsch. functies (raad dec. 2021)

Beleids- en of financiële wijzigingen

Ten opzichte van het voorgaande jaar hebben zich geen beleidsmatige of financiële wijzigingen voorgedaan met betrekking tot het beheer, onderhoud en gebruik van gemeentelijke accommodaties. De kaders zoals vastgelegd in de Kadernota Accommodatiebeleid 2019 en het in december 2021 aan de raad gepresenteerde Vlekkenplan blijven ongewijzigd van kracht.

Verduurzaming

Inleiding

Eind 2023 is, in het kader van ontzorgingsprogramma (OZP) van de Provincie, een traject gestart met Gemeente Beek en Brink over het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In 2025 is Brink gevraagd om te ondersteunen bij het bestuurlijk traject; het ondersteunen bij het bestuurlijk traject is de vervolgstap op het verduurzamingstraject dat eind 2023 is afgerond. Vanuit het ontzorgingsprogramma (OZP) Limburg is gewerkt aan een duurzaamheidsdashboard waarmee de verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed van Gemeente Beek in beeld is gebracht. Bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed ligt de focus op het laaghangend fruit. Met uitzondering voor een aantal locaties waar er een ambitieuzere verduurzaming gewenst is; (1) Sportcomplex Haamen, (2) Asta, (3) Stegen 35 en (4) Gemeentehuis. Bij de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen, zal de aandacht gevestigd worden op verlaging van energieverbruik en de terugverdientijd.

De te nemen Vervolgstappen in de verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn verder: (1) Actualiseren van de investeringen zoals reeds benoemd in de duurzaamheidsdashboard / (2) Pakketkeuze per gemeentelijke accommodatie bepalen / (3). Financiële plaatje en dekkingsbronnen bepalen / (4) Voorstel opstellen planning en prioritering.

DUMAVA Subsidie en Locatie Stegen 35

In Q2 - 2025 heeft de aanvraag DUMAVA-subsidie plaatsgevonden voor Locatie Stegen 35. DUMAVA staat voor Duurzaam uitvoering Maatschappelijk Vastgoed. Aanvraag is gedaan i.h.k.v. verduurzaming van Locatie Stegen 35. Deze subsidie is Q3 - 2025 toegekend.

Algemeen

Het vooronderzoek naar de realisatie van een BMV annex kindcentrum voor de kern Beek heeft geleid tot de voorkeur voor de ontwikkeling van een kindcentrum Plus op locatie De Haamen. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet, waarbij nog steeds wordt uitgegaan van realisatie medio 2027. Het onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke en culturele accommodaties in Beek is inmiddels afgerond. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor verdere herschikking en inkrimping van het aantal accommodaties, met als doel het realiseren van meer kostenefficiënt beheer en gebruik van deze voorzieningen.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- ICT-projectenlijst 2024 e.v.

Beleids- en of financiële wijzigingen

ICT is van essentieel belang voor een moderne, betrouwbare en veilige gemeentelijke organisatie. Digitale informatiestromen binnen de organisatie én gegevensuitwisseling met inwoners en ketenpartners zijn onmisbaar voor een goed functionerende overheid. De gemeentelijke ICT-voorzieningen zijn dan ook geen doel op zich, maar een strategisch hulpmiddel om de dienstverlening van de gemeente, zowel intern als extern, adequaat te ondersteunen. Tegelijkertijd neemt het belang van informatiebeveiliging en privacybescherming toe. Dit vraagt om voortdurende aandacht binnen de gehele organisatie. Naast technische maatregelen, zoals 24/7 monitoring van systemen, is vooral het bewustzijn rond zorgvuldig omgaan met informatie een blijvend aandachtspunt. Nieuwe ICT-investeringen worden geactiveerd en de bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten zijn structureel opgenomen in de begroting. De gemeentelijke ICT-projectenlijst wordt periodiek geactualiseerd, waarbij een zorgvuldige afweging plaatsvindt tussen wettelijke noodzaak en beschikbare uitvoeringscapaciteit.

In het kader van risicobeheersing en het borgen van de continuïteit heeft in de eerste helft van 2025 een extern onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstige inrichting van de gemeentelijke ICT. Uit dit onderzoek komt naar voren dat een transformatie van de ICT-afdeling noodzakelijk is om blijvend te kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen, toenemende complexiteit in wet- en regelgeving en de groeiende vraag vanuit de organisatie. De belangrijkste aanbeveling is om de technische ICT-taken, zoals het beheer van systemen en infrastructuur, gefaseerd uit te besteden. Hierdoor ontstaat ruimte voor de ICT-afdeling om zich te ontwikkelen tot een regieorganisatie. De focus komt dan te liggen op leveranciersmanagement, het ophalen van behoeften uit de organisatie en het ondersteunen van strategische initiatieven zoals datagedreven werken en de inzet van AI-toepassingen. Met deze transformatie, die vermoedelijk zal lopen tot eind 2027, blijft gemeente Beek sturen op een toekomstbestendige, beheersbare en veilige informatievoorziening.

Archief / Informatiemanagement

Relevante beleidsdocumenten:

- Archiefverordening 2016
- Besluit Informatiebeheer 2016
- Informatiebeleidsplan 2015-2020
- Bestandsformatenbeleid
- Beleidskader informatiebeveiliging 2024 - 2027
- Incidentenbeleid 2020-2022

Beleids- en of financiële wijzigingen

Informatiemanagement zorgt er mede voor dat de gemeente kan beschikken over de meest actuele, complete en betrouwbare informatie om zodoende op een efficiënte en professionele manier uitvoering te geven aan haar werkzaamheden. In een digitale omgeving is er een grote behoefte aan duidelijk (informatie)beleid en een daaraan gelieerd krachtig Informatiemanagement.

Digitale informatie wordt door gemeente Beek beschouwd als het kapitaal van een kennis-gedreven organisatie en dient zorgvuldig beheerd te worden. Informatie is een middel om rechtmatig en doelmatig te handelen, verantwoording over dat handelen af te leggen, gevraagd en ongevraagd aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Digitale informatie zorgt ervoor dat communicatie efficiënt en effectief gebeurt zonder dat dit een onevenredige belasting oplevert van mensen en middelen binnen de organisatie. Dat raakt de werk- en handelingswijze van elke medewerker. De gemeente beschikt/steekt in op digitaal en zaakgericht werken.

Zaakafhandeling staat voor het procesmatig afhandelen van vragen, aanvragen of verzoeken van burgers en het inzicht geven in de status.

Waar processen behandeld worden in een taakspecifieke applicatie worden informatie en archiefbescheiden met een koppeling in het centrale archief gearcheeerd of er worden maatregelen getroffen om het in de betreffende taakspecifieke applicatie te archiveren en te beheren. Dit wordt ook wel Archiveren by design genoemd. Op deze manier worden alle archiefbescheiden in een goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat bewaard en wordt aan de verplichtingen vanuit de Archiefwet, maar kan ook aan andere wetgevingen, zoals AVG en WOO worden voldaan.

Informatiemanagement is een vakgebied dat continue in beweging is. Veel wetgeving heeft hier (in)direct invloed op en de veranderingen in het digitale landschap dienen goed gemonitord te worden en daar waar nodig dienen we hierop in te spelen.

Er wordt veel waarde gehecht aan een actuele, complete, duurzame, veilige en betrouwbare informatievoorziening.

Afgelopen jaar heeft de gemeente Beek de videotulen van de raads- en commissievergaderingen overgedragen naar het eDepot van het Historisch Centrum Limburg (HCL). Vanaf 2018 wordt er gewerkt conform een Vervangingsbesluit, waardoor er alleen nog een digitaal archief wordt opgebouwd binnen de gemeente Beek. De te bewaren bescheiden worden dan ook op termijn overgedragen naar het eDepot.

Sinds 2025 beschikt de gemeente Beek over het pre-depot van HCL. Een pre-depot is een digitale beheeromgeving waar archiefwaardige bescheiden worden voorbereid voor overbrenging naar een eDepot. Het pre-depot functioneert dan als een tussenstation voor de selectie, ordening en technische bewerking van digitale archiefbescheiden.

Daarnaast kan het pre-depot ook gebruikt worden als digitale opslagomgeving waar archiefwaardige bescheiden opgenomen kunnen worden die vernietigbaar zijn.

Komende jaren is het streven om daar waar mogelijk steeds meer gebruik te maken van het pre-depot.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is onmisbaar binnen een digitale en kennisgedreven organisatie. Digitale gegevens zijn waardevol en vaak privacygevoelig. Zij vormen de basis voor rechtmatig en doelmatig handelen en ondersteunen een betrouwbare en transparante dienstverlening aan inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

De huidige digitale omgeving verandert snel. Gevaren als cyberaanvallen, datalekken en misbruik van persoonsgegevens nemen toe, waardoor de behoefte aan digitaal vertrouwen steeds groter wordt. De organisatie speelt hierop in door voortdurend te werken aan het versterken van de digitale weerbaarheid. In het Beleidskader informatiebeveiliging 2024–2027 is vastgelegd hoe de organisatie structureel en risicogericht werkt aan veilige informatieverwerking.

De wettelijke basis voor informatiebeveiliging is stevig. Relevante wet- en regelgeving, zoals de NIS2-richtlijn, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet en de Wet open overheid (Woo), stellen hoge eisen aan de manier waarop informatie wordt verwerkt, opgeslagen en beveiligd. Via ENSIA wordt hierover jaarlijks verantwoording afgelegd.

De BIO geldt als normenkader en vormt de basis voor een systematische en samenhangende aanpak. Risicomanagement speelt hierin een centrale rol. Informatiebeveiliging is verankerd binnen de organisatie, met duidelijke verantwoordelijkheden en rollen, waaronder die van de Chief Information Security Officer (CISO).

Het beleid is gericht op het voorkomen van incidenten, het beheersen van risico's en het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Zo blijft de organisatie digitaal weerbaar en voldoet zij aan haar wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Dienstverlening

Eind 2021 is het dienstverleningsconcept van de gemeente Beek vastgesteld. Op basis van dit dienstverleningsconcept en het vastgestelde collegeprogramma is een interne werkgroep gestart met het formuleren en het implementeren van projecten/activiteiten om de dienstverlening van de gemeente Beek te verbeteren. Dit in de wetenschap dat verbetering van de dienstverlening een continu proces is waarbij de implementatie van projecten/activiteiten ondersteunend is aan het verbeteren van de dienstverlening maar dienstverlening ook voor een groot deel wordt bepaald door houding en gedrag. In dat kader moet de implementatie van het dienstverleningsconcept ook worden gezien in relatie tot andere projecten die lopen binnen de organisatie zoals het employer branding-traject en het missie en visie- traject van de organisatie. In 2026 wordt, in het kader van de verdere implementatie van het dienstverleningsconcept, gewerkt aan diverse onderwerpen zoals zaakgericht en digitaal werken, B1-taalniveau, en het benutten van nieuwe inzichten uit burgerpeilingen waarvan de resultaten begin 2026 beschikbaar komen.

Facilitaire zaken (FaZa) / Inkoop

- Inkoopbeleid 2023

Taakveld Inkoop ondersteunt de organisatie met complexe aanbestedingen, contractmanagement en leveranciersbeoordelingen. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan de toetsing van de jaarlijkse spend door de accountant.

Relevante beleidsdocumenten:

- | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
| <i>Beleids-
n.v.t.</i> | <i>en</i> | <i>of</i> | <i>financiële</i> | <i>wijzigingen</i> |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|

104

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lasten overhead exclusief mutatie reserves	-16.946	-18.464	-18.630	-18.624	-18.643	-18.631
· Salariskosten	-11.216	-12.924	-13.656	-13.876	-13.933	-13.990
· Personeel en Organisatie	-2.219	-1.638	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
· ICT	-2.221	-2.340	-2.327	-2.253	-2.225	-2.145
· Huisvesting	-511	-504	-504	-369	-369	-353
· Facilitaire zaken	-583	-673	-613	-603	-603	-603
· Bestuursondersteuning	-196	-385	-238	-231	-221	-248
Baten overhead exclusief mutatie reserves	193	84	42	42	42	42
· Salariskosten	109	49	5	5	5	5
· Personeel en Organisatie	32	0	0	0	0	0
· ICT	1	0	2	2	2	2
· Huisvesting	11	11	11	11	11	11
· Facilitaire zaken	17	24	24	24	24	24
· Bestuursondersteuning	23	0	0	0	0	0
Saldo voor mutatie reserves	-16.753	-18.380	-18.588	-18.582	-18.601	-18.589
Stortingen in reserves overhead (lasten)	-170	0	-2.300	0	0	0
· Salariskosten	0	0	0	0	0	0
· Personeel en Organisatie	-23	0	0	0	0	0
· ICT	-80	0	-1.000	0	0	0
· Huisvesting	0	0	-1.300	0	0	0
· Facilitaire zaken	-67	0	0	0	0	0
· Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves overhead (baten)	542	706	2.704	590	561	465
· Salariskosten	49	79	0	0	0	0
· Personeel en Organisatie	123	0	0	0	0	0
· ICT	285	461	1.325	449	420	340
· Huisvesting	44	44	1.369	141	141	125
· Facilitaire zaken	41	67	10	0	0	0
· Bestuursondersteuning	0	55	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves overhead	372	706	404	590	561	465
Saldo na mutatie reserves	-16.381	-17.674	-18.184	-17.992	-18.040	-18.124
Direct toegerekend aan producten	9.351	10.076	9.248	9.344	9.344	9.343
· Salariskosten	7.719	8.817	9.160	9.299	9.299	9.298
· Personeel en Organisatie	1.083	642	-27	-78	-78	-78
· ICT	310	316	0	0	0	0
· Huisvesting	102	130	117	125	125	125
· Facilitaire zaken	137	171	-2	-2	-2	-2
· Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-7.030	-7.598	-8.936	-8.648	-8.696	-8.781

Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente Beek zowel een financieel als bestuurlijk belang heeft. Van een financieel belang is sprake als er aan de verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld, dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente directe invloed kan uitoefenen op het beleid of de besluitvorming. Dit kan zijn via vertegenwoordiging in het bestuur of via het hebben van stemrecht. Verbonden partijen voeren regelmatig gemeentelijke taken uit die van politiek en maatschappelijk belang zijn. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.

Verbonden partijen zijn:

- Deelnemingen: N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten, N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg, Nazorg Limburg B.V., CSV Amsterdam B.V., Enexis Holding N.V., Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM).
- Gemeenschappelijke regelingen (GR): GGD Zuid-Limburg, Omnibuzz, Vidar, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Omgevingsdienst Zuid-Limburg, BsGW, Het Gegevenshuis.
- Overige verbonden partijen: ten aanzien van het Warmtenet Zuid-Limburg wordt kortheidshalve verwezen naar de projectlijst in het Projectenboek.

Relevante beleidsdocumenten

- Begroting GGD 2026
- Begroting Omnibuzz 2026
- Begroting Vidar 2026
- Begroting Veiligheidsregio 2026
- Begroting Omgevingsdienst ZL 2026
- Begroting BsGW 2026
- Begroting Het Gegevenshuis 2026
- Begroting RWM 2026

Vooralsnog heeft de gemeente Beek geen Nota Verbonden Partijen opgesteld.

Deelneming/aandelen	Aantal aandelen 1-1-2026	Ontvangen dividend in 2025	Boekwaarde 1-1- 2026	Verwachte boekwaarde 31-12-2026
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544	28.975	28.860	28.860
Waterleidingmaatschappij N.V.	6	0	27.270	27.270
Nazorg Limburg N.V.	420	0	191	191
CSV Amsterdam B.V. (*)	0	17.509	0	0
Enexis Holding N.V.	307.800	261.631	196.992	196.992
RWM N.V.	89	0	8.900	8.900
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen		308.115	262.213	262.213

(*) medio 2025 is CSV opgeheven, waarbij de resterende liquide middelen zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doelstelling / openbaar belang

De BNG fungeert als bankier voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 50% in eigendom van gemeenten, provincies en waterschappen, en voor 50% in handen van het Rijk.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).

Financieel belang / aandelen

De BNG heeft 55.690.720 aandelen uitgegeven, waarvan 11.544 aandelen in bezit zijn van de gemeente Beek. In de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is voor de bepaling van het dividend uitgegaan van een opbrengst van € 2,50 per aandeel. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de dividendontwikkeling in de voorgaande jaren. Op basis van het gemeentelijke aandelenbezit leidt dit tot een jaarlijks geraamde dividendopbrengst van € 28.860.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang Beek	€ 28.860	€ 28.860

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2025	Percentage	31-12-2025	Percentage
Eigen vermogen	4.777	3,7%	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	123.164	96,3%	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	127.941	100%	n.n.b.	n.n.b.

De BNG publiceert jaarlijks haar jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar en een halfjaarbericht over de eerste zes maanden van het lopende jaar. In de begroting 2026 zijn de meest recente beschikbare cijfers van de BNG verwerkt. Over 2024 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 294 miljoen. Op grond van dit resultaat is een dividend van € 2,51 per aandeel uitgekeerd.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het financieringsbeleid van BNG blijft, net als in voorgaande jaren, onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten. Voor 2025 verwacht de bank ongeveer €19 miljard aan nieuwe financiering aan te trekken. De BNG beschikt over een sterke financiële positie, met een solide kapitaalbasis, goede winstgevendheid en een hoog marktaandeel. In combinatie met gunstige financieringsvoorwaarden vormt dit een stevig fundament om ook in de toekomst financieel weerbaar te blijven.

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

De burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten.

Deelnemende partijen

In WML participeren de provincie en 31 Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

Van de 500 geplaatste aandelen bezit de gemeente Beek 6 aandelen met een totale nominale waarde van € 27.270. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	€ 27.270	€ 27.270

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2025	Percentage	1-1-2026	Percentage
Eigen vermogen	217.814	35%	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	403.411	65%	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	621.225	100%	n.n.b.	n.n.b.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het streven van WML is en blijft om voor de komende jaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten.

Nazorg Limburg B.V.

Vestigingsplaats Maastricht-Airport

Doelstelling / openbaar belang

Verzorgen van de eeuwigdurende nazorg van afgewerkte stortplaatsen in Limburg, welke voor 1 september 1996 zijn gesloten.

Deelnemende partijen

De aandeelhouders zijn: de B.V. zelf voor 50% en de Limburgse gemeenten voor 50%. De B.V. heeft geen stemrecht. De gemeenten wel.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. Portefeuillehouder is wethouder Schwillens.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 420 aandelen met een totale nominale waarde van € 190,59. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	€ 191	€ 191

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	11.480	26%	12.000	26%
Vreemd vermogen	33.310	74%	34.800	74%
Totaal vermogen (*)	44.790	100%	46.800	100%

(*) Nazorg Limburg B.V. stelt zoals gebruikelijk de begroting voor het volgende jaar in november/december op om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de actuele ervaringscijfers van het lopende jaar.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bodemzorg Limburg beheert vanaf september 2024 in totaal 20 gesloten stortplaatsen in Limburg. In 2026 wordt de gesloten stortplaats Spik te Roermond van de categorie NAVOS locatie (nazorg voormalige stortplaatsen) overgenomen. Als gevolg hiervan neemt het vreemd vermogen om de risico's af te dekken éénmalig extra toe met € 1.018.000. Voor de opbouw van het doelvermogen van € 2,8 mln. hebben de Limburgse gemeenten vanaf 2012 de zogenaamde solidariteitsheffing van € 0,25 per inwoner per jaar betaald aan Bodemzorg Limburg. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 juni 2021 is deze jaarlijkse solidariteitsheffing conform de afspraken in 2011 per 31 december 2021 beëindigd. Dit is in 2026 nog steeds van toepassing.

In 2026 verwacht Nazorg Limburg BV een winst te boeken van circa € 500.000 als gevolg van de opbrengsten van de zonneparken en het rendement van de beleggingsportefeuille.

Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Enexis heeft 149.682.196 aandelen uitgegeven, waarvan 307.800 aandelen in bezit zijn van de gemeente Beek. In de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is voor de bepaling van het dividend uitgegaan van een opbrengst van € 0,64 per aandeel. Dit uitgangspunt is gebaseerd op het halfjaarbericht 2025 van Enexis. Op basis van het gemeentelijke aandelenbezit leidt dit tot een jaarlijks geraamde dividendopbrengst € 196.992.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	€ 196.992	€ 196.992

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	01-01-2025	Percentage	31-12-2025	Percentage
Eigen vermogen	5.538	48%	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	5.949	52%	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	11.487	100%	n.n.b.	n.n.b.

Enexis publiceert jaarlijks haar jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar en een halfjaarbericht over de eerste zes maanden van het lopende jaar. In de begroting 2026 zijn de meest recente beschikbare cijfers van Enexis verwerkt. Over 2024 realiseerde Enexis een nettowinst na belastingen van € 254 miljoen. Het dividend bedroeg in 2024 € 0,85 per aandeel.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De komende jaren staat Enexis voor een aanzienlijke investeringsopgave met betrekking tot de uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnet. Deze investeringen zijn noodzakelijk om onder andere de energietransitie te ondersteunen en woningbouw mogelijk te maken. Voor de financiering van de groei van het elektriciteitsnet, zal Enexis externe middelen moeten aantrekken op de kapitaalmarkt. Het is daarbij van belang dat Enexis financieel solide blijft om leningen tegen gunstige voorwaarden aan te trekken. Om dit te waarborgen, is het noodzakelijk om tijdig maatregelen te treffen ter versterking van het eigen vermogen van de onderneming. In dat kader heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in april 2025 ingestemd met een wijziging van het dividendbeleid. Waar voorheen een dividenduitkering van 50% van de nettowinst uit reguliere bedrijfsvoering het uitgangspunt was, is nu besloten om dit percentage te behouden maar met een jaarlijks uit te keren maximum van € 100 miljoen. Dit maximum wordt met ingang van boekjaar 2026 jaarlijks geïndexeerd op basis van het door CBS gepubliceerde CPI-index. Winst boven het uitkeringsplafond blijft binnen de onderneming van Enexis. Daarnaast blijft de voorwaarde gehandhaafd dat de dividenduitkering er niet toe leidt dat Enexis binnen vijf jaar haar A rating profiel verliest.

Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

Vestigingsplaats Sittard

Doelstelling / openbaar belang

Het werkzaam zijn op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging, gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente(n).

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester maakt deel uit van de AVA, en wordt vertegenwoordigd door wethouder Schwillens.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 88 van de 968 uitgegeven gewone aandelen en 1 van de 8 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale nominale waarde van € 8.900. De aandelen zijn op naam en incurant (d.w.z. niet onderhands verhandelbaar). Deze incurante aandelen zijn nominaal gewaardeerd en op de balans van de gemeente Beek opgenomen.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	€ 8.900	€ 8.900

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2025	Percentage	31-12-2025	Percentage
Eigen vermogen	5.435	46%	5.835	48%
Vreemd vermogen	6.393	54%	6.231	52%
Totaal vermogen	11.828	100%	12.066	100%

De RWM-prognosebalans 2026 is nog niet voorhanden. De RWM-prognosebalans 31-12-2025 betreft een inschatting o.b.v. het resultaat over de eerste helft van 2025.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De gemeente Beek is samen met de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen, en Stein aandeelhouder van het bedrijf RWM.

De RWM N.V. heeft op 27 oktober 2010 met de deelnemende gemeenten een basisovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, doch tenminste voor 10 jaar voor het exclusief uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en gladheidbestrijding. Voor de uitvoering wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Het bedrijfseconomisch risico van RWM N.V. wordt met een bedrijfsreserve afgedekt.

De gemeente Echt-Susteren is per 1 januari 2023 toegetreden tot RWM. De gemeente Beekdaelen is per 1 januari 2025 uitgetreden.

In november 2023 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de strategische toekomstvisie 2024-2028 "duurzaam denken, duurzaam doen" van RWM vastgesteld. In de toekomstvisie zijn 8 strategische thema's uitgewerkt waarop RWM zich in deze periode zal richten: Partnerschap RWM, rol in circulaire economie, ontwikkeling takenpakket, commerciële dienstverlening, huisvesting, duurzaamheid, samenwerking en schaalgrootte, werkgeverschap en HRM.

In het kader van het aflopende huurcontract eind 2029 op de huidige locatie aan de Millenerweg in Sittard is RWM op zoek naar nieuwe huisvestingslocatie.

Gemeenschappelijke regelingen

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meerdere gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meerdere belangen van die gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Vestigingsplaats Heerlen

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor publieke gezondheid: infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid, hygiëne en inspectie, medische milieukunde, jeugdgezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, GHOR en Veilig Thuis.

In het regionaal gezondheidsbeleid is de ambitie vastgelegd om de achterstand ten opzichte van de rest van het land in 2030 met 25 procent in te lopen. Naast Trendbreuk (gericht op de periode vanaf de kindertijd en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassenen zijn), ligt de focus nu op het gezond blijven van alle inwoners, zowel fysiek als geestelijk, en hierin worden gestimuleerd door hun leefomgeving. De GGD ZL is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.

Deelnemende partijen

16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg bestaat uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en één plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de gemeenten. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwoneraantal.

Financieel belang / aandelen

Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	11	0,04%	11	0,04%
Vreemd vermogen	27.269	99,96%	27.269	99,96%
Totaal vermogen	27.280	100%	27.280	100%
Bijdrage 2026	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	
€ 1.149.381	€ 1.149.381	€ 1.149.381	€ 1.149.381	

Het geraamde resultaat 2026 bedraagt € 0.

- Totale bijdrage voor het Programma GGD van de 16 gemeenten bedraagt € 11.900.887. (Beek € 321.466).
- Totale bijdrage voor het Programma JGZ van de 16 gemeenten bedraagt € 22.150.444. (Beek € 628.539).
- Totale bijdrage voor het Programma Veilig Thuis van de 16 gemeenten bedraagt € 9.241.868 (Beek € 199.376).
- Totale bijdrage voor het Programma Rijksvaccinatieprogramma van de 16 gemeenten bedraagt € 1.239.000 (Beek € 35.158).

Begrote bijdrage 2026 gemeente Beek conform begroting GGD 2026 e.v. is € 1.149.381. Dit bedrag is exclusief de overige producten die bij de GGD worden afgenomen.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

- Weerstandsvermogen

Risico

Verliesbijdrage naar rato inwonertal.

Rapportages

De begroting en jaarrekening, alsmede een jaarrapportage worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor uitvoering van het collectief Wmo-vervoer

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn door 30 Limburgse gemeenten ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het indiceren van Wmo-vervoer blijft een taak van de gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Alle gemeenten – waaronder Beek - hebben 1 stem in het Algemeen Bestuur. De wethouder sociaal domein, arbeidsmarkt en cultuur is portefeuillehouder.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	786	10%	779	10%
Vreemd vermogen	6.722	90%	7.254	90%
Totaal vermogen	7.508	100%	8.033	100%

Bijdrage 2026	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029
€ 330.380	€ 340.133	€ 349.406	€ 359.891

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

In juni 2025 zijn het concept jaarverslag 2024 en de concept begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 ten behoeve van de zienswijzeprocedure aan de Commissie Inwonerszaken voorgelegd. Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz heeft de financiële documenten vervolgens vastgesteld. I.v.m. het verlagen van de begrotingen is het budget voor Omnibuzz in de gemeentebegroting voor de jaren 2025-2029 naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is reeds verwerkt via de Afwijkingenrapportage 2025.

Rapportages

Managementrapportages, begroting, meerjarenperspectief en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Vidar Participatiebedrijf Wsw (GR PWsw)

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Wsw (GR PWsw) Vidar is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is met het formele werkgeverschap van de personenkring van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van Wsw plaatsen.

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Aan het Algemeen Bestuur van de GR PWsw, waarin Beek is vertegenwoordigd door de wethouders Meurkens en Dirx, zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van het werkgeverschap aan de personenkring van de Wsw.

Financieel belang / aandelen

Financiering vindt plaats op basis van een in de gemeenschappelijke regeling opgenomen verdeelsleutel. Deze is gebaseerd op het aantal geplaatste SW-werknemers. In het onderstaande overzicht is het aandeel van de gemeente Beek weergegeven.

	2026	2027	2028	2029
Aandeel in de rijksbijdragen	1.196.000	1.095.000	1.032.000	919.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's.

De diverse taken en werkzaamheden in het kader van Participatie omvatten onder andere het bieden van passende arbeid en het ontwikkelen van bijstandsgerechtigden naar zo regulier mogelijke arbeid. Omdat soms die ontwikkeling niet verder gaat dan dagbesteding wordt dit als participatie- instrument ingezet. Dit kan in de praktijk ook samengaan met de dagbesteding in het kader van de Wmo. De behoefte van de uitkeringsgerechtigde is leidend. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken. Dit gebeurt in de praktijk via de inzet van Vidar in de Wijk, dat wordt uitgevoerd vanuit de locatie Stegen 35.

De genoemde werkzaamheden vormen de kern van het Participatiebedrijf, het voorzien in inkomen via bijstand en het bieden van trajecten in het kader van participatie. Binnen het participatiebedrijf Vidar zijn ook de werkzaamheden van de Wet sociale werkvoorziening ondergebracht. Zodoende kan van dezelfde infrastructuur passende arbeid worden geboden, alsmede ook de begeleiding naar en tijdens arbeid.

Rapportages

Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden. Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie-indicatoren (zoals realisatie, Wsw indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst).

Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid Limburg

Vestigingsplaats Margraten

Doelstelling / openbaar belang

De doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deelnemende partijen

Alle 16 gemeenten van de regio Zuid Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester heeft 1 stem van de in totaal 16 stemmen in het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	9.543	18%	8.252	16%
Vreemd vermogen	43.457	82%	42.047	84%
Totaal vermogen	53.000	100%	50.299	100%

Bijdrage 2026	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029
€ 1.430.977	€ 1.430.977	€ 1.430.977	€ 1.430.977

Beleids- en/of financiële wijzigingen, risico's

De focus ligt de komende jaren op het realiseren van een toekomstbestendige brandweer. Dit vereist inhoudelijke samenhang tussen de verschillende onderwerpen op het gebied van brandweertzorg zoals risicoprofiel, risicobeheersing, dekkingsplan, slagkracht en vakbekwaamheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is huisvesting van de brandweer. Veel brandweerkazernes in Zuid-Limburg zijn verouderd en voldoen niet aan de wettelijke eisen op het gebied van onderhoud en duurzaamheid. Om dit te verbeteren is een inhaalslag noodzakelijk. Dit brengt stijgende kosten met zich mee, met name doordat in het verleden geen reserveringen zijn gedaan voor (vervangende) nieuwbouw. De kapitaallasten vormen hierin de grootste kostenpost. VRZL werkt toe naar een situatie waarin alle brandweerkazernes eigendom worden van de veiligheidsregio. De hiermee gepaard gaande kosten worden regionaal verdeeld, met als doel een efficiëntere organisatie en een stabiele begroting. Om de financiële effecten voor de deelnemende gemeenten tijdelijk te verzachten, heeft het Algemeen Bestuur van VRZL in juli 2025 ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve. Hieruit worden de transitiekosten voor de jaren 2025 en 2026 gedekt. Gemeenten worden hierdoor in deze jaren niet extra belast met kosten vanuit het huisvestingsdossier. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur in juli 2025 ingestemd met het geven van een bezuinigingsopdracht aan VRZL die erop gericht is om de financiële gevolgen voor het ravijnjaar 2026 voor de deelnemende gemeenten te beperken.

Rapportages

De raad kan jaarlijks kennisnemen van het jaarverslag en heeft tevens de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor milieuzorg onder één regionale bestuurlijke regie en het waarborgen van een basisniveau in kwaliteit en veiligheid van de woon, werk en leefomgeving.

Deelnemende partijen

Alle gemeenten van Zuid Limburg en de provincie.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Schwillens vertegenwoordigt Beek in het Algemeen Bestuur en heeft 4 stemmen van de in totaal 100 stemmen.

Financieel belang / aandelen

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is gerelateerd aan de inbreng /zeggenschap binnen de Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Het betreft 4% van het eventuele tekort.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	1.322	30%	1.140	27%
Vreemd vermogen	3.071	70%	3.071	73%
Totaal vermogen	4.393	100%	4.211	100%
Bijdrage 2026	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	
€ 576.100	€ 576.100	€ 576.100	€ 576.100	

De ODZL-begroting is kostendekkend en doorgerekend aan de deelnemende gemeenten.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De ODZL is per 1 januari 2013 formeel opgericht onder de naam RUD Zuid-Limburg. In 2014 is de dienstverlenings-overeenkomst gesloten en jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld. Per 1 juli 2024 is de RUD verder gegaan onder de naam Omgevingsdienst Zuid-Limburg.

In 2025 is de huidige financieringssysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg onderzocht. Medio 2025 wordt hiervoor een implementatieplan opgesteld, wat kan leiden tot een wijziging van de financieringssysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg vanaf het begrotingsjaar 2027.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over de begroting.

Gemeenschappelijke Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats Roermond

Doelstelling / openbaar belang

De taken van de gemeenschappelijke regeling BsGW bestaan uit een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel met betrekking tot:

- De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken.
- De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder de waardebepaling en de waarde vaststelling.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen per 31 december 2022 zijn: het waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Dirx is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

De verwachte bijdrage 2026 gemeente Beek bedraagt € 359.518.

Voor de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 van BsGW wordt de jaarschijf 2026 uit de vastgestelde begroting en meerjarenbegroting 2026-2029 als uitgangspunt genomen.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	2.070	24,5%	2.427	28,5%
Vreemd vermogen	6.367	75,5%	6.080	71,5%
Totaal vermogen	8.437	100%	8.507	100%
Bijdrage 2026	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	
€ 359.518	€ 359.518	€ 359.518	€ 359.518	

Het positieve resultaat van BsGW over 2024 bedraagt € 3,723 miljoen voor bestemming. De begroting 2025 is in juni 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Beleids- en/of financiële wijzigingen, risico's

De BsGW heeft besloten om de renteopbrengsten buiten de begroting 2026 te houden, vanwege de onvoorspelbaarheid en het daarmee gepaard gaande financiële risico. Daarnaast is op basis van de meest actuele inzichten over 2025 en ervaringscijfers tot en met 2024 de prognose voor de proceskosten herzien. Dit heeft geleid tot een structurele verlaging van de proceskosten met € 1,5 miljoen. Tot slot heeft het Algemeen Bestuur besloten om voor het aanbestedingstraject Hosting en Applicaties (AHA) 2028/2029 een nieuwe bestemmingsreserve te vormen, met een jaarlijkse storting van € 357 duizend in de periode 2026-2029.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over de begroting resp. begrotingswijzigingen en ontvangt jaarlijks het jaarverslag ter kennisname nadat het Algemeen Bestuur deze vastgesteld heeft.

Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

Vestigingsplaats: Landgraaf

Doelstelling / openbaar belang

Het Gegevenshuis heeft tot doel het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het inwinnen en beheren van object- en ruimtegerelateerde (Basis)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangend beeldmaterieel. Tevens het verzorgen van ondersteunende diensten waarbij geodata of analyses van ruimtelijke data van belang kunnen zijn.

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Dirx is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De bijdrage van de gemeente Beek aan Het Gegevenshuis wordt bepaald door de afname van producten en diensten. De kosten per eenheid product/dienst zijn bepaald aan de hand van verdeelsleutels. De feitelijke bijdrage vloeit voort uit de algemene regeling in de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis en is uitgewerkt in de Dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. De verwachte bijdrage van Beek in 2026 bedraagt € 154.343.

	1-1-2026	31-12-2026
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

Het Gegevenshuis heeft geen algemene reserve en ook geen bestemmingsreserve per 1-1-2026. Per kwartaal wordt een voorschot gefactureerd op basis van de begroting dat gericht is op het steeds hebben van voldoende liquide middelen om de aangegane verplichtingen te voldoen. Bij de jaarrekening wordt het resultaat opgemaakt. De laatste jaren is er steeds een positief resultaat geweest dat naar rato van de bijdrage over de deelnemers verdeeld is.

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	296.812	15%	296.812	15%
Vreemd vermogen	1.682.531	85%	1.682.531	85%
Totaal vermogen	1.979.343	100%	1.979.343	100%
Bijdrage 2026	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	
154.343	154.343	154.343	154.343	

Beleids- en/of financiële wijzigingen, risico's

In hoofdzaak is Het Gegevenshuis een uitvoeringsorganisatie, beleidsarm. Het gaat vooral om uitvoering van wettelijk verplichte taken dan wel voor de uitvoering van voor de uitvoering van gemeentelijk beleid noodzakelijke taken op het gebied van inwinnen, beheren en informeren van geodata. De strategische pijlers van Het Gegevenshuis zijn innovatie en groei.

Medio 2025 heeft het algemeen bestuur Het Gegevenshuis opgedragen een innovatieprogramma uit te werken dat onder meer gericht is op het ondersteunen van de gemeenten bij datagestuurd beleid of datagestuurde dienstverlening. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van 2026 het programma met uitgewerkte cases met kosten/baten-analyses en afweging van maatschappelijke impact aan het algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Groei wordt bewerkstelligd door nieuwe toetreders, door nieuwe producten en diensten en door het afnemen van meer producten en diensten door de huidige deelnemers. Groei leidt tot efficiencywinsten maar verhoogt ook de robuustheid die nodig is om toekomstige (technologische) ontwikkelingen maximaal te nutten.

De begroting en de bijdrage van de deelnemers per product en dienst zijn al jaren stabiel te noemen. Naast de gebruikelijke en verplichte indexeringen leiden alleen afwijkende CAO-afspraken of extreme inflatie tot verandering van de bijdrage.

De kans dat er sprake is van niet begrote onvoorziene kosten (risico's), is op basis van de inrichting en de werkwijze van Het Gegevenshuis klein en heeft in de praktijk vanaf de oprichting in 2015 niet tot enig negatief resultaat geleid. Mochten er zich toch onvoorziene kosten (risico's) voordoen, dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene kosten.

Rapportages

Naast de noodzakelijke en verplichte documenten in het kader van de planning- en controlcyclus, levert Het Gegevenshuis per kwartaal een rapportage aan waarin de geleverde prestaties worden afgezet tegen de overeengekomen prestaties en eventuele afwijkingen worden toegelicht.

Saldo matrix verbonden partijen bijdrage Beek (x € 1.000)						
	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	1.058	1.192	1.218	1.218	1.218	1.218
Omnibuzz	242	289	293	301	309	317
Vidar	1.072	1.030	1.196	1.095	1.032	919
Veiligheidsregio ZL	1.315	1.381	1.431	1.431	1.431	1.431
Omgevingsdienst Zuid-Limburg	469	555	576	576	576	576
BsGW	358	386	382	382	382	382
Het Gegevenshuis	0	0	154	154	154	154
Totaal paragraaf verbonden partijen	4.514	4.833	5.250	5.157	5.102	4.997

Paragraaf 6 / Grondbeleid

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Grondbeleid is het geheel van hulpmiddelen (voorkeursrecht gemeenten, onteigening, kostenverhaal, etc.) dat in onderlinge samenhang wordt ingezet om bestuurlijke doelen op het gebied van ruimtelijke ordening te realiseren. Grondbeleid is daarmee een aanduiding van de manier waarop onze gemeente haar middelen inzet om andere doelen te verwezenlijken.

In december 2023 is nieuw grondbeleid vastgesteld. De gemeente Beek kiest daarin voor een situationeel grondbeleid. Gebiedsontwikkeling blijft maatwerk, dus per situatie wegen we af welke type grondbeleid geschikt is. De mogelijkheid bestaat actief grondbeleid te voeren, mits het financiële risico aanvaardbaar is. In geval van publiek-private samenwerking zal per plan worden beoordeeld welke vorm van samenwerking wordt aangegaan. Bij deze beoordeling spelen aspecten als grondpositie, risico en complexiteit van het plan een belangrijke rol.

Strategische grondverwerving vindt indien nodig plaats om belangrijke gemeentelijke en/of maatschappelijke functies te realiseren die de markt niet oppakt en/of niet op de beschikbare locaties kunnen worden ontwikkeld. Minnelijke verwerving heeft daarbij de voorkeur.

De gemeente geeft de voorkeur aan privaatrechtelijk kostenverhaal middels anterieure overeenkomsten. In deze overeenkomsten worden afspraken op maat gemaakt tussen de gemeente en initiatiefnemer. Wanneer een overeenkomst niet tot stand komt, vindt verhaal van kosten en financiële bijdragen plaats via de publiekrechtelijke weg.

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota Grondbeleid inclusief nota Kostenverhaal met nadere uitwerking in Grondprijzennota
- Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit'

Beleids- en of financiële wijzigingen:

Grondexploitaties:

De meeste ontwikkelingen worden overgelaten aan marktpartijen, waarbij vooraf met de ontwikkelende partijen overeenkomsten worden afgesloten ten behoeve van het kostenverhaal. Dit betekent dan ook dat de risico's van de meeste gebiedsontwikkelingen in Beek bij de marktpartijen liggen. Voor de gemeente is het van belang om via onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen grond, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn. De gemeente Beek brengt gronden in tegen de residuele grondwaarde, een onafhankelijke taxatie en/of de comparatieve methode. Dit zijn betrouwbare en gebruikelijke manieren om marktconformiteit te garanderen. Voor sociale woningbouw worden sociale kavelprijzen gehanteerd. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een (beperkt) exploitatieverlies geaccepteerd moet worden.

Kostenverhaal en grondprijzen:

Met de vaststelling van de Nota Grondbeleid in december 2023 is de Nota Kostenverhaal onderdeel geworden van het grondbeleid. De gemeente geeft de voorkeur aan privaatrechtelijk kostenverhaal met anterieure overeenkomsten. In deze overeenkomsten worden afspraken op maat gemaakt tussen de gemeente en initiatiefnemer, in het bijzonder voor wat betreft het kostenverhaal en eventuele financiële bijdragen. Wanneer de gemeente en de initiatiefnemer niet tot een overeenkomst komen, vindt verhaal van kosten en financiële bijdragen via de publiekrechtelijke weg plaats. Daarenboven kan de gemeente, ook in geval van een overeenkomst, mede via publiekrechtelijke weg verhaal van kosten en financiële bijdragen waarborgen.

De Grondprijzennota is een nadere en praktische uitwerking van het Grondbeleid. Hierin wordt concreet ingegaan op de uitgangspunten en kaders die gelden bij het vaststellen van grondprijzen. Alle relevante grondprijzen worden hierin vastgesteld en/of er worden duidelijke kaders gegeven voor de wijze van vaststellen van de prijs.

In het kader van het kostenverhaal is in het nieuwe grondbeleid de reserve Omgevingskwaliteit aanwendbaar. Doel van de reserve Omgevingskwaliteit is financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit. De reserve wordt gevoed door bijdragen van ontwikkelaars / initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen. Indien de onderhavige ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage levert aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving én er sprake is van een structuurversterking die past binnen de transformatieopgave van de woningmarkt, dan kan worden afgezien van een bijdrage aan de reserve Omgevingskwaliteit.

De middelen in de reserve Omgevingskwaliteit worden aangewend voor het realiseren van de volgende thema's die zijn afgeleid uit het bestuursakkoord, het collegeprogramma en/of de structuurvisie/omgevingsvisie:

- Woningmarkt
- Werkgelegenheid / bedrijvigheid
- Duurzaamheid
- Leefbaarheid
- Mobiliteit
- Vergroening

Bovenstaande thema's worden gerealiseerd middels uitvoering van de projecten die zijn vermeld in de projectenagenda. De projectenagenda is een dynamisch document en van oorsprong een bijlage bij de structuurvisie.

Paragraaf 7 / Lokale heffingen

De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de leges.

Relevante beleidsdocumenten

- Jaarlijkse belastingverordeningen en tarief besluiten.
- Het Bestuursakkoord van CDA en Beek Lokaal 2022 – 2026 heeft als uitgangspunt dat de OZB in beginsel alleen geïndexeerd wordt; mocht er bezuinigd moeten worden dan vormt lastenverzwaring de laatste draaiknop.

Rijksbeleid belastingen en heffingen

Met de lokale heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB, toeristenbelasting, begraafplaatsrechten en bouwleges) en anderzijds specifieke uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffen- en rioolheffing). Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente mag echter niet onbepaald belastingen heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen zijn toegestaan.

Gemeentelijke woonlasten

Als we het over woonlasten hebben worden daar de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee bedoeld.

Overhead

Om meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead wordt conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een apart overzicht Overhead opgenomen. De overhead wordt centraal begroot. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten m.b.t. P&O, financiën, huisvesting en bestuursondersteuning. Deze kosten mogen niet meer worden toegerekend aan de directe taakvelden/programma's.

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het totaal van de overhead alsmede de verrekening binnen de begroting.

Specificatie van de overhead

De kosten van overhead kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Saldo matrix overhead (x € 1.000)						
	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Salariskosten	-3.339	-3.979	-4.491	-4.572	-4.629	-4.687
Personeel en Organisatie	-1.004	-996	-1.319	-1.370	-1.370	-1.370
Informatie- en communicatietechnologie	-1.705	-1.563	-2.000	-1.802	-1.803	-1.803
Huisvesting	-354	-319	-307	-92	-92	-92
Facilitaire zaken	-455	-411	-581	-581	-581	-581
Bestuursondersteuning	-173	-330	-238	-231	-221	-248
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-7.030	-7.598	-8.936	-8.648	-8.696	-8.781

Salariskosten

personeel

Betreft de loonkosten van personeel voor zover deze niet actief zijn in het primaire proces. Hierbij worden de uren besteed aan onder andere financiën, communicatie, juridische zaken, P&O, ICT en bestuursondersteuning onder de overhead verantwoord. Overeenkomstig de voorschriften van het BBV zijn hierbij ook de volledige loonkosten van directie en management opgenomen.

Personeel

en

Organisatie

Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer. Hierbij valt te denken aan opleidingskosten, reis- en verblijfskosten, werving en selectie, loopbaan- en mobiliteitsadviezen, Arbobeleid en het voeren van de salarisadministratie.

Informatievoorziening

en

automatisering

Betreft de kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties van hard- en software, systeem- en netwerkbeheer, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers voor zover toe te rekenen aan het primaire proces. Hiervoor zijn alle applicaties doorgenomen en waar van toepassing toegerekend aan specifieke taakvelden. Het restant is verantwoord onder de overhead.

Huisvesting

Betreft de kosten voor ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen organisatie. Dit betreft dus voornamelijk het gemeentehuis en de werf waar kantoorruimte in gevestigd is. Kosten bevatten onder andere energiekosten, onderhoud en schoonmaak.

Facilitaire

zaken

Betreft de kosten die voorheen vielen onder de kostenplaats interne dienst, bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen en telefoonkosten.

Dekking

van

de

overhead

De overhead wordt conform BBV-voorschriften centraal geraamd en verantwoord op het taakveld Overhead. Deze overhead moet vanuit de algemene dekkingsmiddelen gedekt worden. Uitzondering hierop zijn de activiteiten waarvoor kostendekkende tarieven berekend mogen worden zoals afval en riolering.

Aangezien in de programma's alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces is het niet mogelijk om de tarieven die berekend mogen worden hieruit te halen. De overhead mag aan deze activiteiten extracomptabel worden toegerekend. In de tabel 'berekening kostendekkendheid' verderop in de paragraaf lokale heffingen is voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing gespecificeerd welk aandeel van de overhead extracomptabel hieraan is toegerekend. Conform het raadsbesluit van 10 oktober 2016 wordt de extracomptabele overheadopslag (in 2026 66,92 %) berekend over de aan het betreffende product doorbelaste salarislasteren.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Jaarlijks vindt een herwaardering van het onroerend goed plaats. De WOZ-waarden voor het jaar 2026 worden gebaseerd op de waarde peildatum 1 januari 2025. Eind 2025 is bekend hoe de waardeontwikkeling uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor de tarieven. In deze begroting is rekening gehouden met de reguliere prijsindex van 2,1%.

Afvalstoffenheffing

Sinds 1 januari 2011 worden de afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken uitgevoerd door het Regionale afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM). RWM is een overheids-NV (Naamloze Vennootschap) die is opgericht door en werkt voor de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Stein. De gemeente Beekdaelen is per 1 januari 2025 uitgetreden.

Met de start van RWM is ook Beek overgeschakeld op het afwisselend inzamelen van gft- en restafval (2 aparte containers). Aan de hand van het volume/frequentie-systeem wordt de afvalstoffenheffing gebaseerd op een vast tarief dat voor iedereen gelijk is én een variabel tarief dat afhankelijk is van de aangeboden fracties (prijs per kg) en het aantal keren dat het afval (restafval wel, gft niet) wordt aangeboden.

In de raadsvergadering van september 2025 is het nieuwe beleidskader "Van Afval Naar Grondstof 2026-2030" vastgesteld. In 2026 zal een nieuw uitvoeringsplan worden vastgesteld om te komen tot de gestelde doelen in dit beleidskader.

Als gevolg van plannen uit de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk zullen de kosten voor restafvalverwerking de komende jaren flink gaan stijgen. Indien de plannen doorgaan moet rekening gehouden worden met een stapsgewijze stijging van de huidige heffing op afvalverwerking van € 39,70 naar circa € 160 per ton restafval in 2030.

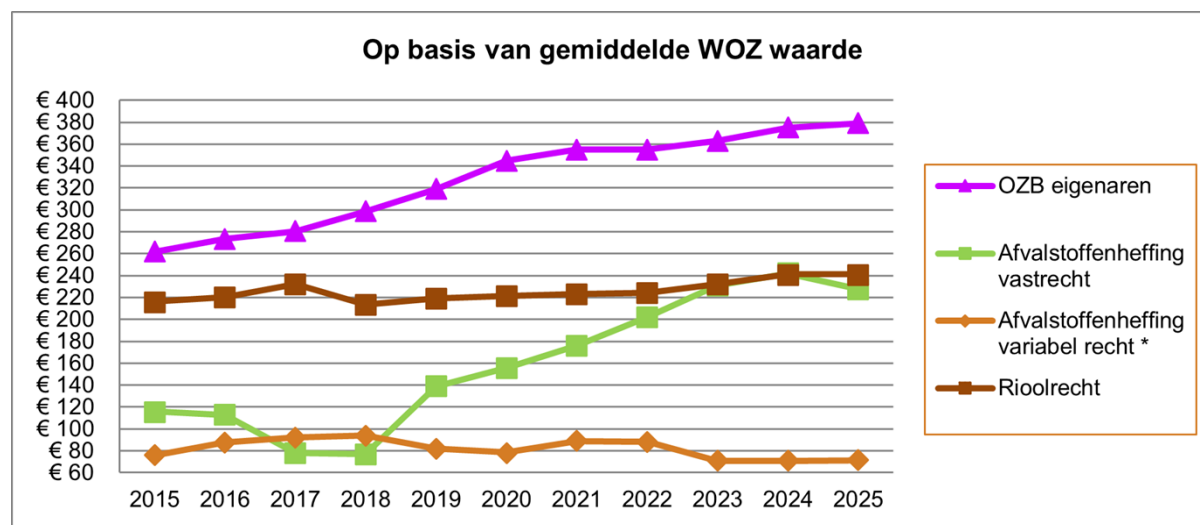
Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM. Het vast tarief afvalstoffenheffing stijgt met 9,2% ten opzichte van 2025 zijnde € 20,85. De tarieven afvalstoffenheffing 2026 worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in de decembervergadering van 2025.

Rioolheffing

Voor de rioolheffing hanteren wij het principe van een 100% kostendekkend tarief. De rioolheffing wordt slechts verhoogd met de gemeentelijke index van 2,1%, conform het door de gemeenteraad op 17 februari 2022 vastgestelde Kostendekkingsplan Water en Klimaatadaptatie 2022-2025. Alle rioolinvesteringen worden afgeschreven in 40 jaar met uitzondering van elektromechanische investeringen in gemalen, die worden afgeschreven in 15 jaar. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

Ontwikkeling woonlasten

In tabelvorm de ontwikkeling van de woonlasten over de jaren 2015-2025:



(*) op basis van gemiddeld verbruik per huishouden

Op het moment van opstellen van deze begroting waren de tarieven in de regio en provincie nog niet voorhanden. Vandaar dat hieronder de gegevens zijn opgenomen t/m 2025 zoals deze staan opgenomen in het Belastingoverzicht provincie Limburg.

Gemiddeld woonlastenniveau in de regio

Voor het in beeld brengen van het gemiddelde woonlastenniveau (Beek, Sittard-Geleen, Stein en provincie Limburg) wordt gebruik gemaakt van Belastingoverzichten zoals die jaarlijks door de provincie Limburg worden uitgebracht.

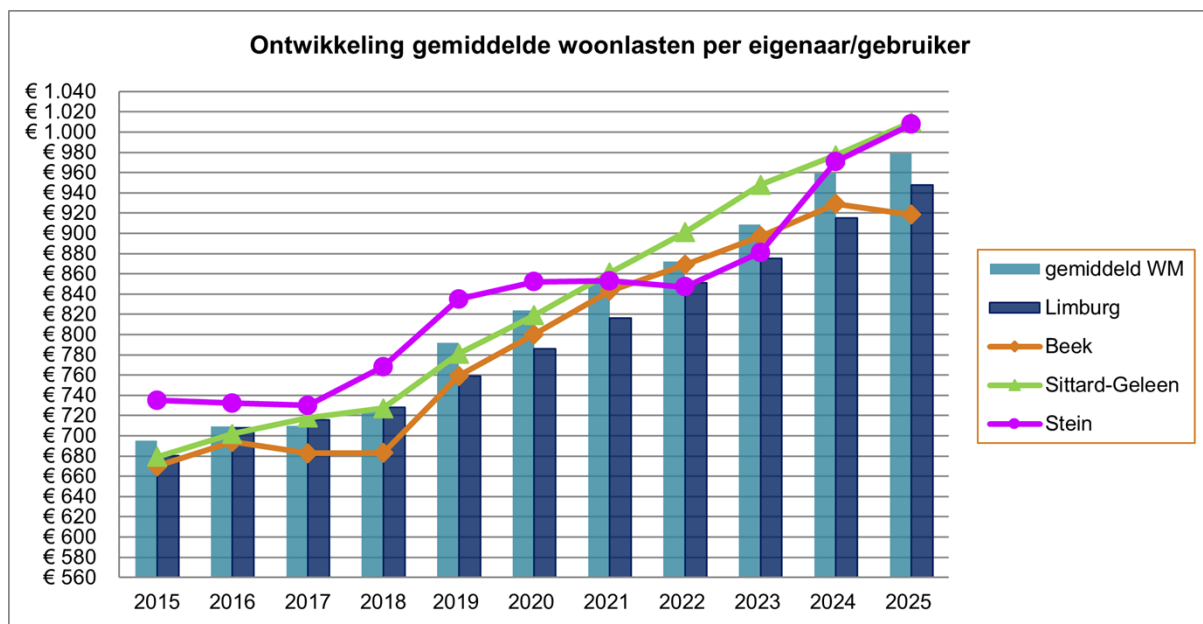
Lastendruk eigenaren/gebruikers

De lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) laat het volgende beeld zien:

	Beek	Sittard-Geleen	Stein	Gemiddeld W-M	Limburg
2021	€ 843	€ 861	€ 853	€ 852	€ 816
2022	€ 869	€ 901	€ 848	€ 872	€ 853
2023	€ 897	€ 948	€ 881	€ 909	€ 875
2024	€ 929	€ 977	€ 971	€ 959	€ 915
2025	€ 918	€ 1.010	€ 1.008	€ 979	€ 948

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2021 t/m 2025

Grafisch weergegeven ziet de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) er vanaf 2015 als volgt uit:



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- in 2025 is er een verdere stijging te zien in de gemiddelde lastendruk in Limburg en Westelijke Mijnstreek;
- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent;
- de Beekse woonlasten zijn € 29 lager dan het provinciaal gemiddelde en € 60 onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek.

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB-eigenaren woningen

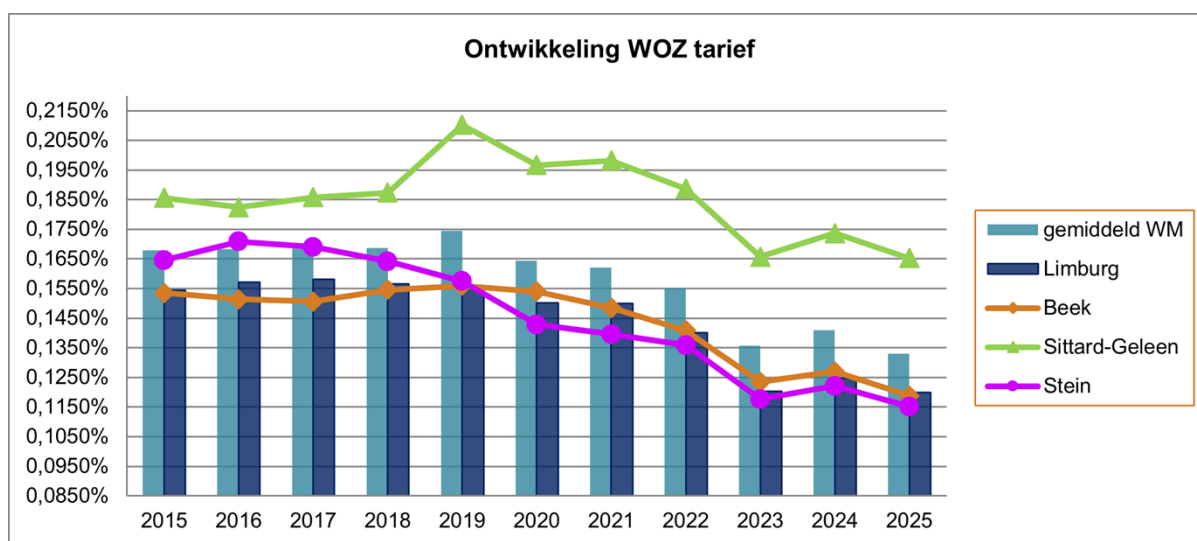
2025	Beek	Sittard-Geleen	Stein	Gemiddeld W-M	Limburg
Tarief	0,1188%	0,1652%	0,1151%	0,1330%	0,1200%
Gemiddelde WOZ waarde	€ 318.655	€ 269.428	€ 315.512	€ 301.198	€ 310.134
Gemiddeld bedrag OZB	€ 379	€ 445	€ 363	€ 340	€ 372

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2025

Uit deze tabel blijkt dat:

- Beek 0,0012% onder het provinciaal gemiddelde tarief zit en 0,0142% onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Stein, hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en het gemiddelde van de regio Westelijke Mijnstreek en Limburg.

In grafiekvorm ziet het één en ander er als volgt uit:



Uit de grafiek voor de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde blijkt dat WOZ-waarde in 2025 verder is gestegen voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

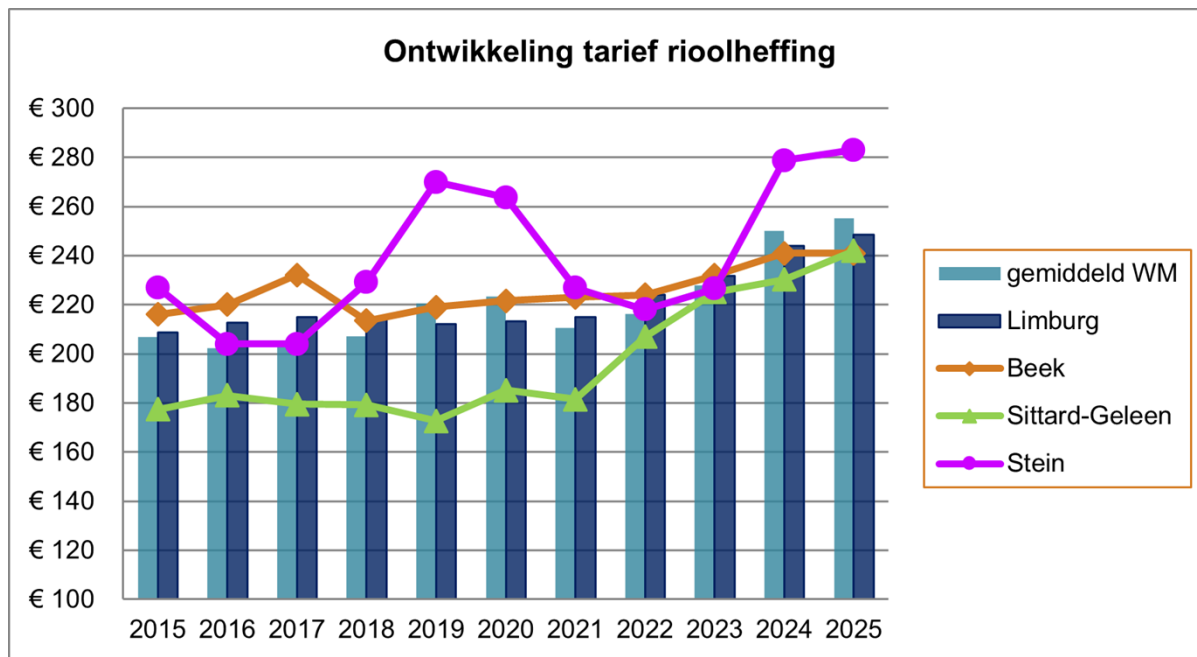
Rioolheffing

2025	Beek	Sittard-Geleen	Stein	Gemiddeld W-M	Limburg
Gemiddeld tarief	€ 241	€ 242	€ 283	€ 255	€ 248

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2025

Uit de tabel komt naar voren dat het Beekse tarief onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en onder het provinciale gemiddelde.

In grafiekvorm ziet de meerjarige tarief ontwikkeling van de rioolheffing er als volgt uit:



Afvalstoffenheffing:

2025	Beek	Sittard-Geleen	Stein	Westelijke Mijnstreek	Provincie Limburg
Gemiddeld tarief	€ 299	€ 323	€ 362	€ 328	€ 327

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2025

*De variabele lasten zijn niet in het overzicht van de provincie Limburg opgenomen.

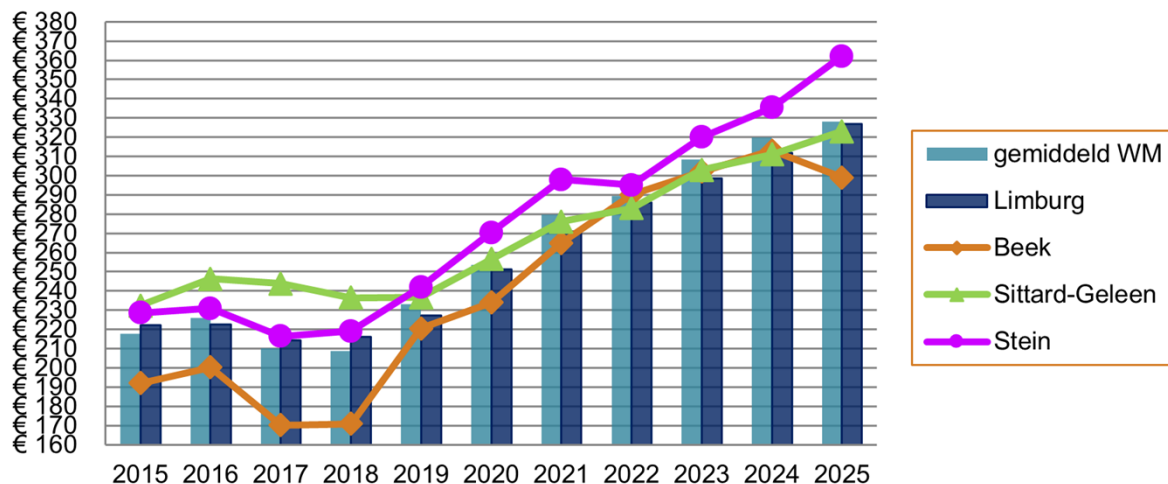
De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de uiteindelijke afvalstoffenheffing is volgens het principe van Diftar deels zelf te beïnvloeden. Qua opbouw bestaat de heffing uit een vast en variabel deel dat er als volgt uit ziet:

2025	Beek	Sittard-Geleen	Stein
Vast deel	€ 228	€ 228	€ 271
Variabel deel	€ 71	€ 95	€ 91
Totaal	€ 299	€ 323	€ 362

bron: vast deel website BsGW, variabel deel aan de hand van gemiddelde tarief minus vast deel.

Grafisch gezien ziet het meerjarige beeld van de afvalstoffenheffing er als volgt uit:

Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing



Uit de tabel komt naar voren dat het Beekse tarief onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en onder het provinciale gemiddelde.

Kwijtschelding

Mensen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de (wettelijk voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit wordt kwijtschelding verleend. Kwijtschelding is uitsluitend van toepassing op het vast tarief afvalstoffenheffing. Voor alle andere gemeentelijke belastingen in Beek is kwijtschelding niet van toepassing.

Overige lokale heffingen

Alle overige lokale heffingen en leges worden opgelegd conform wet- en regelgeving en lokaal beleid.

Berekening kostendeckendheid		
bedragen x € 1.000	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing
Kosten taakveld	2.302	676
Overige inkomsten taakveld	-410	0
Inzet voorziening (meerdere boven plafond)	-45	n.v.t.
Netto kosten	1.847	676
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	167	167
Tariefrente	1	164
Rente projectfinanciering	n.v.t.	311
BTW	304	769
Kwijtschelding	70	n.v.t.
Heffing en invordering	56	30
Totaal toegerekende kosten	598	1.441
Opbrengst heffingen	2.445	2.117
Dekkingspercentage	100%	100%

Berekening kostendeckendheid			
		Lasten B2026	Baten B2026
			Dekkings%

Paragraaf 1.1	Burgerlijke stand	57.620	30.525	53%
Paragraaf 1.2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	363.941	322.046	88%
Paragraaf 1.3	Rijbewijzen	93.610	86.938	93%
Paragraaf 1.4	Verstrekingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	13.517	10.131	75%
Paragraaf 1.7	Overige publiekszaken	9.116	5.031	55%
Paragraaf 1.9	Bijzondere wetten	71.191	26.103	37%
Paragraaf 1.10	Diversen	7.209	1.752	24%
Totaal hoofdstuk 1		616.204	482.526	78%
Paragraaf 2.2	Voorfase	20.410	0	0%
Paragraaf 2.3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	434.534	484.043	111%
Paragraaf 2.4	Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed	961	0	0%
Paragraaf 2.5	Milieubelastende activiteiten	10.575	5.000	47%
Paragraaf 2.7	Aanlegactiviteiten	15.791	2.882	18%
Paragraaf 2.8	Overige activiteiten	4.325	0	0%
Paragraaf 2.11	Overige activiteiten	6.053	1.329	22%
Paragraaf 2.12	Modaliteiten	21.076	24.333	115%
Paragraaf 2.13	Vermindering	481	0	0%
Paragraaf 2.14	Teruggaaf	481	0	0%
Totaal hoofdstuk 2		514.687	517.587	101%
Paragraaf 3.1	Horeca	8.411	5.601	67%
Paragraaf 3.4	Organiseren evenement of markt	12.976	1.729	13%
Paragraaf 3.5	Standplaatsen	2.403	3.258	136%
Paragraaf 3.7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	1.202	383	32%
Totaal hoofdstuk 3		24.992	10.971	44%
Totaal legesverordening		1.155.883	1.011.084	87%

Medio 2025 is door een extern bureau onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid van de leges van de gemeente Beek. Het doel van dit onderzoek was het in beeld brengen van de mate van kostendekkendheid en een analyse uit te voeren van de legesverordening in het licht van de geldende wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van dit onderzoek is de presentatie van de leges in de begroting 2026 aangepast, conform de eisen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hiermee is de transparantie ten aanzien van de kostendekkendheid verbeterd en sluit de verantwoording beter aan op de wettelijke kaders. Daarnaast is kritisch gekeken naar de toerekening van lasten aan de diverse leges, waarbij ook de daaraan gerelateerde overheadkosten zijn meegenomen. Uitgangspunt blijft dat de totale leges en de verschillende heffingen niet meer dan 100% kostendekkend zijn. De overige aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden in de komende periode nader onderzocht. Eventuele beleidsmatige en financiële consequenties die hieruit voortvloeien, worden meegenomen in de volgende planning- en controledocumenten.

Omschrijving Bedrag x € 1.000	Pfh.	R2024	B2025	B2026
OZB:				
· niet woningen eigenaar	R. Dirx	1.607	1.674	1.723
· niet woningen gebruiker	R. Dirx	1.100	1.151	1.182
· woningen eigenaar	R. Dirx	2.847	2.846	2.907
Totaal OZB		5.554	5.671	5.812
Afvalstoffenheffing:				
· vast tarief	R. Dirx	1.793	1.672	1.826
· variabel tarief	R. Dirx	602	619	619
Totaal Afvalstoffenheffing		2.395	2.291	2.445
Rioolheffing:				
· Niet woningen (vast)	R. Dirx	182	179	182
· Niet woningen (variabel)	R. Dirx	115	107	110
· Woningen (vast)	R. Dirx	1.247	1.270	1.296
· Woningen (variabel)	R. Dirx	529	518	529
· Restitutie rioolheffing vorig dienstjaar	R. Dirx	-	-	-
Totaal rioolheffing		2.073	2.074	2.117
Overige belastingen:				
· Hondenbelasting	R.Dirx	107	-	-
· Toeristenbelasting	R.Dirx	40	54	54
· BIZ-belasting	R.Dirx	107	108	108
Totaal overige belastingen		254	161	162
Overige heffingen:				
· Persoonsdocumenten	R.Dirx	315	335	432
· Burgerlijke stand	R.Dirx	30	29	29
· Vergunningen, overige dienstverlening	R.Dirx	34	31	31
· Aanleg inritten	R.Dirx	48	16	25
· Milieuleges	R.Dirx	-	5	5
· Markten	R.Dirx	10	11	11
· Openbare begraafplaats	R.Dirx	63	56	57
· Bouwen en wonen	R.Dirx	652	510	510
Totaal overige heffingen		1.152	992	1.100
Totaal ov.heff./belastingen		1.406	1.153	1.263
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen		11.428	11.189	11.637

Paragraaf 8 / Taakstellingen en stelposten

Met de paragraaf “Taakstellingen en stelposten” wordt beoogd om in één oogopslag te laten zien welke taakstellingen en stelposten nog openstaan in de meerjarenraming. Dit geldt ook voor geraamde stelposten voor toekomstige financiële onzekerheden.

Het gaat om de volgende taakstellingen en stelposten die nog nader uitgewerkt c.q. ingevuld moeten worden:

Taakstellingen en stelposten	2026	2027	2028	2029
Programma 2	0	-37.600	-37.600	-37.600
A Stelpost afschrijving Stegen35	0	-37.600	-37.600	-37.600
Programma 3	0	-40.900	-254.700	-254.700
A Stelpost afschrijving Kindcentrum Beek	0	0	-199.300	-199.300
B Stelpost afschrijving hemelwateroplossing De Bron	0	0	-14.500	-14.500
C Stelpost afschrijving sportaccommodatie	0	-14.700	-14.700	-14.700
D Stelpost afschrijving Asta	0	-26.200	-26.200	-26.200
Programma 5	8.800	-50.200	-173.200	-298.700
A Stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen	0	-89.200	-368.800	-573.900
B Stelpost temporisering investeringen	8.800	39.000	195.600	275.200
Programma 6	1.048.400	947.600	461.500	172.700
A Stelpost verduurzaming gemeentelijke gebouwen	0	218.000	218.000	218.000
B Stelpost afschrijving huisvesting	0	-3.600	-3.600	-3.600
C Stelpost toekomst ICT	0	200.000	200.000	200.000
D Stelpost afschrijving ICT	-73.500	-29.800	-7.300	-52.300
E Stelpost salarissen en sociale lasten	0	-57.000	-114.000	-171.000
F Stelpost rente lang vreemd vermogen	-317.700	-846.400	-1.291.400	-1.478.500
G OZB-areaaluitbreiding	13.800	119.700	164.900	164.900
H Extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley	0	0	0	100.000
Bijdrage aan Meerssen	0	0	0	-100.000
I Stelpost Algemene uitkering (jeugd)	0	0	252.000	252.000
Stelpost Algemene uitkering (BCF)	264.000	264.000	264.000	264.000
Stelpost tekort herverdeling gemeentefonds	0	0	-267.800	-267.800
J Stelpost toerekenen personeelskosten aan projecten	518.400	439.300	403.300	403.600
K Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen	643.400	643.400	643.400	643.400
Totaal taakstellingen en stelposten	1.057.200	818.900	-4.000	-418.300

Programma 2. Zorg en Inkomen
A. Stelpost afschrijving verbouwing Stegen 35
 Per 2028 is er een structurele stelpost afschrijving geraamd van € 37.600, vooruitlopend op een uitvoeringskrediet voor de verbouwing van de Stegen35. Deze stelpost representeert een investeringsvolume van € 940.600 op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Voor nadere informatie over dit project wordt korthedshalve verwezen naar de projectlijst inzake deze investering.

Programma 3. Maatschappelijke ontwikkeling
A. Stelpost afschrijving Kindcentrum Beek
 Per 2028 is er een structurele stelpost afschrijving geraamd van € 199.300, vooruitlopend op een uitvoeringskrediet Realisatie Kindcentrum Beek. Deze stelpost representeert een investeringsvolume van € 11.724.517 op basis van een afschrijvingstermijn van 50 jaar en een restwaarde van 15%. Voor nadere informatie over dit project wordt korthedshalve verwezen naar de projectlijst inzake deze investering.

B. Stelpost afschrijving hemelwateroplossing De Bron
 Per 2028 is er een structurele stelpost afschrijving geraamd van € 14.500, vooruitlopend op een uitvoeringskrediet voor de hemelwateroplossing bij basisschool De Bron. Deze stelpost representeert een investeringsvolume van € 363.000 op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Voor nadere informatie over dit project wordt korthedshalve verwezen naar de projectlijst inzake deze investering.

C. Stelpost afschrijving sportaccommodatie
 Per 2027 is er een structurele stelpost afschrijving geraamd van € 14.700, vooruitlopend op een uitvoeringskrediet voor verbouwingen bij De Haamen. Deze stelpost representeert een investeringsvolume van € 255.000 op basis van een afschrijvingstermijn van gedeeltelijk 15 jaar en gedeeltelijk 25 jaar.

D. Stelpost afschrijving Asta
 Per 2027 is er een structurele stelpost afschrijving geraamd van € 26.200, vooruitlopend op een uitvoeringskrediet voor investeringen in het Asta Theater. Deze stelpost representeert een investeringsvolume van € 393.200 op basis van een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Voor nadere informatie over dit project wordt korthedshalve verwezen naar de projectlijst inzake deze investering.

Programma 5. Beheer Openbare Ruimte

A. Stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen

De stelpost afschrijving wegen is geactualiseerd op basis van het actuele investeringsprogramma en tevens aangepast aan de verlengde afschrijvingstermijn van 40 jaar. Onderstaande tabel toont hoe de stelpost afschrijving wegen in de voorliggende meerjarenbegroting is opgebouwd:

Bedragen (x € 1.000)	Wegeninvestering	2026	2027	2028	2029
Ontkluizing Keutelbeek fase 2: uitvoeringskrediet	800.000	0	0	20.000	20.000
Reconstructie Stationstraat : uitvoeringskrediet	2.849.994	0	0	71.250	71.250
Reconstructie Siekendaalstraat	450.000	0	0	11.250	11.250
Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op't Veldje Spaubeek: uitvoeringskrediet	2.400.000	0	0	0	60.000
Heirstraat: uitvoeringskrediet	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000
Herinrichting Markt (resterend centrumgebied): uitvoeringskrediet	5.802.500	0	0	0	145.063
VRI's Europalaan: voorbereidingskrediet	70.000	0	0	4.776	4.776
VRI's Europalaan: uitvoeringskrediet	900.000	0	0	60.000	60.000
VRI Maastrichterlaan/Wolfeynde	700.000	0	46.667	46.667	46.667
Aanpassing kruispunt Maastrichterlaan/Wolfeynde: uitvoeringskrediet	700.000	0	17.500	17.500	17.500
KC Baeks Kompas: verkeersknelpunten op schoolfietsroutes	500.000	0	0	12.500	12.500
KC Baeks Kompas: verkeersveilig maken directe schoolomgeving	4.000.000	0	0	100.000	100.000
Totaal stelpost afschrijving wegeninvesteringen Begroting 2026	20.172.494	0	89.167	368.833	573.896

B. Stelpost temporisering investeringen
 In de voorliggende meerjarenbegroting is een stelpost temporisering investeringsprojecten opgenomen die beziet op het meerjarig investeringsprogramma. Om een reëel beeld te schetsen van het verloop van de afschrijvingslasten wegen en de begroting niet onnodig te belasten, is in de berekening rekening gehouden met een temporisering van 30% van het geplande investeringsvolume. Dit is gebaseerd op de praktijkervaring dat investeringsplanningen deels doorschuiven in de tijd door onvoorziene omstandigheden.

Programma 6. Bestuur en organisatie

A. Stelpost verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is een noodzakelijke stap richting een klimaatneutrale en toekomstbestendige gemeente. Hiervoor is in deze begroting een investering opgenomen van € 1.300.000. Met deze investering kan naar verwachting structureel jaarlijks € 218.000 worden bespaard op energielasten, waarvoor deze stelpost is opgenomen.

B. Stelpost afschrijving huisvesting

Per 2027 is er een structurele stelpost afschrijving geraamd van € 3.600, vooruitlopend op een uitvoeringskrediet voor ten eerste de bouwkundige aanpassing in de centrale hal van het gemeentehuis en ten tweede de investing die nodig is voor het voldoen aan de verplichte brandveiligheidsvoorschriften. Deze stelpost representeert een investeringsvolume van € 90.000 op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar.

C. Stelpost toekomst ICT

In de voorliggende meerjarenbegroting is een investering opgenomen van € 1.000.000 voor het transformeren van de ICT-afdeling om toekomstbestendig te blijven en te kunnen anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van ICT. Met deze investering wordt naar verwachting een structurele jaarlijkse besparing van € 200.000 gerealiseerd, waarvoor deze stelpost is opgenomen.

D. Stelpost afschrijving ICT

De benodigde ICT-budgetten fluctueren, mede gezien het feit dat de aanschaf over 3 tot 5 jaar wordt afgeschreven. Om een stabiel budget te behouden, wordt de vrijval van kapitaallasten gereserveerd, zodat deze voor nieuwe kapitaallasten kunnen worden ingezet en de periodieke investeringen in ICT derhalve voor de structurele aanschaf kan worden gecontinueerd.

E. Stelpost salarissen en sociale lasten

Jaarlijks wordt een bedrag van € 57.000 cumulatief geraamd voor de verwachte stijging aan anciënteiten in de komende jaren. Bij de opstelling van de begroting wordt deze afgeraamd voor het benodigde bedrag.

F. Stelpost rente lang vreemd vermogen

In de voorliggende meerjarenbegroting is een stelpost rentelasten opgenomen op basis van de financieringsbehoefte uit hoofde van het meerjarig investeringsprogramma. Hierbij is uitgegaan van een lange termijn rente van 3%. Om een reëel beeld te schetsen van het verloop van de rentelasten en de begroting niet onnodig te belasten, is in de berekening rekening gehouden met een temporisering van 30% van het geplande investeringsvolume. Dit is gebaseerd op de praktijkervaring dat investeringsplanningen deels doorschuiven in de tijd door onvoorziene omstandigheden.

G. OZB-areaaluitbreiding

Op basis van de in 2024 en 2025 verstrekte bouwvergunningen is de inschatting van de meerjarig verwachte areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten geactualiseerd.

H. Extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley

Als gevolg van de gemeentelijke grenscorrectie per 1 januari 2022 tussen de gemeenten Beek en Meerssen, loopt de gemeente Meerssen potentiële OZB-inkomsten mis over een deel van cluster 4-5 op Businesspark Aviation Valley. Derhalve is overeengekomen dat de gemeente Beek eenmalig de OZB-opbrengst van één jaar van de gebouwen op cluster 4-5 op businesspark Aviation Valley (welke indicatief zijn geraamd op € 100.000), na het daadwerkelijk realiseren van deze bebouwing, ter beschikking zal stellen aan de gemeente Meerssen. Dit bedrag zal worden geïnvesteerd in een RES-project rondom de luchthaven MAA en/of komt ten gunste ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de nog aan te leggen West-ontsluiting Ulestraten. In de begroting 2025 is deze budgettaire neutrale stelpost opgenomen in 2027. Op basis van de actuele verwachtingen ten aanzien van de bebouwing op Aviation Valley cluster 4-5 schuift deze stelpost in de voorliggende begroting door van 2027 naar 2029.

I. Stelpost Algemene Uitkering (Jeugdzorg)

Het Rijk heeft in 2028 en 2029 een financieel voorschot genomen op nog te nemen maatregelen om het jeugdzorgstelsel te beheersen door uitname uit het gemeentefonds voor 'sturen op trajectduur jeugdzorg' en 'eigen bijdrage jeugdzorg'. Omdat het aannemelijk is dat het realiseren van deze uitwerking en wetgeving onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt, staat de Provincie, als zijnde onze toezichthouder, het toe dat hiervoor een stelpost wordt gevormd.

I. Stelpost Algemene Uitkering (afrekening BCF)

Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt daarnaast aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds. De laatste jaren heeft de gemeente bij de septembercirculaire een positieve afrekening ontvangen van het BCF. Deze stelpost is aangepast aan het advies van de VNG en de provincie Limburg.

I. Stelpost tekort herverdeling gemeentefonds

Er wordt nog steeds gewerkt aan een evaluatie van het gemeentefonds. Door de overheid was een maximum ingroei van de herverdeling per gemeente aangehouden. Het verschil tussen dit maximum en de werkelijke herverdelingsbedragen is als stelpost opgenomen.

J. Stelpost toerekenen personeelskosten aan projecten

De ambtelijke uren van ambtenaren in dienst van de gemeente, dienen volgens het BBV, te worden geactiveerd op de investeringen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast heeft een gemeente de keuze om ook de overhead van deze uren door te belasten naar de investeringen. In deze begroting zijn zowel de ambtelijke uren, als de overhead doorbelast naar de investeringen. Dit heeft voor de komende jaren het voordeel dat een deel van de ambtelijke kosten wordt afgeschreven over de afschrijftermijn van de betreffende investering.

Zoals toegelicht onder programma 6 punt L, is in de voorliggende begroting de stelpost toerekenen personeelskosten aan projecten voor 2026 e.v. met € 218.200 verhoogd naar aanleiding van het opstellen van een vacature voor een structurele functie als projectleider en een structurele functie als junior projectleider.

K. Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de BTW over de verwachte nog te voteren rioolinvesteringen conform het door de raad op 17 februari 2022 vastgestelde kostendekkingsplan behorende bij Beleidsplan water en klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2022-2027. De gemiddelde jaarlijkse btw-inkomsten bedragen € 643.000. Deze BTW is een bate voor de algemene middelen omdat deze zowel onderdeel is van de kostendekkende rioolheffing als ook compensabel is in het BTW-compensatiefonds (BCF). Om schommelingen in de gemeentelijke exploitatiebegroting op te kunnen vangen is in de btw-egaliseringsreserve per aanvang 2025 een bedrag van € 445.613 beschikbaar, als buffer voor een onverhoopt tegenvallende realisatie.

Paragraaf 9 / Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) beoogt een transparantere overheid die actief informatie openbaar maakt. Daarmee wordt het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling beter gediend. De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In tegenstelling tot de Wob, die vooral gericht was op passieve openbaarmaking via verzoeken, legt de Woo een nadrukkelijke plicht op bestuursorganen om informatie actief openbaar te maken. Daarnaast vraagt de Woo dat de digitale informatiehuishouding op orde is.

De Woo omvat:

- Het actief openbaar maken van documenten in 17 verplichte informatiecategorieën, waarvan er 11 voor gemeentes gelden;
- Het passief openbaar maken van documenten n.a.v. een Woo-verzoek;
- Een inspanningsverplichting om uit eigen beweging zoveel mogelijk de bij de gemeente berustende informatie, neergelegd in documenten, voor eenieder openbaar te maken;
- Het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Deze wettelijke verplichtingen zijn breed en raken vrijwel alle onderdelen van gemeente Beek. De verplichting om steeds meer documenten actief openbaar (en voor iedereen toegankelijk) te maken, past binnen een tijd waarin de overheid transparant dient te zijn. Om stukken actief openbaar te kunnen maken, dient de informatiehuishouding op orde te zijn.

Uitvoeringsfase

De voorbereidingsfase van het Woo-project is inmiddels afgerond en begin 2025 is de uitvoeringsfase gestart. Er is een publicatieplatform ingericht waarop documenten stapsgewijs gepubliceerd zullen worden. Deze website wordt gekoppeld aan de wettelijk verplichte Woo-index in het Register van Overheidsorganisaties. De livegang van dit platform staat gepland in juli 2025.

De verkregen subsidies zijn tot op heden gebruikt voor het aanschaffen van anonimiseringssoftware, het koppelen van deze software aan de door de gemeente gebruikte (software) systemen, het realiseren van de website die gebruikt zal worden voor de actieve openbaarmaking van documenten en het inhuren van een Woo-coördinator. De Woo-coördinator heeft een centrale rol in de coördinatie van het project en draagt zorg voor de implementatie van de actieve openbaarmaking. Daarnaast richt de coördinator zich op interne bewustwording en training van medewerkers ten aanzien van de Woo-verplichtingen.

Planning

De actieve openbaarmaking is opgedeeld in vier fases (tranches). Door de Rijksoverheid zijn de informatiecategorieën gedefinieerd en uitgewerkt. Deze uitwerking is vastgelegd in een ministeriële regeling. De datum van verplichtstelling van actieve openbaarmaking voor een categorie wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

De eerste tranche bestaat uit de volgende informatiecategorieën en deze zijn sinds 1 november 2024 verplicht openbaar: Wetten en algemeen verbindende voorschriften, Overige besluiten van algemene strekking, Organisatie en werkwijze en Bereikbaarheidsgegevens. De gemeente Beek voldoet aan de verplichting van de eerste tranche.

De inwerkingtreding van de tweede tranche van de Woo is door het Rijk voorzien in het vierde kwartaal van 2025. Hier onder vallen de informatiecategorieën: Adviezen, Woo-verzoeken en -besluiten, Jaarplannen en jaarverslagen, Agenda's en besluiten bestuurscolleges, Vergaderstukken decentrale overheden en Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag. Naar verwachting zullen tranche 3 en 4 in 2026 inwerkingtreden.

Hoewel de formele inwerkingtreding nog in een Koninklijk Besluit moet worden vastgelegd, heeft de gemeente Beek ervoor gekozen om proactief te handelen. De betreffende informatiecategorieën van tranche 2 zullen eind juli 2025 via het publicatieplatform openbaar worden gemaakt. In aanloop naar 2026 wordt ook gewerkt aan de voorbereiding op tranche 3, waarvan de invoering naar verwachting in de loop van 2026 zal plaatsvinden. Ook is er blijvend aandacht voor de digitale informatiehuishouding, met als doel het publicatieproces te optimaliseren en de naleving van de Woo structureel te borgen.

De implementatie van de Woo is een meerjarig traject dat vraagt om blijvende aandacht met zowel organisatorische inzet als ook budgettaire middelen.

Paragraaf 10 / Rechtmatigheid en rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatig handelen is voor een overheidsorganisatie belangrijk; een overheid hoort te voldoen aan wet- en regelgeving. Met de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening legt het college een verantwoording af over de rechtmatigheid. Het college verantwoordt zich voor een goed financieel beheer, inclusief bijbehorende verordeningen. De accountant controleert de verantwoording van het college.

Daarmee zijn voor de raad waarborgen ingebouwd dat het college een gedegen verantwoording heeft opgesteld en afgegeven.

Rechtmatigheid als terminologie geeft aan dat een voorgenomen handelswijze in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en besluiten. Dit begrip is van toepassing op alles wat een gemeente qua taken op zich neemt. Denk hierbij aan aanbestedingen, Omgevingswet, subsidievoorwaarden, raadsbesluiten enzovoort.

Bij rechtmatigheid in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet immers worden verantwoord dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het gaat om de financiële beheershandelingen.

Er zijn een 9-tal criteria van rechtmatigheid, de eerste 6 komen tot uitdrukking in de balans en het overzicht van baten en lasten en blijven onlosmakelijk verbonden met de getrouwheidsbeoordeling van de accountant. De overige 3, specifieke criteria, komen tot uitdrukking in de rechtmatigheidsverantwoording.

Afgedekt door rechtmatigheidsverantwoording:

- Begrotingscriterium
- Voorwaardencriterium
- Misbruik en oneigenlijk gebruik

In de jaarrekening 2026 zal in deze paragraaf een rechtmatigheidsverantwoording worden gegeven, met de door de raad besloten rechtmatigheidstoleranties, zoals vastgelegd in het controleprotocol.

Ook in 2026 zal de rechtmatigheid structureel verankerd zijn in de planning- en controlcyclus. De interne controlefunctie werkt proces- en risicogericht.

Dit betekent dat werkprocessen zo praktisch en efficiënt als mogelijk worden ingericht. Anderzijds ligt de nadruk op risico's en de werking van mitigerende beheersmaatregelen.

In 2026 ligt de nadruk op het verder doorontwikkelen van de interne controle naar interne beheersing, kortom de controlefunctie raakt niet enkel de interne controle maar ook het proces- en risicomanagement. De rechtmatigheidsverantwoording wordt verder doorontwikkeld en kritieke processen worden in dit licht aangescherpt.

Dit met als doel een praktische en transparante organisatie waarin de financiële rechtmatigheid door ontwikkelt en publieke middelen doel- en rechtmatig worden ingezet.

Bijlagen

Bijlage 1 / Samenstelling college & portefeuillevverdeling

BURGEMEESTER Christine van Basten-Boddin (Portefeuille Veiligheid, Economie en Toerisme)

Politie
Brandweer
Crisis-en rampenbestrijding
Handhaving
Communicatie en Representatie
Maastricht-Aachen Airport
Economie en Toerisme
Bestuurlijke samenwerking

Rob Schwillens (Portefeuille Energietransitie, Openbare ruimte en Mobiliteit)

1e locoburgemeester
Energietransitie
Klimaat
Openbare ruimte
Brede watertaken
Natuur en landschap
Milieu
Afvalbeleid
Mobiliteit
Verkeer
Accommodatiebeleid
Dienstverlening
Burgerkracht

Marcel Meurkens (Portefeuille Sociaal Domein, Arbeidsmarkt en Cultuur)

2e Locoburgemeester
Sociaal domein
Inclusie
Gezondheidszorg
Onderwijs
Arbeidsmarkt
Verenigingen en vrijwilligers
Jeugd- en jongerenbeleid
Kinderopvang
Ouderenbeleid
Bibliotheekwerk
Subsidies
Evenementen
Kunst en cultuur

Raymond Dirx (Portefeuille Financiën, Wonen en Sport)

3e Locoburgemeester
Financiën
Belastingen
Bedrijfsvoering
Bouwen
Wonen
Omgevingswet
Erfgoed
Sport

Product	Portefeuillehouder
Aangetrokken gelden kort	Dirx
Aanleg inritten	Schwillens
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Schwillens
Afval	Schwillens
Amateuristische kunstbeoefening	Meurkens
Anti-discriminatievoorziening	Meurkens
Arbeidsmarktbeleid	Meurkens
Arbeidsparticipatie	Meurkens
Artificial Intelligence	Van Basten – Boddin
Asta Theater	Schwillens
Basisonderwijs	Meurkens
Basisregistratie Grootchalige Topografie	Schwillens
Basisregistraties Adressen en Gebouwen	Dirx
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Van Basten – Boddin
Begeleide participatie	Meurkens
Begeleiding	Meurkens
Begraafplaatsen en crematoria	Schwillens
Bestemmingsplannen	Dirx
Bevolkingskrimp	Dirx
Bibliotheekwerk	Meurkens
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Meurkens
Bijzonder basisonderwijs	Meurkens
Binnensport	Dirx
Bodemzorg Limburg B.V.	Dirx
Bouwen en wonen	Dirx
Bouwgrondexploitatie	Dirx
Brandweerzorg	Van Basten – Boddin
Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Schwillens
Buitensport	Dirx
Burgerlijke Stand	Van Basten – Boddin
Burgerparticipatie/Burger!Kracht	Schwillens
Burgerzaken	Van Basten – Boddin
Carnavalsverenigingen	Meurkens
CBL Vennootschap B.V.	Dirx
Centrum voor Jeugd en Gezin	Meurkens
Clientondersteuning	Meurkens
Collectieve voorzieningen	Meurkens
Consultatiebureau	Meurkens
Crisisbeheersing en brandweer	Van Basten – Boddin
CSV Amsterdam B.V.	Dirx
Cultureel erfgoed	Meurkens
Culturele activiteiten	Meurkens
Deregulering	Schwillens
Dierenbescherming	Van Basten – Boddin
Dierenwelzijn	Van Basten – Boddin
Doelgroepenvervoer	Meurkens
Duurzaamheidsleningen	Dirx
Economische zaken	Van Basten – Boddin
E-dienstverlening	Schwillens
EHBO-vereniging	Meurkens
Emancipatie en bewustwording	Meurkens
Enexis Holding N.V.	Dirx
Erfgoedportaal	Dirx
Evenementen	Meurkens
Exposities	Meurkens
Externe communicatie	Van Basten – Boddin

Product	Portefeuillehouder
BRP	Van Basten – Boddin
Geëscaleerde zorg 18-	Meurkens
Geëscaleerde zorg 18+	Meurkens
Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ	Dirx
Geïndiceerde jeugdzorg	Meurkens
Geldleningen	Dirx
Gemeenschapshuizen	Schwillens
Gladheidsbestrijding	Schwillens
Glasvezelnetwerk	Schwillens
Groene Net	Schwillens
Groeves	Schwillens
Grondexploitatie	Dirx
Gymnastieklokalen	Schwillens
HALT-bureau	Meurkens
Hartveilig wonen en werken	Meurkens
Hemelwaterzorg, waterbuffers/greppels	Schwillens
Herinrichting Schimmerterweg	Schwillens
Hoeskamer	Meurkens
Huisaansluitingen riolering	Schwillens
Huisvesting basisonderwijs	Meurkens
Hulp bij het huishouden	Meurkens
Iedereen kan sporten	Dirx
Informatiebeveiliging	Dirx
Integratiebeleid	Meurkens
Intergemeentelijke samenwerking	Van Basten – Boddin
Invalideparkeerplaatsen	Schwillens
Jeugd- en jongerenwerk	Meurkens
Jeugdreclassering en jeugdbescherming	Meurkens
Jumelage	Van Basten – Boddin
Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting	Schwillens
Kerken en kapellen	Dirx
Keutelbeek	Schwillens
Kindcentrum Beek	Schwillens
Kinderopvang	Meurkens
Kinderraad en Kinderburgemeester	Van Basten – Boddin
Kunst	Meurkens
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Dirx
Leefvoorziening gehandicapten	Meurkens
Leegstandsbeleid zakelijke panden	Van Basten – Boddin
Leerlingenvervoer	Meurkens
Leerplicht	Meurkens
Legionellapreventie	Schwillens
Lijkbezorging	Van Basten – Boddin
Logopedische hulpverlening	Meurkens
Lokale educatieve agenda	Meurkens
Lokale omroep	Van Basten – Boddin
Lokale pers	Van Basten – Boddin
Luchthaven	Van Basten – Boddin
Maaien bermen en onkruidbestrijding	Schwillens
Maatschappelijke ondersteuning	Meurkens
Maatwerkvoorzieningen WMO	Meurkens
Mantelzorg	Meurkens
Marketing Beek	Van Basten – Boddin
Markten	Van Basten – Boddin
Media	Van Basten – Boddin
Mijnschade	Schwillens
Milieubeheer	Schwillens

Product	Portefeuillehouder
Minderhedenvereniging	Meurkens
Minimabeleid	Meurkens
Monumentenzorg	Dirx
Musea	Meurkens
Muziekonderwijs en cultuureducatie	Meurkens
Muziekschool	Schwillens
Muziekverenigingen	Meurkens
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten	Dirx
N.V. Waterleidingsmaatschappij Limburg	Schwillens
Naturalisatie	Van Basten – Boddin
Natuur-milieu-educatie	Schwillens
Natuurontwikkeling en -bescherming	Schwillens
N'Joy	Meurkens
Onderhoud openbaar groen	Schwillens
Onderhoud verhardingen	Schwillens
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Meurkens
Onderwijshuisvesting	Meurkens
Ongediertebestrijding	Schwillens
Onroerende zaakbelasting	Dirx
Openbaar basisonderwijs	Meurkens
Openbaar groen	Schwillens
Openbare orde en veiligheid	Van Basten – Boddin
Openbare verlichting	Schwillens
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Schwillens
Ouderenzorg	Meurkens
Oudheidkunde en Heemkunde	Meurkens
Parkeren	Schwillens
Persoonsdocumenten	Van Basten – Boddin
Peuterspeelzalen	Meurkens
Preventieve gezondheidszorg	Meurkens
Privacy	Dirx
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	Dirx
Rampenbestrijding	Van Basten – Boddin
Reconstructie Stationsstraat	Schwillens
Recreatieve en toeristische ontwikkeling	Van Basten – Boddin
RegioDeal	Van Basten – Boddin
Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek	Schwillens
Regionale UitvoeringsDienst Zuid Limburg	Schwillens
Re-integratie activiteiten	Meurkens
Representatie	Van Basten – Boddin
Rijbanen, pleinen en fietspaden	Schwillens
Rijbewijzen	Van Basten – Boddin
Rijksbijdrage uitkeringen (BUIG)	Meurkens
Ruimtelijke Ordening	Dirx
Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek	Schwillens
Schutterijen	Meurkens
Sociaal Pedagogische Zorg	Meurkens
Sociale werkvoorziening	Meurkens
Speel- spel en recreatievoorzieningen	Meurkens
Sportaccommodaties	Dirx
Sportbeleid en activering	Dirx
Sportlandgoed De Haamen	Dirx
Sportondersteuning	Dirx
Startende ondernemers	Van Basten – Boddin
Startersleningen	Dirx
Stationsomgeving Beek-Elslloo	Schwillens
Stegen 35/OBS De Kring	Schwillens

Product	Portefeuillehouder
Straatnaamgeving	Dirx
Straatreiniging	Schwillens
Subsidieverlening verenigingen en beleid	Meurkens
Toneelverenigingen	Meurkens
Treasury	Dirx
Trottoirs	Schwillens
Verhuur materialen	Schwillens
Verkeer en vervoer	Schwillens
Verkeersregelingen, - maatregelen	Schwillens
VerkeersRegelInstallatie	Schwillens
Verkeersveiligheid, -plannen	Schwillens
Verkiezingen	Van Basten – Boddin
Verkoop Vennootschap B.V.	Dirx
Verspreide percelen	Dirx
Vluchtelingenopvang algemeen	Van Basten – Boddin
Vluchtelingenopvang huisvesting statushouders	Dirx
Vluchtelingenopvang inburgering	Meurkens
Vluchtelingenopvang noodopvang	Van Basten – Boddin
Volksfeesten/Herdenkingen	Van Basten – Boddin
Volksgezondheid	Meurkens
Volkshuisvesting	Dirx
Volwasseneneducatie	Meurkens
Voorschoolse en vroegschoolse educatie	Meurkens
Voortgezet onderwijs	Meurkens
Vordering op Enexis B.V.	Dirx
Vrijwilligerswerk	Meurkens
Vrouwenvereniging	Meurkens
VTH-kwaliteitscriteria	Dirx
Welstand	Dirx
Welzijnswerk	Meurkens
Wijkteams	Meurkens
Wonen en bouwen	Dirx
Woonwagenzaken	Dirx
Zangkoren	Meurkens
Zorg-en Veiligheidshuis	Meurkens

Bijlage 2 / Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

VA-nr	Omschrijving	Me Jaar th.	Activa klasse	Kla sse	D u ur	BW 1- 1-2026	vermeer dering	vermin dering	afschr .26	BW 31- 12- 2026	Re nt e 0%	Kapitaa lasten	Schroot waarde
VASTE ACTIVA AFGESLOT EN INVESTERI NGEN Programma 1 Werk en Economie													
2150059	Asta: Markt 6	LIV 2021 R	215	2C- E	50	252.78 7,05	0,00	0,00	4.696, 59	248.09 0,46	0,0	4.696,5 9	41.440,5 0
2150060	Asta: Markt 6b	LIV 2021 R	215	2C- E	50	168.52 4,70	0,00	0,00	3.131, 06	165.39 3,64	0,0	3.131,0 6	27.627,0 0
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden						421.31 1,75	0,00	0,00	7.827, 65	413.48 4,10	0,0	7.827,6 5	69.067,5 0
Totaal programma 1 Werk en Economie						421.31 1,75	0,00	0,00	7.827, 65	413.48 4,10	0,0	7.827,6 5	69.067,5 0
Programma 2 Zorg en inkomen													
2110028	Grondkst BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	GA 2018 VR	211	2A- E	99	780.94 9,66	0,00	0,00	0,00	780.94 9,66	0,0	0,00	0,00
2150007	Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring	LIV 1991 R	215	2C- E	50	175.38 0,42	0,00	0,00	4.741, 08	170.63 9,34	0,0	4.741,0 8	104.264, 13
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIV 1997 R	215	2C- E	50	135.86 7,21	0,00	0,00	3.882, 67	131.98 4,54	0,0	3.882,6 7	54.331,1 1
2150055	Verbouwing Stegen 35	LIV 2019 R	215	2C- E	25	96.646, 29	0,00	0,00	5.369, 24	91.277, 05	0,0	5.369,2 4	0,00
Totaal taakveld 6.1 Samenkrach t en burgerpartici patie						1.188.8 43,58	0,00	0,00	13.992 ,99	1.174.8 50,59	0,0	13.992, 99	158.595, 24
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						1.188.8 43,58	0,00	0,00	13.992 ,99	1.174.8 50,59	0,0	13.992, 99	158.595, 24
Programma 3 Maatschap pelijke ontwikkelin g													
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GA 1974 VR	211	2A- E	99	22.485, 97	0,00	0,00	0,00	22.485, 97	0,0	0,00	0,00
2110023	Grondkosten Bredeschool Neerbeek	GA 2006 VR	211	2A- E	99	732.24 0,00	0,00	0,00	0,00	732.24 0,00	0,0	0,00	0,00
2110029	Grondkst BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gym	GA 2018 VR	211	2A- E	99	420.51 1,35	0,00	0,00	0,00	420.51 1,35	0,0	0,00	0,00
2150000	Kleuterschool Klinkeberglaan	GA 1965 VR	215	2C- E	50	154.50 0,87	0,00	0,00	0,00	154.50 0,87	0,0	0,00	0,00
2150012	Stichting school Genhout	GA 1983 VR	215	2C- E	50	7.569,0 6	0,00	0,00	0,00	7.569,0 6	0,0	0,00	0,00

2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIV 1998 R	215 2C- 50 E	116.10 6,74	0,00	0,00	3.306,01	112.80 0,73	0,0	3.306,01	43.374,42
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIV 2006 R	215 2C- 50 E	841.18 9,54	0,00	0,00	17.951,65	823.23 7,89	0,0	17.951,65	302.639,90
2150019	Her-/verbouw basisschool Genhout	LIV 2004 R	215 2C- 50 E	593.95 0,71	0,00	0,00	12.128,00	581.82 2,71	0,0	12.128,00	254.366,87
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIV 1988 R	215 2C- 50 E	66.056,71	0,00	0,00	1.375,83	64.680,88	0,0	1.375,83	49.546,75
2150064	Gebouwelijke aanpassingen Basisschool Neerbeek	LIV 2024 R	215 2C- 21 E	82.754,91	0,00	0,00	4.355,52	78.399,39	0,0	4.355,52	0,00
2150065	Gebouwelijke aanpassingen Basisschool Genhout	LIV 2024 R	215 2C- 21 E	10.988,19	0,00	0,00	578,33	10.409,86	0,0	578,33	0,00
Totaal taakveld 4.2 Onderwijsinvesting				3.048.354,05	0,00	0,00	39.695,34	3.008.658,71	0,0	39.695,34	649.927,94
2110002	Grondkosten sporthal	GA 1974 VR	211 2A- 99 E	24.769,14	0,00	0,00	0,00	24.769,14	0,0	0,00	0,00
2110003	Grondkosten bad- en zweminrichting	GA 1974 VR	211 2A- 99 E	110.237,90	0,00	0,00	0,00	110.237,90	0,0	0,00	0,00
2110007	Grondkosten sportterrein Carmel	GA 1967 VR	211 2A- 99 E	157.072,89	0,00	0,00	0,00	157.072,89	0,0	0,00	0,00
2110008	Grondkosten sportterrein Neerbeek	GA 1978 VR	211 2A- 99 E	10.378,18	0,00	0,00	0,00	10.378,18	0,0	0,00	0,00
2110009	Grondkosten sportterrein Genhout	GA 1997 VR	211 2A- 99 E	94.955,45	0,00	0,00	0,00	94.955,45	0,0	0,00	0,00
2110010	Grondkosten trainingsveld Blooteweg	GA 1997 VR	211 2A- 99 E	20.420,11	0,00	0,00	0,00	20.420,11	0,0	0,00	0,00
2110011	Grondkosten sportterrein Spaubeek	GA 1973 VR	211 2A- 99 E	22.689,01	0,00	0,00	0,00	22.689,01	0,0	0,00	0,00
2110012	Sportterrein Genhout 1999 grond	GA 1999 VR	211 2A- 99 E	13.641,99	0,00	0,00	0,00	13.641,99	0,0	0,00	0,00
2110013	Reallocatie sportvoorzieningen grond	GA 1997 VR	211 2A- 99 E	390.257,79	0,00	0,00	0,00	390.257,79	0,0	0,00	0,00
2110024	SLG grondkosten sportlandgoed de haamen	GA 2014 VR	211 2A- 99 E	349.595,67	0,00	0,00	0,00	349.595,67	0,0	0,00	0,00
2150021	Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten	LIV 1994 R	215 2C- 50 E	92.731,46	0,00	0,00	383,38	92.348,08	0,0	383,38	85.830,71
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIV 2012 R	215 2C- 25 E	446.960,51	0,00	0,00	40.632,78	406.327,72	0,0	40.632,78	0,00
2150046	2e sporthal	LIV 2012 R	215 2C- 25 E	241.285,82	0,00	0,00	21.935,08	219.350,73	0,0	21.935,08	0,00
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIV 2017 R	215 2C- 50 E	2.075.800,86	0,00	0,00	41.517,11	2.034.283,75	0,0	41.517,11	373.599,21
2150053	Haamen indoor	LIV 2022 R	215 2C- 25 E	632.679,74	0,00	0,00	30.127,61	602.552,13	0,0	30.127,61	0,00
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIV 2005 R	217 2D- 30 E	77.934,64	0,00	0,00	8.659,41	69.275,23	0,0	8.659,41	0,00
2170014	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase	LIV 2006 R	217 2D- 30 E	135.321,02	0,00	0,00	13.532,11	121.788,91	0,0	13.532,11	0,00

2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIV 2014 R	217 2D- 30 E	341.19 2,86	0,00	0,00	18.955 ,16	322.23 7,70	0,0 0	18.955, 16	0,00
2170047	SLG: tribune	LIV 2017 R	217 2D- 10 E	6.878,2 0	0,00	0,00	6.878, 20	0,00 0	0,0 0	6.878,2 0	0,00
2170049	GSV Kunstgrasveld	LIV 2015 R	217 2D- 30 E	328.16 3,32	0,00	0,00	17.271 ,75	310.89 1,57	0,0 0	17.271, 75	0,00
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIV 2016 R	217 2D- 30 E	677.76 8,78	0,00	0,00	33.888 ,44	643.88 0,34	0,0 0	33.888, 44	0,00
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIV 2015 R	217 2D- 30 E	475.10 3,84	0,00	0,00	25.005 ,46	450.09 8,38	0,0 0	25.005, 46	0,00
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIV 2016 R	217 2D- 30 E	844.44 7,11	0,00	0,00	42.222 ,35	802.22 4,77	0,0 0	42.222, 35	0,00
2170053	SLG tennisvelden	LIV 2017 R	217 2D- 30 E	643.68 2,63	0,00	0,00	30.651 ,55	613.03 1,08	0,0 0	30.651, 55	0,00
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIV 2017 R	217 2D- 30 E	188.28 0,14	0,00	0,00	8.965, 72	179.31 4,42	0,0 0	8.965,7 2	0,00
2170069	Padelbanen BRZ	LIV 2023 R	217 2D- 30 E	142.56 5,62	0,00	0,00	5.280, 21	137.28 5,41	0,0 0	5.280,2 1	0,00
2170078	Skatepark SLG Haamen	LIV 2025 R	217 2D- 20 E	73.508, 69	0,00	0,00	4.000, 00	69.508, 69	0,0 0	4.000,0 0	0,00
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LIV 2012 R	221 2F- 15 E	1.755,8 3	0,00	0,00	1.755, 83	0,00 0	0,0 0	1.755,8 3	0,00
2210021	Zonnepanelen sportcomplex De Haamen	LIV 2019 R	221 2F- 15 E	45.136, 00	0,00	0,00	5.642, 00	39.494, 00	0,0 0	5.642,0 0	0,00
2210026	Duurzaamh.gebouwe n_Sportcomplex SLG	LIV 2023 R	221 2F- 15 E	44.486, 43	0,00	0,00	3.707, 20	40.779, 23	0,0 0	3.707,2 0	0,00
Totaal taakveld 5.2 Sportaccom modaties				8.709.7 01,63	0,00	0,00	361.01 1,35	8.348.6 90,27	0,0 0	361.011 ,35	459.429, 92
2110000	Grondkosten muziekschool	GA 1997 VR	211 2A- 99 E	63.529, 23	0,00	0,00	0,00	63.529, 23	0,0 0	0,00	0,00
2110022	Renovatie Asta grond	GA 2008 VR	211 2A- 99 E	176.62 2,50	0,00	0,00	0,00	176.62 2,50	0,0 0	0,00	0,00
2150030	Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen	LIV 2008 R	215 2C- 50 E	1.188.0 87,75	0,00	0,00	27.999 ,22	1.160.0 88,53	0,0 0	27.999, 22	292.112, 90
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIV 2012 R	215 2C- 25 E	66.301, 36	0,00	0,00	6.027, 40	60.273, 96	0,0 0	6.027,4 0	0,00
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpres, -productie en - participatie				1.494.5 40,84	0,00	0,00	34.026 ,62	1.460.5 14,22	0,0 0	34.026, 62	292.112, 90
Totaal programma 3 Maatschap pelijke ontwikkelin g				13.252. 596,52	0,00	0,00	434.73 3,31	12.817. 863,20	0,0 0	434.733 ,31	1.401.47 0,76
Programma 5 Openbare ruimte											
1050002	VRI A76 Neerbeek: Asfaltreconstructie RWS-perceel	LIV 2021 R	105 1C 25 M	40.943, 46	0,00	0,00	2.047, 17	38.896, 28	0,0 0	2.047,1 7	0,00
2330018	Verkeersmaatregelen centrum Beek	LIV 2015 R	233 2D- 40 M	77.063, 00	0,00	0,00	2.657, 34	74.405, 66	0,0 0	2.657,3 4	0,00
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a	LIV 2015 R	233 2D- 40 M	161.18 9,86	0,00	0,00	5.558, 27	155.63 1,59	0,0 0	5.558,2 7	0,00
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LIV 2014 R	233 2D- 40 M	91.894, 04	0,00	0,00	3.281, 93	88.612, 11	0,0 0	3.281,9 3	0,00

2330046	Masterplan Centrum_Raadhuisst raat	LIV 2020 R	233 2D- 40 M	1.396.7 70,18	0,00	0,00	41.081 ,48	1.355.6 88,70	0,0 0	41.081, 48	0,00
2330047	Masterplan Centrum_OLV-plein	LIV 2017 R	233 2D- 40 M	306.75 3,30	0,00	0,00	9.895, 27	296.85 8,03	0,0 0	9.895,2 7	0,00
2330048	Masterplan Centrum_Burg.Janss enstraat	LIV 2019 R	233 2D- 40 M	286.47 0,18	0,00	0,00	8.680, 91	277.78 9,27	0,0 0	8.680,9 1	0,00
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbelrade	LIV 2019 R	233 2D- 40 M	165.97 3,25	0,00	0,00	5.029, 49	160.94 3,76	0,0 0	5.029,4 9	0,00
2330052	Maastrichterlaan buiten bebouwde kom	LIV 2016 R	233 2D- 40 M	146.95 2,40	0,00	0,00	4.898, 41	142.05 3,99	0,0 0	4.898,4 1	0,00
2330054	Snelfietsroute	LIV 2020 R	233 2D- 40 M	91.904, 82	0,00	0,00	2.703, 08	89.201, 74	0,0 0	2.703,0 8	0,00
2330055	VRI Neerbeek	LIV 2021 R	233 2D- 15 M	114.27 7,25	0,00	0,00	11.427, 73	102.84 9,53	0,0 0	11.427, 73	0,00
2330057	Markt Spaubeek	LIV 2019 R	233 2D- 40 M	22.803, 71	0,00	0,00	691,02	22.112, 69	0,0 0	691,02	0,00
2330058	VRI A76 Neerbeek_Dubbele linksaffer	LIV 2021 R	233 2D- 25 M	310.06 1,36	0,00	0,00	15.503 ,07	294.55 8,29	0,0 0	15.503, 07	0,00
2330059	WG: Keutelbeek fase 1b uitvoering (wegendeel)	LIV 2022 R	233 2D- 40 M	698.72 2,42	0,00	0,00	19.284 ,37	679.43 8,05	0,0 0	19.284, 37	0,00
2330061	Parkeerstraat BMV Spaubeek	LIV 2023 R	233 2D- 40 M	233.14 3,54	0,00	0,00	6.301, 18	226.84 2,36	0,0 0	6.301,1 8	0,00
2330062	WG:Herstructurering Woonwagenlocatie Bosserveldlaan	LIV 2024 R	233 2D- 40 M	297.28 6,80	0,00	0,00	7.823, 34	289.46 3,46	0,0 0	7.823,3 4	0,00
2330063	Verkeersmaatregelen Spaubeek (voorbereiding)	LIV 2025 R	233 2D- 15 M	34.558, 33	0,00	0,00	2.666, 67	31.891, 67	0,0 0	2.666,6 7	0,00
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer				4.476.7 67,90	0,00	0,00	149.53 0,72	4.327.2 37,19	0,0 0	149.530 ,72	0,00
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GA 1997 VR	211 2A- 99 E 9	42.225, 46	0,00	0,00	0,00	42.225, 46	0,0 0	0,00	0,00
2110016	Bospercelen	GA 1997 VR	211 2A- 99 E 9	22.300, 05	0,00	0,00	0,00	22.300, 05	0,0 0	0,00	0,00
2110017	Grondkosten speeltuinen en - weiden	GA 1997 VR	211 2A- 99 E 9	9.455,4 2	0,00	0,00	0,00	9.455,4 2	0,0 0	0,00	0,00
2110021	Terrein feesttenten	GA 1997 VR	211 2A- 99 E 9	19.185, 71	0,00	0,00	0,00	19.185, 71	0,0 0	0,00	0,00
2270001	Grondkst Uitbreiding Levensbomenbos	LIV 2022 R	227 2A- 99 M 9	10.147, 00	0,00	0,00	0,00	10.147, 00	0,0 0	0,00	0,00
2330056	Uitbreiding Levensbomenbos	LIV 2019 R	233 2D- 20 M	25.102, 18	0,00	0,00	1.930, 94	23.171, 24	0,0 0	1.930,9 4	0,00
2330065	Uitbreiding Levensbomenbos 2021	LIV 2023 R	233 2D- 20 M	11.994, 21	0,00	0,00	705,54	11.288, 67	0,0 0	705,54	0,00
2330069	Talud Hobbelrade	LIV 2023 R	233 2D- 20 M	42.087, 32	0,00	0,00	2.475, 73	39.611, 61	0,0 0	2.475,7 3	0,00
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				182.49 7,35	0,00	0,00	5.112, 21	177.38 5,16	0,0 0	5.112,2 1	0,00
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LIV 1987 R	217 2D- 40 E	3.101,1 7	0,00	0,00	3.101, 17	0,00 0	0,0 0	3.101,1 7	0,00
2170021	Rioleringen 1988	LIV 1989 R	217 2D- 40 E	27.226, 84	0,00	0,00	9.075, 60	18.151, 24	0,0 0	9.075,6 0	0,00

2170022	Rioleringen 1989	LIV 1990 R	217 2D- 40 E	36.302,39	0,00	0,00	9.075,61	27.226,78	0,0	9.075,61	0,00
2170025	Bergbezinkbassin in Oude Pastorie	LIV 2006 R	217 2D- 60 E	11.626,18	0,00	0,00	290,66	11.335,52	0,0	290,66	0,00
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LIV 2006 R	217 2D- 60 E	412.592,95	0,00	0,00	10.314,82	402.278,13	0,0	10.314,82	0,00
2170028	Sanering afvalwaterlozing buitengebied	LIV 2009 R	217 2D- 60 E	224.746,99	0,00	0,00	5.226,67	219.520,32	0,0	5.226,67	0,00
2170029	Instroomvoorziening Oude Pastorie	LIV 2006 R	217 2D- 60 E	20.122,60	0,00	0,00	503,07	19.619,53	0,0	503,07	0,00
2170034	Randvoorzieningen Groot-Genhout	LIV 2009 R	217 2D- 60 E	21.875,16	0,00	0,00	508,73	21.366,42	0,0	508,73	0,00
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LIV 2011 R	217 2D- 60 E	30.393,00	0,00	0,00	675,40	29.717,60	0,0	675,40	0,00
2170038	Herinrichting Oude Rijksweg fase-1	LIV 2011 R	217 2D- 60 E	1.098.439,32	0,00	0,00	24.409,76	1.074.029,56	0,0	24.409,76	0,00
2170039	Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg	LIV 2014 R	217 2D- 60 E	50.250,41	0,00	0,00	1.046,88	49.203,53	0,0	1.046,88	0,00
2170042	Keutelbeek fase 1A	LIV 2015 R	217 2D- 40 E	1.007.889,54	0,00	0,00	34.754,81	973.134,73	0,0	34.754,81	0,00
2170055	Rehabilitatie Hobbelrade	LIV 2019 R	217 2D- 40 E	245.429,62	0,00	0,00	7.917,08	237.512,54	0,0	7.917,08	0,00
2170057	Keutelbeek fase 1B	LIV 2020 R	217 2D- 40 E	234.394,19	0,00	0,00	6.893,95	227.500,24	0,0	6.893,95	0,00
2170059	Bergbezinkbassin SLG	LIV 2016 R	217 2D- 40 E	71.457,69	0,00	0,00	2.381,92	69.075,77	0,0	2.381,92	0,00
2170061	Masterplan Raadhuisstraat	LIV 2020 R	217 2D- 40 E	393.523,62	0,00	0,00	11.894,92	381.628,70	0,0	11.894,92	0,00
2170062	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIV 2019 R	217 2D- 40 E	517.004,90	0,00	0,00	15.666,81	501.338,09	0,0	15.666,81	0,00
2170065	Rioolgemaal elec.installaties	LIV 2020 R	217 2D- 15 E	99.766,64	0,00	0,00	11.085,18	88.681,46	0,0	11.085,18	0,00
2170067	Keutelbeek fase 1B: uitvoeringsfase	LIV 2023 R	217 2D- 40 E	2.609.716,05	0,00	0,00	70.147,41	2.539.568,64	0,0	70.147,41	0,00
2170068	Woonwagenlocatie Bosserveldlaan: riooldeel	LIV 2024 R	217 2D- 40 E	88.460,76	0,00	0,00	2.327,91	86.132,85	0,0	2.327,91	0,00
2170070	Relining 2021	LIV 2022 R	217 2D- 40 E	122.726,11	0,00	0,00	3.409,06	119.317,05	0,0	3.409,06	0,00
2170071	Relining 2022	LIV 2023 R	217 2D- 40 E	66.786,51	0,00	0,00	1.805,04	64.981,47	0,0	1.805,04	0,00
2170074	Relining 2023	LIV 2024 R	217 2D- 40 E	122.761,36	0,00	0,00	3.230,56	119.530,80	0,0	3.230,56	0,00
2170081	Relining 2024	LIV 2025 R	217 2D- 40 E	541.131,99	0,00	0,00	8.750,00	532.381,99	0,0	8.750,00	0,00
Totaal taakveld 7.2 Riolering				8.057.725,99	0,00	0,00	244.493,02	7.813.232,96	0,0	244.493,02	0,00
2230002	Ondergrondse glas-/kledingcontainers	LIV 2009 R	223 2G- 20 E	9.315,75	0,00	0,00	3.105,25	6.210,50	0,0	3.105,25	0,00
2230013	Brengvoorziening afval	LIV 2018 R	223 2G- 20 E	17.714,18	0,00	0,00	1.476,18	16.238,00	0,0	1.476,18	0,00
Totaal taakveld 7.3 Afval				27.029,93	0,00	0,00	4.581,43	22.448,50	0,0	4.581,43	0,00
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GA 1997 VR	211 2A- 99 E	125.789,01	0,00	0,00	0,00	125.789,01	0,0	0,00	0,00
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIV 2007 R	217 2D- 30 E	149.461,31	0,00	0,00	13.587,39	135.873,92	0,0	13.587,39	0,00
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIV 2017 R	217 2D- 20 E	132.599,07	0,00	0,00	12.054,46	120.544,61	0,0	12.054,46	0,00

2170066	Begraafplaats: asfaltering paden	LIV 2023 R	217 2D- 30 E	25.802, 37	0,00	0,00	955,64	24.846, 0,0 73 0	955,64	0,00
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaat sen en crematoria				433.65 1,76	0,00	0,00	26.597 ,49	407.05 0,0 4,27 0	26.597, 49	0,00
Totaal programma 5 Openbare ruimte				13.177. 672,93	0,00	0,00	430.31 4,87	12.747. 0,0 358,07 0	430.314 ,87	0,00
Programma 6 Bestuur en Organisatie										
2110019	Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten	GA 1997 VR	211 2A- 99 E 9	41.520, 89	0,00	0,00	0,00	41.520, 0,0 89 0	0,00	0,00
2150035	Realisatie publieksbalie/openb.r uimte	LIV 2006 R	215 2C- 50 E	166.54 2,62	0,00	0,00	4.038, 37	162.50 0,0 4,25 0	4.038,3 7	45.391,3 8
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIV 2008 R	215 2C- 25 E	175.08 3,58	0,00	0,00	14.443 ,51	160.64 0,0 0,07 0	14.443, 51	0,00
2150061	Duurzaamh.gebouwe n_Gem.huis isolatie	LIV 2022 R	215 2C- 25 E	16.939, 47	0,00	0,00	806,64	16.132, 0,0 83 0	806,64	0,00
2210016	Zonnepanelen gemeentehuis	LIV 2019 R	221 2F- 15 E	34.288, 47	0,00	0,00	4.286, 06	30.002, 0,0 41 0	4.286,0 6	0,00
2210017	Aanpassing luchtkoeling/- verversing	LIV 2012 R	221 2F- 15 E	14.822, 16	0,00	0,00	14.822 ,15	0,00 0,0 0	14.822, 15	0,00
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIV 2014 R	221 2F- 15 E	35.977, 27	0,00	0,00	11.992 ,41	23.984, 0,0 86 0	11.992, 41	0,00
2210020	Aggregaat incl bouw aanpass	LIV 2014 R	221 2F- 15 E	11.602, 66	0,00	0,00	3.867, 54	7.735,1 0,0 2 0	3.867,5 4	0,00
2210025	Duurzaamh.gebouwe n_Gem.huis installaties	LIV 2023 R	221 2F- 15 E	55.300, 10	0,00	0,00	4.608, 34	50.691, 0,0 76 0	4.608,3 4	0,00
2210028	ICT-Investeringsen 2021	LIV 2022 R	221 2F- 3 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0 0	0,00	0,00
2210029	ICT-Investeringsen 2022	LIV 2023 R	221 2F- 3 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0 0	0,00	0,00
2210030	ICT-Investeringsen 2023: Mobile devices	LIV 2024 R	221 2F- 3 E	30.386, 30	0,00	0,00	30.386 ,30	0,00 0,0 0	30.386, 30	0,00
2210031	ICT-investeringsen 2023: Hardware	LIV 2024 R	221 2F- 5 E	60.116, 30	0,00	0,00	20.038 ,76	40.077, 0,0 54 0	20.038, 76	0,00
2210032	ICT-investeringsen 2023: Ontwikkeling	LIV 2024 R	221 2F- 5 E	314.94 9,01	0,00	0,00	104.98 3,01	209.96 0,0 6,00 0	104.983 ,01	0,00
2210033	ICT-investeringsen 2024: Mobile devices	LIV 2025 R	221 2F- 3 E	14.873, 27			7.436, 64	7.436,6 0,0 3 0	7.436,6 4	0,00
2210034	ICT-investeringsen 2024: Hardware	LIV 2025 R	221 2F- 5 E	18.144, 70			4.536, 18	13.608, 0,0 52 0	4.536,1 8	0,00
2210035	ICT-investeringsen 2024: Ontwikkeling	LIV 2025 R	221 2F- 5 E	332.65 6,54			83.164 ,14	249.49 0,0 2,40 0	83.164, 14	0,00
2230015	Bureaustoelen	LIV 2020 R	223 2G- 7 E	10.451, 30	0,00	0,00	10.451 ,30	0,00 0,0 0	10.451, 30	0,00
2230016	Herinrichting Raadszaal: meubilair	LIV 2021 R	223 2G- 10 E	20.866, 54	0,00	0,00	4.173, 31	16.693, 0,0 23 0	4.173,3 1	0,00
2230017	Herinrichting Raadszaal: technische installaties	LIV 2021 R	223 2G- 15 E	40.272, 85	0,00	0,00	4.027, 28	36.245, 0,0 57 0	4.027,2 8	0,00
2230018	Herinrichting Trouwzaal: meubilair	LIV 2022 R	223 2G- 10 E	813,39	0,00	0,00	135,57	677,82 0,0 0	135,57	0,00
2230019	Laadpaleninfrastructu ur Bedrijfsgebouw	LIV 2023 R	223 2G- 15 E	46.187, 70	0,00	0,00	3.848, 97	42.338, 0,0 73 0	3.848,9 7	0,00

Totaal taakveld 0.4 Overhead				1.441.7 95,12	0,00	0,00	332.04 6,48	1.109.7 48,63	0,0	332.046 ,48	45.391,3 8
3010002	Aandelen BNG	GA 1997 VR	301 3A 99	28.860, 9 00	0,00	0,00	0,00	28.860, 00 0	0,0	0,00	0,00
3010005	NV Waterleidingmij.	GA 1997 VR	301 3A 99	27.270, 9 00	0,00	0,00	0,00	27.270, 00 0	0,0	0,00	0,00
3010006	Bodemzorg Limburg (420 a f1,-- nomin.)	GA 1997 VR	301 3A 99	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59	0,0	0,00	0,00
3010008	Enexis	GA 2009 VR	301 3A 99	62.975, 88	0,00	0,00	0,00	62.975, 88 0	0,0	0,00	0,00
3010013	Aandelen RWM	GA 2011 VR	301 3A 99	8.900,0 0	0,00	0,00	0,00	8.900,0 0 0	0,0	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury				128.19 6,47	0,00	0,00	0,00	128.19 6,47	0,0	0,00	0,00
2190004	Voertuig Handhaving (BOA-auto hybride)	LIV 2022 R	219 2E- 5	5.326,8 8	0,00	0,00	5.326, 88	0,00	0,0	5.326,8 8	0,00
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid				5.326,8 8	0,00	0,00	5.326, 88	0,00	0,0	5.326,8 8	0,00
2110001	Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.gara ge)	GA 1989 VR	211 2A- 99	24.735, 56	0,00	0,00	0,00	24.735, 56 0	0,0	0,00	0,00
2110020	Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken	GA 1989 VR	211 2A- 99	49.471, 12	0,00	0,00	0,00	49.471, 12 0	0,0	0,00	0,00
2150003	Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage)	LIV 1989 R	215 2C- 50	75.993, 85	0,00	0,00	3.039, 75	72.954, 10 0	0,0	3.039,7 5	36.477,0 3
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LIV 1989 R	215 2C- 50	151.98 7,60	0,00	0,00	6.079, 50	145.90 8,10	0,0	6.079,5 0	72.954,0 7
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIV 2019 R	215 2C- 25	102.90 5,74	0,00	0,00	5.716, 98	97.188, 77 0	0,0	5.716,9 8	0,00
2210022	Zonnepanelen bedrijfsgebouw	LIV 2019 R	221 2F- 15	20.246, 76	0,00	0,00	2.530, 84	17.715, 92 0	0,0	2.530,8 4	0,00
Totaal taakveld B.K Beleidskoste nplaatsen				425.34 0,63	0,00	0,00	17.367 ,07	407.97 3,57	0,0	17.367, 07	109.431, 10
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie				2.000.6 59,10	0,00	0,00	354.74 0,43	1.645.9 18,67	0,0	354.740 ,43	154.822, 48
TOTAAL AFGESLOT EN INVESTERI NGEN				30.041. 083,88	0,00	0,00	1.241. 609,25	28.799. 474,63	0,0	1.241.6 09,25	1.783.95 5,98
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERI NGEN Programma 1 Werk en Economie											
2390012	Knopen Lopen: Wandelroutebewegwi jzing	LIV 2025 R	239 2G- 10 M	22.500, 00	0,00	0,00	2.500, 00	20.000, 00 0	0,0	2.500,0 0	0,00

Totaal taakveld 3.4 Economisch promotie					22.500,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
Totaal programma 1 Werk en Economie					22.500,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
Programma 2 Zorg en inkomen												
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	LIV 2022 R	215 2C- 50 E	6.132.017,53	0,00	0,00	111.815,49	6.020.202,04	0,00	111.815,49	1.011.075,00	
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					6.132.017,53	0,00	0,00	111.815,49	6.020.202,04	0,00	111.815,49	1.011.075,00
Totaal programma 2 Zorg en inkomen					6.132.017,53	0,00	0,00	111.815,49	6.020.202,04	0,00	111.815,49	1.011.075,00
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling												
1030016	Kindcentrum Beek_Onderzoekskosten	LIV 2025 R	105 1B 5	87.974,76	0,00	0,00	21.993,69	65.981,07	0,00	21.993,69	0,00	
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal)	LIV 2022 R	215 2C- 50 E	3.301.855,61	0,00	0,00	60.208,34	3.241.647,27	0,00	60.208,34	544.425,00	
2150066	KC Beek: voorbereidingskrediet	LIV 2028 R	215 2C- 50 E	1.069.128,25	920.903,31	0,00	0,00	1.990.031,55	0,00	0,00	298.504,73	
Totaal taakveld 4.2 Onderwijsinvesting					4.458.958,61	920.903,31	0,00	82.202,03	5.297.659,89	0,00	82.202,03	842.929,73
2170072	Led-verlichting Sportvelden De Haamen fase-1	LIV 2025 R	217 2D- 15 E	177.333,33	0,00	0,00	12.666,67	164.666,66	0,00	12.666,67	0,00	
2170083	Led-verlichting Sportvelden De Haamen fase-2	LIV 2026 R	217 2D- 15 E	173.000,00	0,00	0,00	11.533,33	161.466,67	0,00	11.533,33	0,00	
2210039	Robotmaaiers	LIV 2026 R	221 2F- 5 E	41.500,00	0,00	0,00	8.300,00	33.200,00	0,00	8.300,00	0,00	
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties					391.833,33	0,00	0,00	32.500,00	359.333,33	0,00	32.500,00	0,00
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling					4.850.791,94	920.903,31	0,00	114.702,03	5.656.993,22	0,00	114.702,03	842.929,73
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen												
1030014	Zonneweide AV_Onderzoekskosten	LIV 2026 R	105 1B 5	18.129,40	0,00	0,00	18.129,40	0,00	0,00	18.129,40	0,00	

Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer						18.129, 40	0,00	0,00	18.129 ,40	0,00	0,0	18.129, 40	0,00
G.03	Verspreide percelen, nog niet in expl.genomen gronden	GA 1997 VR	211	2A- E	99 9	914.58 6,07	0,00	0,00	0,00	914.58 6,07	0,0 0	0,00	0,00
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)						914.58 6,07	0,00	0,00	0,00	914.58 6,07	0,0 0	0,00	0,00
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen						932.71 5,47	0,00	0,00	18.129 ,40	914.58 6,07	0,0 0	18.129, 40	0,00
Programma 5 Openbare ruimte													
1030015	Herinrichting Markt Beek_Onderzoeksko- sten	LIV 2025 R	105	1B	5	64.231, 12	0,00	0,00	16.057 ,78	48.173, 34	0,0 0	16.057, 78	0,00
1030018	Upgrading Carmelwijk: Haalbaarheidskrediet	LIV 2025 R	105	1B	5	11.645, 61	0,00	0,00	2.911, 40	8.734,2 1	0,0 0	2.911,4 0	0,00
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIV 2027 R	233	2D- M	40	516.18 8,74	3.542.79 2,00	0,00	0,00	4.058.9 80,74	0,0 0	0,00	0,00
2330060	Vliegveldweg, omgeving entree MAA	LIV 2029 R	233	2D- M	40	58.702, 85	0,00	0,00	0,00	58.702, 85	0,0 0	0,00	0,00
2330066	Reconstructie Siekendaalstraat	LIV 2026 R	233	2D- M	40	57.761, 21	0,00	0,00	1.500, 00	56.261, 21	0,0 0	1.500,0 0	0,00
2330067	Verkeersmaatregelen Spaubeek_Uitvoering	LIV 2025 R	233	2D- M	25	215.18 3,58	0,00	0,00	10.000 ,00	205.18 3,58	0,0 0	10.000, 00	0,00
2330068	WG: Reconstructie Heirstraat	LIV 2026 R	233	2D- M	40	10.443, 81	0,00	0,00	261,10	10.182, 71	0,0 0	261,10	0,00
2330071	WG: Reconstructie Stationstraat	LIV 2028 R	233	2D- M	40	56.494, 79	0,00	0,00	0,00	56.494, 79	0,0 0	0,00	0,00
2330072	Stationsomgeving Beek-Elsloo: wegendeel	LIV 2026 R	233	2D- M	40	1.678.5 58,63	0,00	0,00	51.750 ,00	1.626.8 08,63	0,0 0	51.750, 00	0,00
2330073	Versneld verleden OV	LIV 2025 R	233	2D- M	15	261.33 6,57	0,00	0,00	20.666 ,67	240.66 9,90	0,0 0	20.666, 67	0,00
2330075	Reconstructie DoKuSoZa, Op't Broek en Op 't Veldje	LIV 2029 R	233	2D- M	40	150.00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.00 0,00	0,0 0	0,00	0,00
2330079	Herinrichting Markt Beek: voorbereidingskrediet	LIV 2027 R	233	2D- M	40	280.63 7,59	0,00	0,00	0,00	280.63 7,59	0,0 0	0,00	0,00
2330083	VRI Zandstraat	LIV 2026 R	233	2D- M	15	154.00 0,00	0,00	0,00	10.266 ,67	143.73 3,33	0,0 0	10.266, 67	0,00
2330084	VRI Zandstraat: civieltechnische aanpassingen	LIV 2026 R	233	2D- M	25	76.000, 00	0,00	0,00	3.040, 00	72.960, 00	0,0 0	3.040,0 0	0,00
2330085	Upgrading Carmelwijk: Gezonde Buurten	LIV 2026 R	233	2D- M	25	70.000, 00	0,00	0,00	2.800, 00	67.200, 00	0,0 0	2.800,0 0	0,00
2390011	Bebording ANWB, RVV en lokaal	LIV 2026 R	233	2D- M	10	350.00 0,00	0,00	0,00	35.000 ,00	315.00 0,00	0,0 0	35.000, 00	0,00
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						4.011.1 84,50	3.542.79 2,00	0,00	154.25 3,62	7.399.7 22,88	0,0 0	154.253 ,62	0,00

2330070	Pluktuin Genhout	LIV 2025 R	233 2D- M	20	21.660,41	0,00	0,00	2.277,75	19.382,66	0,0	2.277,75	0,00
2330074	Aanplant bomen 2024	LIV 2025 R	233 2D- M	20	75.191,81	0,00	0,00	12.150,00	63.041,81	0,0	12.150,00	0,00
2330080	Aanplant bomen 2025	LIV 2026 R	233 2D- M	20	41.000,00	0,00	0,00	2.050,00	38.950,00	0,0	2.050,00	0,00
2330081	Aanplant bomen 2026	LIV 2027 R	233 2D- M	20	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,0	0,00	0,00
2330086	Vijvers Park Genbroek	LIV 2026 R	233 2D- M	20	44.657,00	0,00	0,00	2.232,85	42.424,15	0,0	2.232,85	0,00
2330089	Bomen Fattenbergstraat Neerbeek	LIV 2027 R	233 2D- M	20	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,0	0,00	0,00
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					182.509,22	77.000,00	0,00	18.710,60	240.798,62	0,0	18.710,60	0,00
1030017	Upgrading Carmelwijk: Onderzoek waterbuffer	LIV 2026 R	105 1B	5	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,0	10.000,00	0,00
2170064	Keutelbeek fase 2 Voorbereidingskrediet	LIV 2022 R	217 2D- E	40	717.250,00	0,00	0,00	18.875,00	698.375,00	0,0	18.875,00	0,00
2170073	Reconstructie Stationsstraat	LIV 2028 R	217 2D- E	40	84.742,18	0,00	0,00	0,00	84.742,18	0,0	0,00	0,00
2170075	Reconstructie Heirstraat	LIV 2026 R	217 2D- E	40	15.665,72	0,00	0,00	345,00	15.320,72	0,0	345,00	0,00
2170076	Stationsomgeving Beek-Elsloo: riooldeel	LIV 2026 R	217 2D- E	40	249.995,20	0,00	0,00	6.650,00	243.345,20	0,0	6.650,00	0,00
2170077	Klinkeberglaan: rioolvervanging	LIV 2025 R	217 2D- E	40	163.661,30	0,00	0,00	7.500,00	156.161,30	0,0	7.500,00	0,00
2170079	Gemalen: electro-installaties	LIV 2025 R	217 2D- E	15	200,00	0,00	0,00	13.333,33	186.666,67	0,0	13.333,33	0,00
2170080	Keutelb.1b Luciastr.-Stegen	LIV 2025 R	217 2D- E	40	342.669,25	0,00	0,00	11.250,00	331.419,25	0,0	11.250,00	0,00
2170082	Herinrichting Markt Beek: voorbereidingskrediet	LIV 2027 R	217 2D- E	40	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	0,00
2170084	Relining 2025	LIV 2026 R	217 2D- E	40	300,00	0,00	0,00	7.500,00	292.500,00	0,0	7.500,00	0,00
2170085	Relining 2026	LIV 2027 R	217 2D- E	40	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300,00	0,0	0,00	0,00
2170088	Carmelwijk: buffer	LIV 2028 R	217 2D- E	40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0	0,00	0,00
2170089	Aanpak wateroverlast Looiwinkelstraat Spaubeek	LIV 2026 R	217 2D- E	40	250,00	0,00	0,00	6.250,00	243.750,00	0,0	6.250,00	0,00
Totaal taakveld 7.2 Riolering					2.428.983,65	3.300,00	0,00	81.703,33	5.647.280,32	0,0	81.703,33	0,00
2230020	Upgrading Carmelwijk: Afvalcontainers	LIV 2026 R	223 2G- E	20	100,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,0	5.000,00	0,00
Totaal taakveld 7.3 Afval					100,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,0	5.000,00	0,00
Totaal programma 5 Openbare ruimte					6.722.677,37	6.919.792,00	0,00	259.667,55	13.382.801,82	0,0	259.667,55	0,00
Programma 6 Bestuur												

en Organisatie												
n.n.b.	Toekomst ICT	LIV 2027 R	221 2F- E	5	0,00	1.000.00 0,00	0,00	0,00	1.000.0 00,00	0,0 0	0,00	0,00
n.n.b.	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	LIV 2027 R	223 2G- E	15	0,00	1.300.00 0,00	0,00	0,00	1.300.0 00,00	0,0 0	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.4 Overhead					0,00	2.300.00 0,00	0,00	0,00	2.300.0 00,00	0,0 0	0,00	0,00
3090008	Vordering Enexis TrancheA 2020	GA 2020 VR	309 3E	99	5.000.0 00,00	0,00	0,00	0,00	5.000.0 00,00	0,0 0	0,00	0,00
3130001	Geldlening gemeenschapshuis Genhout	GA 2005 VR	313 3G	25	20.560, 00	0,00	- 5.140,0 0	0,00	15.420, 00	0,0 0	0,00	0,00
3130002	Starterslening	GA 2008 VR	313 3G	30	337.08 3,44	0,00	0,00	0,00	337.08 3,44	0,0 0	0,00	0,00
3130007	Duurzaamheidslening	GA 2011 VR	313 3G	30	192.44 6,83	0,00	0,00	0,00	192.44 6,83	0,0 0	0,00	0,00
3130010	Geldlening Stg gemeenschapshuis Genhout 1,5%	GA 2020 VR	313 3G	30	434.14 5,40	6.512,16	0,00	0,00	440.65 7,56	0,0 0	0,00	0,00
3130011	Stimuleringslening	GA 2020 VR	313 3G	30	1.261.8 95,52	0,00	0,00	0,00	1.261.8 95,52	0,0 0	0,00	0,00
3130012	Geldlening Stg Asta 2,5%	GA 2023 VR	315 3G	5	121.30 4,44	0,00	- 14.891, 63	0,00	106.41 2,81	0,0 0	0,00	0,00
3130013	Geldlening Stg gemeenschapshuis Genhout 4,0% (podium)	GA 2023 VR	315 3G	30	54.454, 44	2.178,18	0,00	0,00	56.632, 62	0,0 0	0,00	0,00
3130014	Geldlening GSV28 4,0%	GA 2024 VR	315 3G	25	91.578, 14	0,00	- 2.397,7 9	0,00	89.180, 35	0,0 0	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury					7.513.4 68,21	8.690,34	- 22.429, 42	0,00	7.499.7 29,13	0,0 0	0,00	0,00
2110031	Grondkosten gemeentewerf Burg.Meeuwenstr.1	GA 2026 VR	211 2A- E	99	210.00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.00 0,00	0,0 0	0,00	0,00
2150067	Gebouw gemeentewerf Burg.van Meeuwenstr.	LIV 2026 R	215 2C- E	30	396.71 0,72	0,00	0,00	11.240 ,14	385.47 0,58	0,0 0	11.240, 14	59.506,6 1
Totaal taakveld B.K Beleidskosten nplaatsen					606.71 0,72	0,00	0,00	11.240 ,14	595.47 0,58	0,0 0	11.240, 14	59.506,6 1
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie					8.120.1 78,93	2.308.69 0,34	- 22.429, 42	11.240 ,14	10.395. 199,71	0,0 0	11.240, 14	59.506,6 1
TOTAAL LOPENDE INVESTERI NGEN					26.780. 881,24	10.149.3 85,65	- 22.429, 42	518.05 4,61	36.389. 782,85	0,0 0	518.054 ,61	1.913.51 1,34
TOTAAL VASTE ACTIVA (afgesloten en lopende investering en)					56.821. 965,12	10.149.3 85,65	- 22.429, 42	1.759. 663,86	65.189. 257,48	0,0 0	1.759.6 63,86	3.697.46 7,32

**GEDEKTE
INVESTERTI
NGEN**

**Programma
1 Werk en
economie**

2390012	Knopen Lopen	LIV 01.01. R 2025	239 2G- 10 M	- 22.500, 00	0,00	0,00	- 2.500, 00	- 0,0 20.000, 00	- 0 2.500,0 0	0,00
---------	--------------	----------------------	-----------------	--------------------	------	------	-------------------	------------------------	---------------------	------

**Programma
2 Zorg en
inkomen**

2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIV 01.01. R 1997	215 2C- 05 E 0	- 40.768, 04	0,00	0,00	- 1.941, 34	- 0,0 38.826, 70	- 0 1.941,3 4	0,00
2150055	verbouwing Stegen 35	LIV 01.01. R 2019	215 2C- 02 E 5	- 45.000, 00	0,00	0,00	- 2.500, 00	- 0,0 42.500, 00	- 0 2.500,0 0	0,00
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis (65%)	LIV 01.01. R 2022	215 2C- 05 E 0	- 666.93 1,61	0,00	0,00	- 14.498 ,51	- 0,0 652.43 3,10	- 0 14.498, 51	0,00

**Programma
3
Maatschap
pelijke
ontwikkelin
g**

1030016	Kindcentrum Beek_Onderzoeksko sten	LIV 01.01. R 2025	105 1B 5	0,00 87.974,7 6	- 0,00	0,00	- 21.993 ,69	- 0,0 65.981, 07	- 0 21.993, 69	0,00
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIV 01.01. R 1998	215 2C- 05 E 0	- 36.366, 15	0,00	0,00	- 1.653, 01	- 0,0 34.713, 14	- 0 1.653,0 1	0,00
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIV 01.01. R 2006	215 2C- 05 E 0	- 269.27 4,83	0,00	0,00	- 8.975, 82	- 0,0 260.29 9,01	- 0 8.975,8 2	0,00
2150019	Her-/verbouw bs Genhout	LIV 01.01. R 2004	215 2C- 05 E 0	- 169.79 1,92	0,00	0,00	- 6.064, 00	- 0,0 163.72 7,92	- 0 6.064,0 0	0,00
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIV 01.01. R 2012	215 2C- 02 E 5	- 446.96 0,50	0,00	0,00	- 40.632 ,78	- 0,0 406.32 7,72	- 0 40.632, 78	0,00
2150046	2e sporthal	LIV 01.01. R 2012	215 2C- 02 E 5	- 241.28 5,81	0,00	0,00	- 21.935 ,08	- 0,0 219.35 0,73	- 0 21.935, 08	0,00
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIV 01.01. R 2012	215 2C- 02 E 5	- 66.301, 36	0,00	0,00	- 6.027, 40	- 0,0 60.273, 96	- 0 6.027,4 0	0,00
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was- /kleedacc.+gebouw H&S	LIV 01.01. R 2017	215 2C- 05 E 0	- 851.10 0,84	0,00	0,00	- 20.758 ,55	- 0,0 830.34 2,29	- 0 20.758, 55	0,00
2150053	Haamen indoor	LIV 01.01. R 2021	215 2C- 02 E 5	- 341.88 0,00	0,00	0,00	- 16.280 ,00	- 0,0 325.60 0,00	- 0 16.280, 00	0,00
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal) (35%)	LIV 01.01. R 2022	215 2C- 05 E 0	- 363.91 3,38	- 7.502,64	0,00	- 9.705, 27	- 0,0 361.71 0,75	- 0 9.705,2 7	0,00
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIV 01.01. R 2005	217 2D- 03 E 0	- 77.934, 60	0,00	0,00	- 8.659, 41	- 0,0 69.275, 19	- 0 8.659,4 1	0,00
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIV 01.01. R 2014	217 2D- 03 E 0	- 170.59 6,43	0,00	0,00	- 9.477, 58	- 0,0 161.11 8,85	- 0 9.477,5 8	0,00

2170047	SLG: tribune	LIV 01.01. R 2017	217 2D- 01 E 0	- 6.878,2 0	0,00	0,00	- 6.878, 20	0,00	0,0	- 6.878,2 0	0,00
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIV 01.01. R 2016	217 2D- 03 E 0	- 338.88 4,39	0,00	0,00	- 16.944, 22	- 0,0 321.94 0,17	0	- 16.944, 22	0,00
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIV 01.01. R 2015	217 2D- 03 E 0	- 237.55 1,92	0,00	0,00	- 12.502, 73	- 0,0 225.04 9,19	0	- 12.502, 73	0,00
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIV 01.01. R 2016	217 2D- 03 E 0	- 422.22 3,57	0,00	0,00	- 21.111, 17	- 0,0 401.11 2,40	0	- 21.111, 17	0,00
2170053	SLG tennisvelden	LIV 01.01. R 2017	217 2D- 03 E 0	- 321.84 1,32	0,00	0,00	- 15.325, 77	- 0,0 306.51 5,54	0	- 15.325, 77	0,00
2170054	SLG natuurgasveld voetbal	LIV 01.01. R 2017	217 2D- 03 E 0	- 94.140, 07	0,00	0,00	- 4.482, 86	- 0,0 89.657, 21	0	- 4.482,8 6	0,00
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LIV 01.01. R 2012	221 2F- 15 E	0,00 1.755,83	- 0,00	0,00	- 1.755, 83	0,00 0,0	0,0	- 1.755,8 3	0,00
2210021	Zonnepanelen sportcomplex De Haamen	LIV 01.01. R 2019	221 2F- 15 E	0,00 45.136,0 0	- 0,00	0,00	- 5.642, 00	- 0,0 39.494, 00	0	- 5.642,0 0	0,00
2210026	Duurzaamh.gebouwe n_Sportcomplex SLG	LIV 01.01. R 2023	221 2F- 15 E	0,00 44.486,4 3	- 0,00	0,00	- 3.707, 20	- 0,0 40.779, 23	0	- 3.707,2 0	0,00
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen											
1030014	Zonneweide AV_Onderzoekskoste n	LIV 01.01. R 2026	105 1B 5	- 70.000, 00	0,00	70.000, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00
2210023	Zonneweiden Aviation Valley_Voorbereiding skrediet	LIV 01.01. R 2024	221 2F- 01 E 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00
Programma 5 Openbare ruimte											
1030015	Herinrichting Markt Beek_Onderzoeksko sten	LIV 01.01. R 2025	105 1B 5	0,00 64.231,1 2	- 0,00	0,00	- 16.057, 78	- 0,0 48.173, 34	0	- 16.057, 78	0,00
1030018	Upgrading Carmelwijk: Haalbaarheidskrediet	LIV 01.01. R 2025	105 1B 5	0,00 11.645,6 1	- 0,00	0,00	- 2.911, 40	- 0,0 8.734,2 1	0	- 2.911,4 0	0,00
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIV 01.01. R 2007	217 2D- 03 E 0	- 149.46 1,31	0,00	0,00	- 13.587, 39	- 0,0 135.87 3,92	0	- 13.587, 39	0,00
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIV 01.01. R 2017	217 2D- 02 E 0	- 132.59 9,06	0,00	0,00	- 12.054, 46	- 0,0 120.54 4,60	0	- 12.054, 46	0,00
2170066	Begraafplaats: asfaltering paden	LIV 01.01. R 2023	217 2D- 03 E 0	- 13.049, 99	0,00	0,00	- 483,34	- 0,0 12.566, 65	0	-483,34	0,00
2230013	brengvoorziening afval klein milieupark De Haamen	LIV 01.01. R 2018	223 2G- 20 E	- 17.714, 18	0,00	0,00	- 1.476, 18	- 0,0 16.238, 00	0	- 1.476,1 8	0,00
2330046	Masterplan Raadhuisstraat	LIV 01.01. R 2020	233 2D- 40 M	- 23.710, 99	0,00	0,00	- 697,38	- 0,0 23.013, 61	0	-697,38	0,00
2330047	Masterplan OLV-plein	LIV 01.01. R 2017	233 2D- 40 M	- 153.37 6,66	0,00	0,00	- 4.947, 63	- 0,0 148.42 9,03	0	- 4.947,6 3	0,00
2330048	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIV 01.01. R 2019	233 2D- 40 M	- 40.614, 11	0,00	0,00	- 1.230, 73	- 0,0 39.383, 38	0	- 1.230,7 3	0,00

2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIV 01.01. R 2026	233 2D- 40 M	- 2.138,9 80,59	0,00	0,00	0,00	- 0,0 2.138,9 80,59	0,00	0,00
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbeldrade	LIV 01.01. R 2019	233 2D- 40 M	- 11.064, 71	0,00	0,00	- 335,29	- 0,0 10.729, 42	-335,29	0,00
2330054	Snelfietsroute	LIV 01.01. R 2020	233 2D- 25 M	- 44.717, 05	0,00	0,00	- 1.315, 21	- 0,0 43.401, 84	- 1.315,2 1	0,00
2330055	VRI Neerbeek	LIV 01.01. R 2021	233 2D- 15 M	- 0,00	- 114.277, 25	0,00	- 11.427, 73	- 0,0 102.84 9,52	- 11.427, 73	0,00
2330056	Uitbreiding Levensbomenbos	LIV 01.01. R 2019	233 2D- 20 M	- 28.964, 06	0,00	0,00	- 1.930, 94	- 0,0 27.033, 12	- 1.930,9 4	0,00
2330063	Verkeersmaatregelen Spaubeek (voorbereiding)	LIV 01.01. R 2025	233 2D- 15 M	0,00 - 34.558,3 3	-	0,00	- 2.666, 67	- 0,0 31.891, 66	- 2.666,6 7	0,00
2330065	Uitbreiding Levensbomenbos 2021	LIV 01.01. R 2023	233 2D- 20 M	- 6.248,1 4	0,00	0,00	- 367,54	- 0,0 5.880,6 1	-367,54	0,00
2330069	Talud Hobbeldrade	LIV 01.01. R 2023	233 2D- 20 M	- 17.000, 00	0,00	0,00	- 1.000, 00	- 0,0 16.000, 00	- 1.000,0 0	0,00
2330070	Pluktuin Genhout	LIV 01.01. R 2025	233 2D- 20 M	- 22.777, 49	0,00	0,00	- 1.138, 88	- 0,0 21.638, 61	- 1.138,8 8	0,00
2330073	Versneld verleden OV	LIV 01.01. R 2025	233 2D- 15 M	0,00 - 261.336, 57	-	0,00	- 20.666, 67	- 0,0 240.66 9,90	- 20.666, 67	0,00
2330074	Aanplant bomen	LIV 01.01. R 2025	233 2D- 20 M	- 59.850, 00	0,00	0,00	- 3.150, 00	- 0,0 56.700, 00	- 3.150,0 0	0,00
2330083	VRI Zandstraat	LIV 01.01. R 2026	233 2D- 15 M	0,00 - 154.000, 00	-	0,00	- 10.266, 67	- 0,0 143.73 3,33	- 10.266, 67	0,00
2390011	Bebording ANWB, RVV en lokaal	LIV 01.01. R 2026	233 2D- 10 M	- 150.00 0,00	- 200.000, 00	0,00	- 35.000 0,00	- 0,0 315.00 0,00	- 35.000, 00	0,00
n.n.b.	VRI Maastrichterlaan/Wolfeynde	LIV 01.01. R 2027	233 2D- 15 M	0,00 - 700.000, 00	-	0,00	0,00 - 700.00 0,00	- 0,0 0 0,00	0,00	0,00
n.n.b.	VRI's Europalaan	LIV 01.01. R 2028	233 2D- 15 M	0,00 - 970.000, 00	-	0,00	0,00 - 970.00 0,00	- 0,0 0 0,00	0,00	0,00
Programma 6 Bestuur en Organisatie										
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIV 01.01. R 2008	215 2C- 02 E 5	- 101.10 4,62	0,00	0,00	- 14.443, 51	- 0,0 86.661, 11	- 14.443, 51	0,00
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIV 01.01. R 2019	215 2C- 02 E 5	- 51.452, 82	0,00	0,00	- 2.858, 49	- 0,0 48.594, 33	- 2.858,4 9	0,00
2190004	Voertuig Handhaving (BOA-auto hybride)	LIV 01.01. R 2022	219 2E- 5 E	0,00 - 5.326,88	-	0,00	- 5.326, 88	0,00 0	- 5.326,8 8	0,00
2210016	Zonnepanelen gemeentehuis	LIV 01.01. R 2019	221 2F- 15 E	0,00 - 34.288,4 7	-	0,00	- 4.286, 06	- 0,0 30.002, 41	- 4.286,0 6	0,00
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIV 01.01. R 2012	221 2F- 01 E 5	- 14.822, 15	0,00	0,00	- 14.822, 15	0,00 0	- 14.822, 15	0,00
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIV 01.01. R 2014	221 2F- 01 E 5	- 35.977, 21	0,00	0,00	- 11.992, 42	- 0,0 23.984, 79	- 11.992, 42	0,00

2210020	Aggregaat incl bouwk aanpass	LIV 01.01. R 2014	221 2F- 15 E	0,00	-	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				11.602,6 6			3.867,54	7.735,12	3.867,54	
2210022	Zonnepanelen bedrijfsgebouw	LIV 01.01. R 2019	221 2F- 15 E	0,00	-	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				20.246,7 6			2.530,84	17.715,92	2.530,84	
2210025	Duurzaamh.gebouwe n_Gem.huis installaties	LIV 01.01. R 2023	221 2F- 15 E	0,00	-	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				55.300,1 0			4.608,34	50.691,76	4.608,34	
2210029	ICT-Investeringen 2022: kantoorautomatiserin g	LIV 01.01. R 2023	221 2F- 3 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210030	ICT-Mobile devices 2023	LIV 01.01. R 2024	221 2F- 3 E	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
				30.386,30			30.386,30	0	30.386,30	
2210031	ICT-Hardware 2023	LIV 01.01. R 2024	221 2F- 5 E	-	0,00	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				60.116,30			20.038,76	40.077,54	20.038,76	
2210032	ICT-ontwikkeling 2023	LIV 01.01. R 2024	221 2F- 5 E	-	0,00	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				314.949,01			104.983,01	209.966,00	104.983,01	
2210033	ICT-investeringen 2024: Mobile devices	LIV 01.01. R 2025	221 2F- 5 E	-	0,00	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				14.873,27			7.436,64	7.436,63	7.436,64	
2210034	ICT-investeringen 2024: Hardware	LIV 01.01. R 2025	221 2F- 5 E	-	0,00	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				18.144,70			4.536,18	13.608,52	4.536,18	
2210035	ICT-investeringen 2024: Ontwikkeling	LIV 01.01. R 2025	221 2F- 5 E	-	0,00	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				332.656,54			83.164,14	249.492,40	83.164,14	
2230015	Bureaustoelen	LIV 01.01. R 2020	223 2G- 7 E	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
				10.451,30			10.451,30	0	10.451,30	
2230016	Herinrichting Raadszaal: meubilair	LIV 01.01. R 2021	223 2G- 10 E	0,00	-	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				20.866,54			4.173,31	16.693,23	4.173,31	
2230017	Herinrichting Raadszaal: technische installaties	LIV 01.01. R 2021	223 2G- 15 E	0,00	-	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				40.272,85			4.027,28	36.245,57	4.027,28	
2230018	Herinrichting Trouwzaal: meubilair	LIV 01.01. R 2022	223 2G- 10 E	0,00	-813,39	0,00	-	-677,82	0,00	-135,57
							135,57	0		
2230019	Laadpaleninfrastructu ur Bedrijfsgebouw	LIV 01.01. R 2023	223 2G- 15 E	0,00	-	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				46.187,70			3.848,97	42.338,73	3.848,97	
n.n.b.	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	LIV 01.01. R 2027	223 2G- 15 E	0,00	-	0,00	0,00	- 0,0	0,00	0,00
				1.300,00				1.300,00		
n.n.b.	Toekomst ICT	LIV 01.01. R 2027	221 2F- 5 E	0,00	-	0,00	0,00	- 0,0	0,00	0,00
				1.000,00				1.000,00		
Stelpost	ICT-Investeringen	LIV n.n.b. R	221 2F- 3 E	-	0,00	0,00	-	- 0,0	-	0,00
				262,92 0,80			74,042 ,00	188,87 8,80	74,042 00	
TOTAAL GEDEKTE INVESTERI NGEN				-	- 70.000,00	-	-	- 0,0	-	0,00
				9.549,656,96	5.242,261,19	00	836,624,00	13.885,294,15	836,624,00	
TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALL ASTEN				47.272,308,16	4.907,124,46	47.570,58	923,039,86	51.303,00	923,039,86	3.697,467,32

LEGENDA ACTIVA KLASSE:

1A Kosten sluiten geldlening/ salo (dis-)agio	2F Machines / apparatuur en installaties
1B Kosten onderzoek / ontwikkeling	2G Overige materiële vaste activa
1C Bijdrage aan activa om van derden	2H In erfpacht
2A Gronden en terreinen	3A Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
2B Woonruimten	3B Kapitaalverstr. Aan gemeensch.regelingen
2C Bedrijfsgebouwen	3C Kapitaalverstrekk aan ov. Verbonden partijen
2D Grond- / weg- & waterbouwkundige werken	3D Leningen aan woningbouwcorporaties
2E Vervoermiddelen	3E Leningen aan deelnemingen

De activa klassen 2A t/m 2H hebben nog de toevoeging -E of -M. De "E" staat voor economisch nut en de "M" voor maatschappelijk nut.

Bijlage 3 / Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2024			B2025			B2026			B2027			B2028			B2029		
Nr.	Omschrijving taakveld	Pro gr.	Last en	Baten	Sald o	Last en	Baten	Sald o	Last en	Baten	Sald o	Last en	Baten	Sald o	Last en	Baten	Sald o	Last en	Baten	Sald o
0.	Bestuur en ondersteuning		- 12.8 26	44.1 97	31.3 71	- 11.8 95	46.1 46	34.2 51	- 18.2 67	51.7 36	33.4 68	- 13.8 16	45.3 24	31.5 07	- 14.8 36	43.4 88	28.6 52	- 14.0 13	43.2 16	29.2 03
0.1	Bestuur	6	- 1.33 6	0	- 1.33 6	- 1.49 7	0	- 1.49 7	- 1.49 9	0	- 1.49 9	- 1.51 7	0	- 1.51 7	- 1.50 7	0	- 1.50 7	- 1.50 7	0	- 1.50 7
0.2	Burgerzaken	6	-825	382	-443	- 106 3	398	-665	- 103 2	496	-536	- 106 1	514	-547	-992	400	-592	-992	400	-592
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1	-62	11	-51	-42	15	-27	-37	32	-5	-37	32	-5	-37	32	-5	-37	32	-5
0.4	Overhead	6	- 7.42 9	78	- 7.35 1	- 8.26 9	25	- 8.24 4	- 9.36 0	26	- 9.33 4	- 9.25 9	26	- 9.23 3	- 9.27 7	26	- 9.25 1	- 9.26 6	26	- 9.24 0
0.5	Treasury	6	-723	120 5	482	-528	105 3	525	-794	990	196	- 130 3	979	-324	- 1729	967	-762	- 1897	955	-942
0.6	OZB woningen 1	6	-128	2.84 8	2.72 0	-99	2.87 8	2.77 9	-193	2.94 5	2.75 2	-198	2.94 5	2.74 7	-198	2.94 5	2.74 7	-198	2.94 5	2.74 7
0.6	OZB niet-woningen 2	6	-60	2.70 6	2.64 6	-65	2.82 5	2.76 0	-88	2.90 5	2.81 7	-93	3.01 1	2.91 8	-93	3.05 6	2.96 3	-193	3.15 6	2.96 3
0.6	Belastingen overig 4	6	-44	100	56	-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	-8	32.2 21	32.2 13	-7	33.0 05	32.9 98	-7	35.1 61	35.1 54	-7	34.2 89	34.2 82	-7	33.2 40	33.2 33	-7	33.4 99	33.4 92
0.8	Overige baten en lasten	6	-8	567	559	386	1.11 2	149 8	231	1.08 0	131 0	197	1.08 0	127 6	158	1.07 8	123 6	161	1.07 9	124 0
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	-33	0	-33	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14
0.1	Mutaties reserves 0	1 t/m 6	- 2.17 0	4.07 9	190 9	-648	4.83 5	4.18 7	- 547 4	8.10 1	2.62 7	-524	2.44 8	192 4	- 1140	174 4	604	-63	112 4	106 1
1.	Veiligheid		- 1.65 8	17	- 1.64 1	- 1.85 6	0	- 1.85 6	- 1.89 9	2	- 1.89 7	- 1.90 5	2	- 1.90 3	- 1.91 4	2	- 1.91 2	- 1.92 3	2	- 1.92 1
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	- 1.41 8	9	- 1.40 9	- 1.50 4	0	- 1.50 4	- 1.49 9	1	- 1.49 8	- 1.50 6	1	- 1.50 5	- 1.51 6	1	- 1.51 5	- 1.52 6	1	- 1.52 5
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	-240	8	-232	-352	0	-352	-400	1	-399	-399	1	-398	-398	1	-397	-397	1	-396
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		- 3.62 3	715	- 2.90 8	- 2.24 7	130	- 2.11 7	- 3.04 5	479	- 2.56 6	- 2.52 8	594	- 1.93 4	- 3.65 8	594	- 3.06 4	- 3.49 4	483	- 3.01 1
2.1	Verkeer en vervoer	5	- 3.62 3	711	- 2.91 2	- 2.24 7	127	- 2.12 0	- 3.04 5	475	- 2.57 0	- 2.52 8	590	- 1.93 8	- 3.65 8	590	- 3.06 8	- 3.49 4	479	- 3.01 5
2.2	Parkeren	6	0	4	4	0	3	3	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
3.	Economie		-645	181	-464	- 1.02 7	174	-853	-634	175	-459	-537	98	-439	-472	98	-374	-472	98	-374
3.1	Economische ontwikkeling	1	-217	21	-196	-584	0	-584	-234	0	-234	-210	0	-210	-145	0	-145	-145	0	-145
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-223	117	-106	-221	119	-102	-203	119	-84	-128	42	-86	-128	42	-86	-128	42	-86

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2024			B2025			B2026			B2027			B2028			B2029		
3.4	Economische promotie	1	-205	43	-162	-222	55	-167	-197	56	-141	-199	56	-143	-199	56	-143	-199	56	-143
4.	Onderwijs		-	363	-786	-	378	-834	-984	141	-843	-985	197	-788	-	1.34	111	-	297	-931
			1.14			1.21									1.23	3		1.22		
			9			2									2			8		
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	-13	1	-12	-13	0	-13	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0	-12
4.2	Onderwijshuisvesting	3	-299	124	-175	-313	133	-180	-311	135	-176	-311	191	-120	-558	133	779	-554	291	-263
															7					
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	-837	238	-599	-886	245	-641	-661	6	-655	-662	6	-656	-662	6	-656	-662	6	-656
5.	Sport, cultuur en recreatie		-	1.61	-	-	672	-	-	624	-	-	690	-	-	540	-	-	540	-
			6.11	7	4.49	5.90		5.23	5.82		5.20	5.82		5.13	5.71		5.17	5.71		5.17
			5		8	5		3	4		0	4		4	6		6	6		6
5.1	Sportbeleid en activering	3	-650	109	-541	-689	111	-578	-596	105	-491	-504	10	-494	-504	10	-494	-504	10	-494
5.2	Sportaccommodaties	3	-	1.41	-	-	480	-	-	482	-	-	493	-	-	493	-	-	493	-
			3.12	0	1.71	1.97		1.49	1.97		1.49	1.98		1.49	1.98		1.49	1.98		1.49
			4		4	7		7	9		7	7		4	7		4	7		4
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	-374	55	-319	-337	62	-275	-354	22	-332	-381	22	-359	-381	22	-359	-381	22	-359
5.4	Musea	4	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
5.5	Cultureel erfgoed	4	-39	0	-39	-325	2	-323	-29	2	-27	-29	2	-27	-29	2	-27	-29	2	-27
5.6	Media	3	-385	14	-371	-378	0	-378	-397	0	-397	-547	150	-397	-397	0	-397	-397	0	-397
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-	29	-	-	17	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-
			1.54		1.51	2.19		2.17	2.46		2.45	2.37		2.36	2.41		2.40	2.41		2.40
			0		1	6		9	6		3	3		0	5		2	5		2
6.	Sociaal domein		-	17.4	-	-	5.30	-	-	5.33	-	-	5.48	-	-	5.57	-	-	5.69	-
			32.1	89	14.6	23.8	0	18.5	23.7	1	18.3	23.7	4	18.2	23.8	4	18.2	23.8	5	18.1
			67		78	93		93	13		82	32		48	30		56	64		69
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	-	125	866	-	616	-	-	262	-	-	191	-	-	191	-	-	191	-
			11.7	83		2.89		2.27	2.64		2.38	2.59		2.40	2.62		2.43	2.63		2.44
			17			5		9	6		4	7		6	5		4	1		0
6.2	Wijkteams	2	-499	78	-421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzien .Wmo	2	0	0	0	-73	0	-73	-405	0	-405	-412	0	-412	-412	0	-412	-412	0	-412
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzien .Jeugd	2	0	0	0	-88	0	-88	-335	0	-335	-340	0	-340	-340	0	-340	-340	0	-340
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzien .Integraal	2	0	0	0	-349	0	-349	-515	0	-515	-518	0	-518	-518	0	-518	-518	0	-518
6.3	Inkomensregeling en	2	-	440	-	-	449	-	-	488	-	-	492	-	-	500	-	-	512	-
			6.38	6	1.97	6.23	2	1.74	6.38	2	1.49	6.51	0	1.59	6.62	8	1.61	6.75	7	1.62
			3		7	6		4	0		8	3		3	0		2	0		3
6.4	Begeleide participatie	1	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
			1.50		1.50	1.50		1.50	1.41		1.41	1.31		1.31	1.25		1.25	1.14		1.14
			7		7	0		0	1		1	9		9	8		8	5		5
6.5	Arbeidsparticipatie	1	-	4	-	-	12	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
			1.12		1.11	1.31		1.30	1.19		1.19	1.24		1.24	1.26		1.26	1.26		1.26
			0		6	7		5	1		1	0		0	1		1	8		8
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2	-	181	-888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.06																	
			9																	
6.6	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	2	0	0	0	-780	178	-602	-807	187	-620	-817	373	-444	-826	375	-451	-837	377	-460
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2024			B2025			B2026			B2027			B2028			B2029		
6.7 1a	Huishoudelijke hulp (WMO)	2	- 2.707	0 - 2.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 1b	Begeleiding (WMO)	2	-945	33 -912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 1c	Dagbesteding (WMO)	2	-862	58 -804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 1d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67 11	Huishoudelijke hulp (Wmo)	2	0	0	0 - 2.445	0	- 2.445	- 2.523	0	- 2.523	- 2.465	0	- 2.465	- 2.459	0	- 2.459	- 2.452	0	- 2.452	
67 12	Begeleiding (Wmo)	2	0	0	0 -754	0	-754	-772	0	-772	-772	0	-772	-772	0	-772	-772	0	-772	
67 13	Dagbesteding (Wmo)	2	0	0	0 -844	0	-844	-886	0	-886	-886	0	-886	-886	0	-886	-886	0	-886	
6.7 2	Maatwerkdienstverlening -18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 2a	Jeugdhulp begeleiding	2	- 1.272	9 - 1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 2b	Jeugdhulp behandeling	2	- 2.416	98 - 2.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 2c	Jeugdhulp dagbesteding	2	-55	29 -26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 2d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	2	-9	0 -9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 3a	Pleegzorg	2	-252	2 -250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 3b	Gezinsgericht	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 3c	Jeugdhulp met verblijf overig	2	-870	4 -866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 4a	Jeugdhulp behandeling HHZ zonder verblijf	2	-111	0 -111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7 4b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2	-89	1 -88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67 51	Jeugdhulp ambulant lokaal	2	0	0	0 -356	0	-356	-53	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53	
67 52	Jeugdhulp ambulant regionaal	2	0	0	0 - 3.200	0	- 3.200	- 3.363	0	- 3.363	- 3.363	0	- 3.363	- 3.363	0	- 3.363	- 3.363	0	- 3.363	
67 53	Jeugdhulp ambulant landelijk	2	0	0	0 -10	0	-10	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32	
67 61	Jeugdhulp met verblijf lokaal	2	0	0	0 -307	0	-307	-263	0	-263	-263	0	-263	-263	0	-263	-263	0	-263	
67 61	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2	0	0	0 -561	0	-561	-473	0	-473	-473	0	-473	-473	0	-473	-473	0	-473	
67 63	Jeugdhulp met verblijf landelijk	2	0	0	0 -40	0	-40	-184	0	-184	-184	0	-184	-184	0	-184	-184	0	-184	
67 91	PGB Wmo	2	0	0	0 -238	0	-238	-221	0	-221	-221	0	-221	-221	0	-221	-221	0	-221	
67 92	PGB Jeugd	2	0	0	0 -25	0	-25	-27	0	-27	-27	0	-27	-27	0	-27	-27	0	-27	
68 12	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	2	0	0	0	0	0	0 -14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2024			B2025			B2026			B2027			B2028			B2029		
6.8	Geëscaleerde zorg 18+	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Geëscaleerde zorg -18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Jeugdbescherming 2a	2	-267	2	-265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Jeugdreclassering 2b	2	-17	1	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Jeugdbescherming 21	2	0	0	0	-164	0	-164	-368	0	-368	-368	0	-368	-368	0	-368	-368	0	
6.8	Jeugdreclassering 22	2	0	0	0	-7	0	-7	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	
6.9	Coördinatie en beleid Wmo	2	0	0	0	-1.17	0	-1.17	-258	0	-258	-262	0	-262	-262	0	-262	-262	0	
6.9	Coördinatie en beleid Jeugd	2	0	0	0	-533	2	-531	-581	0	-581	-588	0	-588	-588	0	-588	-588	0	
7.	Volksgezondheid en milieu		-7.54	5.98	-1.56	-8.92	-6.78	-2.13	-8.22	-6.04	-2.17	-8.42	-6.61	-1.81	-8.78	-6.98	-1.80	-8.92	-7.10	
7.1	Volksgezondheid	2	-993	119	-874	117	116	105	1.16	67	110	1.10	1	110	1.10	1	110	1103	1	
7.2	Riolering	5	-2.59	2.73	135	-3.01	3.16	151	-2.85	3.02	167	-3.10	3.27	179	-3.48	3.65	170	-3.60	3.77	
7.3	Afval	5	-2.63	2.86	223	-2.61	2.83	218	-2.66	2.89	235	-2.67	2.91	235	-2.67	2.91	236	-2.67	237	
7.4	Milieubeheer	4	-113	209	-928	-1.90	614	-1.29	1.35	6	-134	-1.33	361	-978	-1.33	361	-978	-1.33	361	
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	-182	63	-119	-211	56	-155	-189	57	-132	-201	57	-144	-190	57	-133	-201	57	
8.	Volkshuisvesting , ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.		-1.77	908	-868	-3.20	-1.63	-1.56	-1.71	-559	-1.15	-1.75	-525	-1.23	-1.85	-525	-1.33	-1.85	-525	
8.1	Ruimtelijke ordening	4	-558	-4	-562	-1.19	12	-1.18	-799	13	-786	-811	13	-798	-911	13	-898	-911	13	
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	-395	183	-212	-910	102	113	-156	16	-140	-158	16	-142	-158	16	-142	-158	16	
8.3	Wonen en bouwen	4	-823	729	-94	-1.09	599	-496	-761	530	-231	-786	496	-290	-786	496	-290	-786	496	
Totaal baten en lasten per taakveld			-67.5	71.4	3.96	-60.1	61.2	1.06	-64.3	65.0	785	-59.5	59.5	21	-62.3	59.1	-3.15	-61.4	57.9	
			05	70	5	59	22	3	10	96		02	24		02	46	6	90	64	

Bijlage 4 / Overzicht reserves en voorzieningen

Een toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen is terug te vinden in [Bijlage 5](#)

Reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.202 5	Toevoegi ng	Onttrekki ng	Saldo per 31.12.202 6	Mutatie 2027	Saldo per 31.12.202 7	Mutatie 2028	Saldo per 31.12.202 8	Mutatie 2029	Saldo per 31.12.202 9
Reserves										
1. Algemene reserves										
Algemene reserve	17.966.48 1	51.871	-6.570.395	11.447.95 6	- 1.202.07 3	10.245.88 3	1.077.40 7	11.323.29 1	0	11.323.29 1
Subtotaal	17.966.48 1	51.871	-6.570.395	11.447.95 6	- 1.202.07 3	10.245.88 3	1.077.40 7	11.323.29 1	0	11.323.29 1
2. Tarief- egalisereserves										
3. Overige bestemmingsreserves										
Reserve dekking kapitaallasten investerings	9.542.602	5.242.261	-906.624	13.878.23 9	- 1.101.56 5	12.776.67 4	- 1.168.18 3	11.608.49 1	- 1.039.26 3	10.569.22 8
Reserve afwikkeling projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve omgevingskwaliteit	299.148	0	-111.612	187.535	0	187.535	0	187.535	0	187.535
Reserve maatregelen luchthaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve ruimtelijke plannen	377.318	40.000	-83.333	333.985	-43.333	290.652	-43.333	247.319	-43.333	203.986
Reserve BTW-egaliserings	445.613	0	0	445.613	0	445.613	0	445.613	0	445.613
Reserve ingroei Veiligheidsregio	179.432	0	-89.716	89.716	-59.811	29.905	-29.905	0	0	0
Reserve kerkgebouwen	18.436	15.000	0	33.436	15.000	48.436	15.000	63.436	15.000	78.436
Reserve crisismaatregelen	41.368	0	0	41.368	0	41.368	0	41.368	0	41.368
Reserve toekomstvisie centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve strategische personeelsplanning	319.201	0	0	319.201	0	319.201	0	319.201	0	319.201
Reserve Transformatiefonds Woningmarkt	375.000	125.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
Reserve Degeneratievergoedinge n	345.880	0	-345.880	0	461.304	461.304	-461.304	0	0	0
Subtotaal	11.943.99 7	5.422.261	-1.537.165	15.829.09 3	-728.405	15.100.68 8	- 1.687.72 5	13.412.96 3	- 1.067.59 6	- 12.345.36 7
Totaal reserves	29.910.47 8	5.474.132	-8.107.560	27.277.04 9	- 1.930.47 8	25.346.57 1	-610.318	24.736.25 3	- 1.067.59 6	- 23.668.65 8
Voorzieningen										
4. Voorzieningen ter dekking van onzekere verplichtingen/verliezen										
5. Risicovoorzieningen										

Reserves en voorzieningen										
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen	0			0		0		0		0
Voorziening Achterstallig onderh.bomen	0			0		0		0		0
Voorziening Groene leges	1.160			1.160		1.160		1.160		1.160
Subtotaal	1.160	0	0	1.160	0	1.160	0	1.160	0	1.160
6. Egalisatievoorzieningen										
Voorziening onderhoud Sportvelden	580.158	230.722	-745.153	65.727	0	65.727	0	65.727	0	65.727
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	609.827	184.678	-581.521	212.984	0	212.984	0	212.984	0	212.984
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	74.287	55.000	-48.316	80.971	-10.847	70.124	-31.331	38.793	3.859	42.652
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	203.120	2.150	-5.706	199.564	-42.840	156.724	-51.741	104.983	-3.556	101.427
Subtotaal	1.467.392	472.550	-1.380.696	559.247	-53.687	505.560	-83.072	422.488	303	422.791
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen										
Voorziening onderhoud/vervanging rioleringen	3.737.993	0	-896.062	2.841.931	-1.155.277	1.686.655	-1.525.698	160.957	-160.957	0
Voorziening afval	295.268	0	-45.268	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
Subtotaal	4.033.261	0	-941.330	3.091.931	-1.155.277	1.936.655	-1.525.698	410.957	-160.957	250.000
6. Arbeidskostenvoorzieningen										
Voorziening verlofsparen	244.792	60.000	0	304.792	60.000	364.792	60.000	424.792	60.000	484.792
Voorziening voormalig personeel	1.581	0	-1.581	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	246.373	60.000	-1.581	304.792	60.000	364.792	60.000	424.792	60.000	484.792
Totaal voorzieningen	5.748.186	532.550	-2.323.607	3.957.130	-1.148.964	2.808.166	-1.548.770	1.259.396	-100.654	1.158.742
Totaal reserves en voorzieningen	35.658.664	6.006.682	-10.431.167	31.234.179	-3.079.442	28.154.737	-2.159.087	25.995.650	-1.168.250	24.827.400

Bijlage 5 / Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Algemene reserve

Doel:	Het waarborgen van financiële continuïteit door het opvangen van risico's en onvoorziene tegenvallers (bufferfunctie), het dempen van financiële schommelingen (egalisatiefunctie) en het financieren van investeringen en projecten zonder direct leningen aan te trekken (financieringsfunctie).
--------------	--

Voeding:	· eventuele jaarlijkse stortingen · voordelige exploitatieresultaten · eventueel vrijvallende bestemmingsreserves
Beschikking:	De algemene reserve is vrij besteedbaar en vormt een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen. Vanaf 2024 kunnen gemeenten maximaal 10% van het surplus van de algemene reserve inzetten om tekorten in de begroting af te dekken, mits de solvabiliteit 20% of meer is en het weerstandsvermogen naar oordeel van de toezichthouder voldoende is.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens is de benodigde weerstandscapaciteit.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve dekking kapitaallasten investeringen

Doel:	Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen, waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen.
Voeding:	De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking.
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte kapitaallasten.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve afwikkeling projecten

Doel:	Eenzijds voor het overhevelen van incidentele budgetten van enig jaar naar het volgende jaar. Anderzijds worden hier saldi geparkeerd van voorzieningen waarvan de onderhoudsplannen niet meer up-to-date zijn. Pas als de onderhoudsplannen weer op orde zijn, wordt het saldo terug gestort in de voorziening. Incidenteel is het mogelijk dat budgetten hier meerjarig geparkeerd worden.
Voeding:	Aan het eind van het jaar wordt aan de raad een budgetoverheveling voorgesteld. Hierin worden ook de niet-geüpdate voorzieningen vermeld die tijdelijk worden beëindigd.
Beschikking:	De overgehevelde budgetten worden in het opeenvolgende jaar weer ter beschikking gesteld. De verouderde onderhoudsvoorzieningen worden pas weer gevormd na het up-to-date maken van de onderhoudsplannen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen

Doel:	Egalisatie van de BUIG inkomsten en uitgaven
Voeding:	Uitkeringsoverschot
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1 mln.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving
Opmerking:	Bij de vaststelling van de voorliggende meerjarenbegroting 2026-2029 wordt voorgesteld om de reserve FWI te laten vervallen. Het saldo van deze reserve bedraagt per aanvang 2025 nihil. Eventuele tekorten op realisatiebasis zullen worden opgevangen vanuit het weerstandsvermogen (risicomanagement).

Reserve omgevingskwaliteit

Doel:	Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit.
Voeding:	De reserve wordt gevoed door bijdragen van ontwikkelaars / initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen. De onderbouwing van de financiële bijdrage is vastgelegd in de Structuurvisie Beek en de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In het kader van de invoering van de Omgevingswet zal deze onderbouwing worden opgenomen in de Omgevingsvisie. De fondsbijdrage in geval van nieuwe planologische ontwikkelingen bedraagt € 12 per m2 uitgeefbare grond. Indien de onderhavige ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage levert aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving én er sprake is van een

	structuurversterking die past binnen de transformatieopgave van de woningmarkt, dan kan worden afgezien van een bijdrage aan de reserve omgevingskwaliteit.
Beschikking:	De middelen worden aangewend voor het realiseren van de volgende thema's die zijn afgeleid uit het bestuursakkoord, het collegeprogramma en/of de structuurvisie: - Woningmarkt - Werkgelegenheid / bedrijvigheid - Duurzaamheid - Leefbaarheid - Mobiliteit - Vergroening De bovenstaande thema's worden gerealiseerd middels uitvoering van de projecten die zijn vermeld in de projectenagenda. De projectenagenda is een dynamisch document en van oorsprong een bijlage bij de structuurvisie.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Gevormd vanuit de opheffen reserve versterking omgevingskwaliteit (raadsbesluit 7 december 2023).

Reserve maatregelen luchthaven

Doel:	Het treffen van structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven.
Voeding:	Vanuit de (opheffen) LED-reserve is in 2015 € 50.000 gestort en in 2016 € 250.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Reserve ruimtelijke plannen

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van ruimtelijke plannen.
Voeding:	Jaarlijkse storting in de reserve ruimtelijke plannen van € 53.000.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. ruimtelijke plannen in enig jaar conform het plan van aanpak.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte

Reserve BTW-egalisatie

Doel:	Bufferfunctie ter dekking van de fluctuatie van btw-exploitatie inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen.
Voeding:	Exploitatieoverschotten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Beschikking:	Exploitatietekorten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve ingroei Veiligheidsregio

Doel:	Het met een logische ingroei opvangen van de met ingang van 2020 geldende extra bijdrage aan de Veiligheidsregio.
Voeding:	Eenmalige storting in 2020 van € 1.088.780 vanuit de eenmalig in 2020 van de Veiligheidsregio ontvangen gelden als gevolg van een herberekening van de historische kosten.
Beschikking:	Vanaf 2020 t/m 2028 jaarlijks een met 10% afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Opmerking:	Gevormd in de begroting 2020, Raad 7 november 2019.
-------------------	---

Reserve kerkgebouwen

Doel:	Het dekken van de toekomstige aanvragen van kerken voor restauratie- en instandhoudingssubsidie.
Voeding:	Initiële storting van € 50.000 in 2020 als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor restauratiesubsidie. Een structurele storting van € 15.000 voor 2021 e.v. als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor instandhoudingssubsidie.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Reserve crisismaatregelen

Doel:	De reserve dient om de kosten die zijn gemaakt in verband met een crisis, pandemie of dergelijke te dekken.
Voeding:	Gelden ontvangen van het Rijk
Beschikking:	De ongedekte kosten van een crisis, pandemie of dergelijke dekken.
Boven-/ondergrens:	Niet van toepassing
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving
Opmerking:	Raadsbesluit Jaarrekening 2020

Reserve toekomstvisie centrum Beek

Doel:	De economische en ruimtelijke structuur van centrum Beek versterken
Voeding:	Incidentele storting in 2021: € 135.000 vanuit de (eind 2023 opgeheven) reserve versterking omgevingskwaliteit: subfonds economie, toerisme en recreatie. € 130.000 vanuit de (eind 2023 opgeheven) reserve versterking omgevingskwaliteit: subfonds wonen en voorzieningen. € 225.000 vanuit de algemene reserve.
Beschikking:	De werkelijke uitgaven uitvoeringsprogramma Toekomstvisie centrum Beek.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Raadsbesluit 10 juni 2021, vaststellen Toekomstvisie centrum Beek. De visie heeft een looptijd tot 2030. Begin 2025 is een midterm review van de strategielijnen uit deze visie opgesteld en op basis van deze evaluatie zijn een aantal acties aangescherpt of bijgestuurd.

Reserve strategische personeelsplanning

Doel:	Reserve ter dekking van maatregelen die kunnen worden geschaard onder de volgende 3 doelen; 1. Werving en Selectie 2. Training en Opleiding 3. Transitie en Mobiliteit
Voeding:	Incidentele storting vanuit de begroting 2022
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel
Boven-/ondergrens:	n.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	BMO
Opmerking:	Memorie van toelichting 1e Berap 2022.

Reserve transformatiefonds woningmarkt

Doel:	Maximaal inzetten op de transformatie van de Beekse woningmarkt en daarbij sturen op kwaliteit voor de lange termijn. Nieuwbouwplannen moeten een goede mix vormen tussen huur- en koopwoningen, met bijzondere aandacht voor betaalbare woningen. Er zal extra aandacht zijn voor de doelgroepen ouderen en starters. Voor de groep ouderen houdt dat o.a. in dat er extra inspanningen noodzakelijk zijn m.b.t. het geschikt maken voor die groep (nultredenwoningen, andere specifieke woningaanpassingen). Voor starters wordt gekeken naar betaalbare, geschikte woningen. Tot en met 2026 komen er minimaal 250 nieuwe woningen bij, verspreid over alle kernen.
Voeding:	De reserve wordt in de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks gevoed met € 125.000 afkomstig uit de reserve omgevingskwaliteit en de DUB-gelden.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	n.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Conform het Bestuursakkoord 2022-2026 is in de begroting 2023 een transformatiefonds voor de woningmarkt gevormd.

Reserve degeneratievergoedingen

Doel:	Ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven inzetten voor het dekken van onderhoudskosten van trottoirs en asfalt (achterstallig onderhoud).
Voeding:	Ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven.
Beschikking:	De werkelijke kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud trottoirs en asfalt.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Voorziening achterstallig onderhoud wegen

Doel:	Dekking van het achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs (kwaliteitsniveau-D).
Voeding:	O.b.v. de actuele wegininspectie wordt de benodigde omvang van de voorziening bepaald.
Beschikking:	De werkelijke kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud wegen en trottoirs.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte

Voorziening achterstallig onderhoud bomen

Doel:	Dekking van het achterstallig onderhoud van bomen.
Voeding:	De voorziening wordt op basis van de actuele boominspectie gevoed met het bedrag dat nodig is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bomen.
Beschikking:	De werkelijke kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud bomen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Raad 5-10-2023

Voorziening groene leges

Doel:	Dekking van groene leges
Voeding:	Per ultimo boekjaar wordt o.b.v. de actuele omgevingsvergunningen de benodigde omvang van de voorziening bepaald.
Beschikking:	De restitutie van bouwleges uit hoofde van groene leges

Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Per 2024 zijn groene leges niet meer van toepassing.

Voorziening onderhoud sportvelden

Doel:	Dekking van het groot onderhoud van de sportvelden.
Voeding:	Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP).
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhoudsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Buitensport 2022-2026, Raad 8 december 2022.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel:	Dekking van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Het laatst vastgestelde MOP gebouwenbeheer 2023-2026 dateert van 30 maart 2023.

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen

Doel:	Dekking van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Voorziening MOP speelvoorzieningen 2025-2029, vastgesteld op 5-2-2025 door de raad

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. de ten laste van de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven van inrichting gymlocaties en ten behoeve van het bewegingsonderwijs van basisonderwijs in gemeente Beek.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening inrichting gymzalen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. onderhoud en vervanging van speel- en spelmateriaal/gymtoestellen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Voorziening MOP gymzalen 2025-2029, vastgesteld op 5-2-2025 door de raad

Voorziening onderhoud rioleringen

Doel:	Dekking van de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voeding:	Dotatie aan de voorziening rioleringen cf. het kostendekkingsplan behorend bij het Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2022-2027.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Het Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2022-2027 is vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2022.

Voorziening afval

Doel:	De voorziening dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo van baten en lasten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide afvalstoffenheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo van baten en lasten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide afvalstoffenheffing.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 250.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO en Ruimte
Opmerking:	Raadsbesluit 17 december 2020: verhoging bovengrens van € 100.000 naar € 250.000.

Voorziening verlofsparen

Doel:	Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden.
Voeding:	De voorziening wordt alleen gevormd voor de aangemelde medewerkers die per jaareinde > 150 verlofuren hebben gespaard.
Beschikking:	Primair opname bijzondere met name lange verlofperiodes (zoals vervroegd met pensioen of sabbatical).
Boven-/ondergrens:	De benodigde hoogte van de voorziening per jaareinde wordt berekend door de gespaarde verlofuren per medewerker te vermenigvuldigen met het uurtarief maximum van de schaal per functie.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Bij de berekening en onderbouwing van de voorziening wordt geen rekening gehouden met andere variabelen of toekomstige ontwikkelingen, zoals blijf- en sterftekansen, toekomstige promoties, verwacht moment van opname verlofuren, etc.

Voorziening voormalig personeel

Doel:	Dekking jaarlijkse salarislasten voormalig personeel
Voeding:	Eenmalige dotatie
Beschikking:	Het jaarlijkse aandeel in de personele lasten van voormalig personeel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Opmerking:	BMO

Bijlage 6 / Recapitulatie begrotingsevenwicht

Totaaloverzicht conform overzicht provincie:

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Saldo baten en lasten	-1.847.988	-1.908.985	-3.766.044	-4.594.037
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.633.429	1.930.478	610.318	1.067.596
Begrotingssaldo na bestemming	785.440	21.494	-3.155.726	-3.526.441
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	420.454	-432.971	489.637	28.333
Structureel begrotingssaldo	364.986	454.464	-3.645.362	-3.554.774

Een nadere specificatie van de incidentele baten en lasten treft u onderstaand aan:

Detailoverzicht incidentele baten en lasten

	Baten en lasten	2026			2027			2028			2029			Toelichting
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
	1 Werk en economie	- 234.21 3.272.852	- 2	- 3.038.640	- 132.75 3.131.983	- 2	- 2.999.232	- 132.75 3.026.981	- 2	- 2.894.229	- 132.75 2.920.981	- 2	- 2.788.229	
A1	Incidentele baten en lasten:	- 24.963	0	- 24.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Omgevingspakket MAA 2023-2026	- 24.963		- 24.963			0			0				0 Omgevingspakket MAA 2023-2026. Betreft investering in de omgevingsverbeteringen rondom Maastricht-Aachen Airport (MAA) (verkeersveilig, verduurzamen en vergroenen).
B1	Incidentele reservemutaties:	0	24.963	24.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Onttrekking reserve Omgevingskwaliteit		24.963	24.963			0			0				0 Betreft dekking van het Omgevingspakket MAA 2023-2026.
C1	Structurele baten en lasten:	- 206.75 3.247.890	0	- 3.041.140	- 130.25 3.131.983	2	- 3.001.732	- 130.25 3.026.981	2	- 2.896.729	- 130.25 2.920.981	2	- 2.790.729	
D1	Structurele reservemutaties:	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	2 Zorg en inkomen	- 5.418. 22.277.647	- 084	- 16.859.563	- 5.504. 22.272.821	- 499	- 16.768.322	- 5.593. 22.411.656	- 771	- 16.817.886	- 5.714. 22.550.888	- 507	- 16.836.381	
A2	Incidentele baten en lasten:	- 137.54 137.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Brede Spuk - ouderenzorg	- 48.663 48.663		0			0			0				0 Deze Brede Specifieke Uitkering is bestemd voor de uitvoering van afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De SPUK kent diverse onderdelen die op diverse taakvelden worden verantwoord.
	Brede Spuk - welzijnswerk	- 13.407 13.407		0			0			0				0 Zie toelichting Brede Spuk
	Brede Spuk - mantelzorg	-8.938 8.938		0										Zie toelichting Brede Spuk

	Baten en lasten	2026			2027			2028			2029			Toelichting
	Brede Spuk - volksgezondheid	- 66.539	0											Zie toelichting Brede Spuk
	66.539													
B2	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	Structurele baten en lasten:	- 5.261.	-	- 5.485.	-	- 5.574.	-	- 5.695.	-					
		22.140	597	16.878	22.272	559	16.787	22.411	831	16.836	22.550	568	16.855	
		.100	.503	.821	.262	.656				.826	.888		.321	
D2	Structurele reservemutaties:	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940	
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	- 1.010.	-	- 1.123.	-	- 2.150.	-	- 1.071.	-					
		4.316.	711	3.305.	4.409.	222	3.286.	5.584.	629	3.434.	4.502.	569	3.431.	
		134	423	761			539	797		168	670		101	
A3	Incidentele baten en lasten:	- 95.355	0	- 150.00	0	0	0	1.077.	1.077.	0	0	0	0	
		95.355		150.00	0			407	407					
				0										
	Brede Spuk - sportbeleid en activering	- 95.355	0											Zie toelichting Brede Spuk
	95.355													
	Boekwinst vrijkomende basisschoollocaties							1.046.	000					Nadat de 2 basisscholen van Baeks Kompas zijn verhuisd naar de nieuwe locatie bij de Haamen, kunnen de vrijgekomen locaties worden vermarkt.
	Vrijval bedrag uit reserve dekking kapitaallasten ten gunste van algemene reserve							31.407						De dekking van de kapitaallasten van de 2 basisscholen kan vrijvallen uit de reserve dekking kapitaallasten.
	Verhuiskosten bibliotheek De Domijnen met als dekking de verkoopopbrengst van het bibliotheekpand De Domijnen			- 150.00	- 150.00	0								Aanvullend op het investeringsbedrag is voor de verhuiskosten van bibliotheek De Domijnen een incidenteel exploitatiebudget nodig van € 150.000 in 2027 dat gedekt wordt uit de verkoopopbrengst van de huidige bibliotheeklocatie.
				0	0									
B3	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	- 1.077.	0	- 1.077.	0	0	0	
								407		407				
	Storting algemene reserve: boekwinst	0	0	0			0	- 1.046.		- 1.046.				0 De boekwinst van de 2 vrijkomende basisschoollocaties
								000		000				

	Baten en lasten	2026			2027			2028			2029			Toelichting
	vrijkomende basisschoollocaties													ies a.g.v. de overgang naar de nieuwe locatie wordt gestort in de algemene reserve
	Storting algemene reserve: vrijval reserve dekking kapitaallasten voor basisscholen							- 31.407						Het bedrag dat vrijvalt uit de resrve dekking kapitaallasten van de 2 basisscholen wordt gestort in de algemene reserve
C3	Structurele baten en lasten:	- 654.84	-	- 721.34	-	- 789.93	-	- 821.34	-					
		4.213.276	3	3.558.433	4.252.258	3	3.530.915	4.499.887	6	3.709.951	4.495.167	3	3.673.824	
D3	Structurele reservemutaties:	-7.503	260.513	253.010	-7.503	251.879	244.376	-7.503	283.286	275.783	-7.503	250.226	242.723	
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	- 806.92	-	- 971.40	-	- 971.40	-	- 971.40	-	- 971.40	-	- 971.40	-	
		3.333.478	1	2.526.557	3.180.888	7	2.209.480	3.280.888	7	2.309.480	3.280.888	7	2.309.480	
A4	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Incidentele reservemutaties:	- 221.85	-	- 83.333	28.333	- 83.333	28.333	- 83.333	28.333	- 83.333	28.333	- 83.333	28.333	
	Reserve Omgevingskwaliteit	231.871	3	10.017	55.000			55.000			55.000			Onttrekking betreft de vorming van de reserve Transformatiefonds Woningmarkt gedurende vier jaar (2023 t/m 2026).
	Reserve Transformatiefonds Woningmarkt	- 125.000	-	- 125.000										Betreft de vorming van de reserve Transformatiefonds Woningmarkt d.m.v. een jaarlijkse storting van € 125.000 in de periode 2023 t/m 2026.
	Reserve Ruimtelijke plannen	- 40.000	- 83.333	43.333	- 40.000	- 83.333	43.333	- 40.000	- 83.333	43.333	- 40.000	- 83.333	43.333	Betreft jaarlijkse storting ter dekking van de werkelijke (meerjarige) kosten van het opstellen van ruimtelijke plannen conform het plan van aanpak.
	Reserve Kerkgebouwen	- 15.000	-	- 15.000	-	-	- 15.000	- 15.000	-	-	- 15.000	-	- 15.000	Betreft jaarlijkse storting ter

	Baten en lasten	2026		2027		2028		2029		Toelichting	
										dekking van restauratie en instandhoudings subsidies	
	Storting algemene reserve	-	-							Storting in algemene reserve van vrijval uit reserve dekking kapitaallasten inzake onderzoek zonneweide AV	
		51.871	51.871								
	Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	51.871	51.871							Vrijval uit reserve dekking kapitaallasten inzake onderzoek zonneweide AV dat ineens wordt afgeschreven in 2026	
C4	Structurele baten en lasten:	- 566.93	-	- 888.07	-	- 888.07	-	- 888.07	-		
		3.101.608	2.534.669	3.125.888	2.237.813	3.225.888	2.337.813	3.225.888	2.337.813		
D4	Structurele reservemutaties:	0	18.129	18.129	0	0	0	0	0		
	5 Openbare ruimte	- 6.954.11.216	- 4.261.477	- 7.097.367	- 4.243.310	- 7.994.606	- 4.425.703	- 7.548.775	- 4.842.665		
A5	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0		
B5	Incidentele reservemutaties:	0	345.880	345.880	0	461.304	461.304	0	0		
	Reserve degeneratieverg oedingen	345.880	345.880	0	461.304	461.304	461.304			De verwachte ontvangsten van nutsbedrijven (degeneratieverg oedingen) worden gestort in de nieuw te vormen reserve degeneratieverg oedingen zodat deze middelen beschikbaar blijven voor het wegwerken van achterstallig onderhoud trottoirs	
C5	Structurele baten en lasten:	- 6.463.11.216	- 4.752.927	- 6.851.656	- 4.027.718	- 7.222.924	- 5.197.385	- 7.238.397	- 5.153.043		
D5	Structurele reservemutaties:	0	145.570	145.570	0	245.712	245.712	0	310.378		
	6 Bestuur en organisatie	- 14.519.19.078	- 4.558.194	- 9.426.719	- 4.414.438	- 8.096.302	- 5.730.389	- 8.070.536	- 5.854.158		
A6	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0		

	Baten en lasten	2026			2027			2028			2029			Toelichting
B6	Incidentele reservemutaties:	- 5.234.759	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Storting in de reserve dekking kapitaallasten ten laste van de algemene reserve	- 1.300.000	1.300.000	0										Met deze storting worden de kapitaallasten gedekt die voortvloeien uit de investering voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
	Storting in de reserve dekking kapitaallasten ten laste van de algemene reserve	- 1.000.000	1.000.000	0										Met deze storting worden de kapitaallasten gedekt die voortvloeien uit de investering in ICT die noodzakelijk zijn om toekomstbestendig te blijven.
	Storting in de reserve dekking kapitaallasten ten laste van de algemene reserve	- 2.934.759	2.934.759	0										Door deze storting kunnen meer structurele afschrijvingslasten en gedekt worden waardoor de meerjarenbegroting structureel wordt ontlast.
	C6	Structurele baten en lasten:	- 13.843.428	7.450.780	- 6.392.648	- 13.841.157	7.574.798	- 6.266.359	- 13.826.691	- 7.505.815	- 6.320.876	- 13.924.695	- 7.605.815	- 6.318.880
D6	Structurele reservemutaties:	0	1.828.074	1.828.074	0	1.845.541	1.845.541	0	584.107	584.107	0	458.342	458.342	
E (A1 t/m A6)	Incidentele baten & lasten programma's	- 257.865	232.902	- 24.963	- 150.000	150.000	0	0	1.077.407	1.077.407	0	0	0	
F (B1 t/m B6)	Incidentele reservemutaties programma's	- 5.466.629	5.827.455	360.826	- 516.304	83.333	- 432.971	- 1.132.407	544.637	- 587.771	- 55.000	83.333	28.333	
G (C1 t/m C6)	Structurele baten en lasten programma's	- 57.762.728	20.604.408	- 37.158.320	- 57.503.481	21.651.682	- 35.851.798	- 59.411.413	22.111.832	- 37.299.581	- 59.509.060	22.379.449	- 37.129.611	
H (D1 t/m D6)	Structurele reservemutaties programma's	- 7.503	2.273.726	2.266.223	- 7.503	2.364.571	2.357.069	- 7.503	1.199.211	1.191.708	- 7.503	1.040.386	1.032.883	
I (G +H)	Saldo structurele baten & lasten programma's	- 57.770.231	22.878.134	- 34.892.097	- 57.510.983	24.016.254	- 33.494.730	- 59.418.915	23.311.043	- 36.107.872	- 59.516.562	23.419.834	- 36.096.728	
J (E+ F)	Saldo incidentele baten & lasten programma's	- 5.724.494	6.060.357	335.863	- 666.304	233.333	- 432.971	- 1.132.407	1.622.044	489.637	- 55.000	83.333	28.333	
	Divers													

	Baten en lasten	2026			2027			2028			2029			Toelichting
	Algemene middelen	- 800.859	36.150.638	35.349.779	- 1.310.417	35.267.716	33.957.299	- 1.736.190	34.206.806	32.470.616	- 1.904.152	34.454.212	32.550.059	
K1	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M1	Structurele baten en lasten:	- 800.859	36.150.638	35.349.779	- 1.310.417	35.267.716	33.957.299	- 1.736.190	34.206.806	32.470.616	- 1.904.152	34.454.212	32.550.059	
N1	Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Incidentele baten en lasten:	84.591	0	84.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Implementatiekosten Wet Open Overheid	84.591	0	84.591										Voor de implementatie van de nieuwe Wet Open overheid is t/m 2026 incidenteel bovenop het structurele bedrag een implementatiebudget geraamd conform Meicirculaire 2022
L2	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M2	Structurele baten en lasten:	- 84.591	0	- 84.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N2	Structurele reservemutaties:	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	
	Vennootschapssbelasting	- 14.485	0	- 14.485	- 14.485	0	- 14.485	- 14.485	0	- 14.485	- 14.485	0	- 14.485	
K3	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M3	Structurele baten en lasten:	- 14.485	0	- 14.485	- 14.485	0	- 14.485	- 14.485	0	- 14.485	- 14.485	0	- 14.485	
N3	Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K4	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Baten en lasten	2026			2027			2028			2029			Toelichting
L4	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M4	Structurele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N4	Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O (K1 t/m K4)	Incidentele baten & lasten Divers	84.591	0	84.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P (L1 t/m L4)	Incidentele reservemutaties Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q (M1 t/m M4)	Structurele baten en lasten Divers	- 899.935	36.150.638	35.250.703	- 1.324.902	35.267.716	33.942.814	- 1.750.675	34.206.806	32.456.130	- 1.918.638	34.454.212	32.535.574	
R (N1 t/m N4)	Structurele reservemutaties Divers	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	
S (Q +R)	Saldo structurele baten & lasten Divers	- 899.935	36.157.018	35.257.083	- 1.324.902	35.274.096	33.949.194	- 1.750.675	34.213.186	32.462.510	- 1.918.638	34.460.592	32.541.954	
T (O +P)	Saldo incidentele baten & lasten Divers	84.591	0	84.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U (I+ S)	Totaal saldo structurele baten & lasten	- 58.670.166	59.035.153	364.986	- 58.835.886	59.290.350	454.464	- 61.169.591	57.524.229	- 3.645.362	- 57.880.426	- 61.435.200	- 3.554.774	
V (J+ T)	Totaal saldo incidentele baten & lasten	- 5.639.903	6.060.357	420.454	- 666.304	233.333	- 432.971	- 1.132.407	1.622.044	489.637	- 55.000	83.333	28.333	
W (U+ V)	Totale baten & lasten	- 64.310.069	65.095.510	785.440	- 59.502.189	59.523.683	21.494	- 62.301.998	59.146.272	- 3.155.726	- 57.963.759	- 61.490.200	- 3.526.441	

Overzicht structurele reserve mutaties

Baten en lasten	2026			2027			2028			2029		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Werk en economie												
Structurele reservemutaties	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2. Zorg en inkomen												
Structurele reservemutaties	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940	0	18.940	18.940
3. Maatschappelijke ontwikkeling												
Structurele reservemutaties	-7.503	260.513	253.010	-7.503	251.879	244.376	-7.503	283.286	275.783	-7.503	250.226	242.723
Onttrekking/Storting reserve dekking kapitaallasten	-7.503	260.513	253.010	-7.503	251.879	244.376	-7.503	283.286	275.783	-7.503	250.226	242.723
4. Ruimtelijk ontwikkelen												
Structurele reservemutaties	0	18.129	18.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	18.129	18.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Openbare ruimte												
Structurele reservemutaties	0	145.570	145.570	0	245.712	245.712	0	310.378	310.378	0	310.378	310.378
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	145.570	145.570	0	245.712	245.712	0	310.378	310.378	0	310.378	310.378
6. Bestuur en organisatie (excl. divers)												
Structurele reservemutaties	0	1.828.074	1.828.074	0	1.845.541	1.845.541	0	584.107	584.107	0	458.342	458.342
Onttrekking Reserve Ingroei Veiligheidsregio		89.716	89.716		59.811	59.811		29.905	29.905		0	0
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten		402.721	402.721		583.658	583.658		554.202	554.202		458.342	458.342
Onttrekking Algemene reserve zijnde max. 10% van het surplus		1.335.636	1.335.636		1.202.073	1.202.073						
Overhead												
Structurele reservemutaties	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	6.380	6.380		6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380
Totaal:	-7.503	2.280.106	2.272.603	-7.503	2.370.951	2.363.449	-7.503	1.205.591	1.198.088	-7.503	1.046.766	1.039.263

Toelichting structurele reserve mutaties

Alle reservemutaties zijn conform de geldende BBV-voorschriften in beginsel incidenteel van aard. Op deze basisregel zijn een aantal uitzonderingen. Onderstaande reservemutaties kwalificeren als structurele mutaties:

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten:

Wanneer de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten wordt gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van geactiveerde investeringen, is deze dekking structureel geregeld. De looptijd van de gevormde reserve is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Hierdoor hebben zowel de afschrijvingslasten als de onttrekking aan deze reserve geen invloed op het structurele begrotingssaldo.

Onttrekking algemene reserve:

Gemeenten mogen jaarlijks 10% van het surplus in de algemene reserve (het meerdere boven het benodigde weerstandsvermogen) inzetten als structureel dekkingsmiddel. In de voorliggende meerjarenbegroting is deze 10% ingezet in 2026 en 2027 en is de in de begroting 2025 geraamde 10% onttrekking in 2028 en 2029 teruggedraaid.

Onttrekking reserve ingroei Veiligheidsregio:

In de begroting 2020 is aangegeven dat als gevolg van de herverdeling van de bijdragen aan de Veiligheidsregio Z-L, de gemeente Beek een behoorlijke extra bijdrage betaald. Daarnaast heeft de gemeente als gevolg van een herberekening vanuit de Veiligheidsregio een eenmalig bedrag ontvangen van afgerond € 1,6 mln. Dit bedrag is deels aangewend om in een periode van 10 jaar via een ingroei ervoor te zorgen dat de nieuwe Beekse bijdrage structureel wordt opgevangen binnen de exploitatie. 2028 is het laatste jaar dat deze onttrekking plaats vindt.

Bijlage 7 / BBV Taakvelden

BBV Taakvelden Programma 1 / Werk en economie

Tot programma 1 / Werk en economie behoren de volgende BBV taakvelden:

Taakveld	BBV Toelichting
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen: beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
3.1 Economische ontwikkeling	Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Denk o.a. aan: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-) projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen; ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Denk o.a. aan: bedrijvenloket; stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven.
3.4 Economische promotie	Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Denk o.a. aan: promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers; aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; promotie toerisme.
6.4 Begeleide participatie	Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van de (arbeids)participatie onder aangepaste omstandigheden of waarbij de doorstroom naar arbeid een langere route kent. Denk o.a. aan de sociale werkvoorziening en beschut werken.
6.5 Arbeidsparticipatie	Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte re-integratie- en participatievoorzieningen. Denk o.a. aan Work First, detachingsbanen, proefplaatsing, participatieplaatsen, job coaching en werkplekaanpassing, sociale activering, scholing, loonwaardebepaling, inburgering (WI) cursus Nederlands, voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

BBV Taakvelden Programma 2 / Zorg en inkomen

Tot programma 2 / Zorg en inkomen behoren de volgende BBV taakvelden:

Taakveld	BBV Toelichting
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Dit taakveld bestaat uit een breed palet aan voorzieningen, diensten, activiteiten en initiatieven gericht op het bieden van een sociale basis. Vaak hebben voorzieningen in deze sociale basis meerdere doelen en zijn ze daarmee van belang voor meerdere domeinen.
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	Onder dit taakveld vallen toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die kunnen worden uitgesplitst naar Wmo, bijvoorbeeld voorlichting, advisering, (client-)ondersteuning en zorg coördinatie.
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Onder dit taakveld vallen toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die kunnen worden uitgeplitst naar Jeugd, bijvoorbeeld voorlichting, advisering, (client-)ondersteuning en zorg coördinatie.
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Onder dit taakveld vallen toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die niet kunnen worden uitgesplitst naar Wmo en Jeugd.
6.3 Inkomensregelingen	Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Denk o.a. aan: inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; adviezen in verband met de bijstandsverlening; IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); gemeentelijk armoedebeleid.
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Tot dit taakveld behoren hulpmiddelen en diensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt.
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: 01 Hulp bij het huishouden. Verder moet op dit taakveld worden geboekt de eigen bijdragen die vallen onder het abonnementstarief, óók wanneer deze betrekking hebben op voorzieningen en diensten die worden geboekt op andere taakvelden.
6.712 Begeleiding (Wmo)	De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: - 02 Begeleiding; - 03 Persoonlijke verzorging; - 04 Kortdurend verblijf; - 06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin.
6.713 Dagbesteding (Wmo)	De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: - 07 Dagbesteding; - 09 Overige groepsgerichte ondersteuning.
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	Baten en lasten van overige maatwerkarrangementen moeten op dit taakveld worden geboekt als ze niet kunnen worden toebedeeld aan bovenstaande taakvelden 6.711, 6.712 of 6.713.
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Dit taakveld omvat lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente) en subregionaal ingekochte jeugdhulp (waarbij een deel, maar niet alle gemeenten uit de regio samen inkopen). Ambulante zorg in natura betreft vormen van jeugdhulp waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder.
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	In dit taakveld gaat het om op regionaal niveau ingekochte ambulante zorg: vormen van jeugdhulp waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder. Bij dit taakveld wordt de hulp met de volledige jeugdzorgregio ingekocht, maar niet landelijk. Daarmee omvat dit taakveld ook bovenregionale ingekochte zorg (meerdere regio's gezamenlijk).
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	In dit taakveld gaat het om op landelijk niveau ingekochte ambulante zorg in natura, ook bekend als de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA). Bij ambulante hulp woont een jongere thuis, dus niet bij de aanbieder.
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	In dit taakveld gaat het om op lokaal niveau ingekochte jeugdhulp met verblijf: de jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin, maar overnacht ergens anders (in pleeggezin, gezinsgericht verblijf, residentiële instelling of andere vorm van verblijf, waaronder crisisverblijf). Deeltijdverblijf valt hier ook onder, bijvoorbeeld alleen tijdens weekenden of juist door de week. Dit taakveld omvat lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente) en subregionaal ingekochte jeugdhulp (waarbij een deel, maar niet alle gemeenten uit de regio samen inkopen).
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	In dit taakveld gaat het om op regionaal niveau jeugdhulp met verblijf: de jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin, maar overnacht ergens anders (in pleeggezin, gezinsgericht verblijf, residentiële instelling of andere vorm van verblijf, waaronder crisisverblijf). Deeltijdverblijf valt hier ook onder, bijvoorbeeld alleen tijdens weekenden of juist door de week. Bij dit taakveld wordt de hulp met de volledige jeugdzorgregio ingekocht, maar niet landelijk. Daarmee omvat dit taakveld ook bovenregionale ingekochte zorg (meerdere regio's gezamenlijk).
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	In dit taakveld gaat het om op landelijk niveau ingekochte jeugdhulp met verblijf, ook bekend als de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA). De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin, maar overnacht ergens anders (in pleeggezin, gezinsgericht verblijf, residentiële instelling of andere vorm van verblijf, waaronder crisisverblijf). Deeltijdverblijf valt hier ook onder, bijvoorbeeld alleen tijdens weekenden of juist door de week.
6.791 PGB Wmo	Op dit taakveld staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen. De administratieve uitvoering van het PGB wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank.

6.792 PGB Jeugd	Op deze functie staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen. De administratieve uitvoering van het PGB wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank.
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: - 15 Beschermd wonen. Verder moet op dit taakveld worden geboekt: - dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven; - lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis; - eigen bijdragen voor de voorzieningen en diensten op dit taakveld, voor zover die niet vallen onder het abonnementstarief.
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt: - 16 Opvang; - 17 Spoedopvang; - 18 Overige beschermd wonen en opvang; - eigen bijdragen voor de voorzieningen en diensten op dit taakveld, voor zover die niet vallen onder het abonnementstarief. Hiertoe behoort bijvoorbeeld: - vrouwenopvang; - maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; - dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven; - zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang.
6.821 Jeugdbescherming	Dit taakveld betreft de baten en lasten die een gemeente heeft voor de jeugdbescherming. Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de ontwikkeling van het kind.
6.822 Jeugdreclassering	Dit taakveld betreft de baten en lasten die een gemeente heeft voor de jeugdreclassering. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Op dit taakveld staan baten en lasten die betrekking hebben op maatwerkvoorzieningen Wmo, maar die niet zijn toe te rekenen aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Wmo. Het gaat bijvoorbeeld om: - beleidsmedewerker Wmo of contractmanager Wmo; - backoffice gemeente ten behoeve van uitvoering Wmo zoals afgeven beschikkingen.
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Op dit taakveld staan baten en lasten die betrekking hebben op maatwerkvoorzieningen Jeugd, maar die niet zijn toe te rekenen aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd.
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Denk o.a. aan: het monitoren van de gezondheidssituatie; uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; Centra voor Jeugd en Gezin; ambulance en ziekenvervoer.

BBV Taakvelden Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

Tot programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling behoren de volgende BBV taakvelden:

Taakveld	BBV Toelichting
4.1 Openbaar onderwijs	Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar onderwijs. Denk o.a. aan: bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn, primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen), passend onderwijs.
4.2 Onderwijshuisvesting	Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Denk o.a. aan: nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; opstellen programma onderwijshuisvesting.
4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken	Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Denk o.a. aan: onderwijssteun: ondersteuning leerkrachten en directie; achterstandenbeleid; afstemming passend onderwijsjeugdhulp; volwasseneducatie; leerlingenzorg en leerlingbegeleiding; leerlingenvervoer; stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
5.1 Sportbeleid en activering	Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport. Denk o.a. aan: ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; ondersteunen van organisaties die zich met sport bezighouden; sport in de buurt en combinatiefuncties.
5.2 Sportaccommodatie	Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Denk o.a. aan: sporthallen, zwembaden; (natuur- en kunst)gras velden; trapveldjes in de wijk.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Denk o.a. aan: subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel; accommodaties voor beeldende kunst; subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;

	kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte; subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video; kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod.
5.6 Media	Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Denk o.a. aan: bibliotheken; lokale omroep; lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT).

BBV Taakvelden Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

Tot programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen behoren de volgende BBV taakvelden:

Taakveld	BBV Toelichting
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid. Denk o.a. aan: grondexploitatie bedrijventerreinen; ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden; herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties; investeringen in winkelgebieden.
5.4 Musea	Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Denk o.a. aan: musea, exposities; archeologie, heemkunde; historische archieven.
5.5 Cultureel Erfgoed	Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Denk aan: historische gebouwen, beschermde dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.
7.4 Milieubeheer	Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Denk o.a. aan: bescherming en sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer; beheersing van geluidhinder; bescherming tegen straling en dergelijke; verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; Omgevingsdienst (voorheen RUD).
8.1 Ruimte en leefomgeving	Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening en per 1 januari 2023 de Omgevingswet. Denk o.a. aan: voorbereiden van vaststellen omgevingsvisie; voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen/omgevingsplan; faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars.
8.2 Grondexploitatie	Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Denk o.a. aan: grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; verkoop van bouwrijpe gronden.
8.3 Wonen en bouwen	Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Denk o.a. aan: (leges) omgevingsvergunning; bouwtoezicht; basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); woningbouw en woningverbetering, renovatie; woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; stedelijke vernieuwing; gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

BBV Taakvelden Programma 5 / Openbare ruimte

Tot programma 5 / Openbare ruimte behoren de volgende BBV taakvelden:

Taakveld	Toelichting BBV
2.1 Verkeer en vervoer	Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Denk o.a. aan: verkeersbeleid; verkeersmaatregelen (verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering); aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte; civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, spoorwegovergangen en dergelijke; verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud; gladheidbestrijding; straatreiniging; schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Denk o.a. aan: natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden; aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte; aanleg en onderhoud van openbaar water; aanleg en onderhoud van recreatievoorzieningen; volkstuinderverenigingen.
7.2 Riolering	Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Denk o.a. aan: opvang en verwerking van afval- en hemelwater; inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater; voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater; rioolwaterzuivering; bestrijding verontreiniging oppervlaktewater.
7.3 Afval	Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Denk o.a. aan: afvalscheiding en recycling; vuilophaal en afvoer; vuilstort en verwerking.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. Denk o.a. aan: begraafplaatsen en crematoria;

BBV Taakvelden Programma 6 / Bestuur en organisatie

Tot programma 6 / Bestuur en organisatie behoren de volgende BBV taakvelden:

Taakveld	Toelichting BBV
0.1 Bestuur	Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen. Denk aan: college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); de ondersteuning van de raad, griffie; regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
0.2 Burgerzaken	Tot dit taakveld behoren o.a. paspoorten en rijbewijzen; bevolkingsregister; straatnaamgeving en kadastrale informatie; burgerschap; verkiezingen.
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.
0.5 Treasury	Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven; schenkingen en legaten.
0.61 OZB Woningen	Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning: belasting op eigendom woningen; waardering woningen; heffing en invordering, uitvoering OZB (woningen); bezwaar en beroep.
0.62 OZB niet-woningen	Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: belasting op eigendom en gebruik niet-woningen, waardering onroerende zaken (niet woningen); heffing en invordering; uitvoering OZB (niet woningen); bezwaar en beroep.
0.63 Parkeerbelasting	Tot dit taakveld behoren de parkeerbelasting: heffing en invordering; opbrengsten parkeerfaciliteiten; opbrengsten boetes.
0.64 Belastingen overig	Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals: hondenbelasting; precariobelasting; reclamebelasting; heffing en invordering; bezwaar en beroep.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.	Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering; integratie-uitkeringen; decentralisatie-uitkeringen; artikel 12-uitkering.
0.8 Overige baten en lasten	Tot dit taakveld behoren stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc. (schatting) en niet voorziene uitgaven.
0.9 Vennootschapsbelasting	Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt.
0.11 Resultaatrekening van baten en lasten	Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 Openbare orde en veiligheid	Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Denk o.a. aan: toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; preventie van criminaliteit; opstellen en handhaven APV; veilige woon- en leefomgeving.
2.2 Parkeren	Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Denk o.a. aan: parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63); parkeermeters; fietsenstalling; algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt.

Bijlage 8 / BBV Indicatoren

BBV Indicatoren Programma 1 / Werk en economie

Indicator	Eenheid	2022	2023	2024	2025	2026
Funcziemenging	%	59,2	59,4	g.g.b	g.g.b.	g.g.b.
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 75 jaar	177,0	184,0	g.g.b	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	69,4	70,7	70,9	g.g.b.	g.g.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2,0	1,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 19-08-2025

BBV Indicatoren Programma 2 / Zorg en inkomen

Indicator	Eenheid	2022	2023	2024	2025	2026
Banen	Aantal per 1.000 inwoners 15-75 jaar	1.131,8	1.134,8	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	0,0	0,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar	4,0	4,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	69,4	70,7	70,9	g.g.b.	g.g.b.
Werkeloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2,0	1,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr en ouder	245,9	234,5	248,1	g.g.b.	g.g.b.
Aantal reïntegratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-74jr	124,9	133,6	134,3	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	16,5	16,4	15,7	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	1,0	0,9	0,8	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Cliënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 10.000 inwoners	730,0	730,0	760,0	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 19-08-2025

BBV Indicatoren Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

Indicator	Eenheid	2022	2023	2024	2025	2026
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	0,0	0,0	0,0	g.g.b.	g.g.b.
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	14,0	23,0	32,0	g.g.b.	g.g.b.
Voortijdige schoolverlaters	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2,0	1,6	2,1	g.g.b.	g.g.b.
Niet-wekelijkse sporters	%	47,9	g.g.b.	46,9	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 19-08-2025

BBV Indicatoren Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

Indicator	Eenheid	2022	2023	2024	2025	2026
Hernieuwbare elektriciteit	%	16,8	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	3,5	0,5	3,6	g.g.b.	g.g.b.
Demografische druk	%	79,1	79,8	81,9	g.g.b.	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (*)	in Euro's	915	958	983	978	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (*)	in Euro's	971	1.027	1.046	1.034	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 19-08-2025

(*) Deze beleidsindicatoren zijn een uitsplitsing naar een- en meerpersoonshuishouden, van de in paragraaf 7 Lokale heffingen vermelde gemiddelde gemeentelijke woonlasten.

BBV Indicatoren Programma 5 / Openbare ruimte

Indicator	Eenheid	2022	2023	2024	2025	2026
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	109	88	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 19-08-2025

BBV Indicatoren Programma 6 / Bestuur en organisatie

Indicator	Eenheid	2022	2023	2024	2025	2026
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	6,49	6,85	6,96	7,29	7,57
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,14	6,54	6,40	7,35	6,48
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	903,15	779,48	842,70	986,73	1.071,10

Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	17,08%	9,98%	6,30%	7,78%	7,67%
Overhead	% van totale lasten	11,63%	9,92%	12,96%	13,31%	13,90%
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	252	292	295	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 19-08-2025

Bijlage 9 / Verbonden partijen

Verbonden partijen Programma 1 / Werk en economie

Centrum regeling Vidar	De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten, de overige uit te splitsen kosten, zoals de project- en implementatiekosten.
GR Vidar WSW	De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vidar WSW heeft als enige taak het formele werkgeverschap uit te voeren voor alle medewerkers met een WSW-arbeidsovereenkomst bij Vidar. Vidar is opgericht om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Sedert 1 januari 2020 is de GR Vidar WSW formeel de werkgever van alle Wsw- werknemers die tot 1 januari in dienst waren van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. GR Vidar WSW heeft de publiekrechtelijke taak tot uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken alsmede de werkgeverstaken opgedragen aan Vidar BV. Verder vinden er binnen GR Vidar WSW geen activiteiten plaats.

Verbonden partijen Programma 2 / Zorg en inkomen

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz	De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz voert voor 30 gemeenten in Limburg het Wmo-vervoer voor klanten met een Wmo-indicatie uit. Omnibuzz zorgt voor het vervoer, de vervoerspassen, het goed functioneren van taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten. Daarnaast controleert Omnibuzz de uitvoering van het vervoer.
Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)	De GGD-ZL heeft een centrale rol in het bestrijden van de gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg. Daartoe is sinds 2020 het Programmabureau Trendbreuk in het leven geroepen en ondergebracht bij de GGD-ZL. In het kader van Trendbreuk worden diverse activiteiten ingezet gericht op samenwerking met gemeenten, provincie Limburg en de rijksoverheid. De GGD-ZL voert verder ook de regie op het programma Jongeren op Gezond Gewicht.
Centrumregeling Vidar	De Centrumregeling Vidar omvat alle werk- en inkomenstaken als ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de Westelijke Mijnstreek, waar de gemeente Beek onder valt. De gemeente Beek is deelnemer aan de centrumregeling en de werkzaamheden en activiteiten die Vidar voor Beek uitvoert zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd. In de begroting van de centrumregeling worden als belangrijkste kostencomponenten opgenomen de programma- en uitvoeringskosten, de overige te diversificeren kosten, zoals de project- en implementatiekosten.

Verbonden partijen Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen van toepassing.

Verbonden partijen Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

Omgevingsdienst Zuid-Limburg	De Omgevingsdienst Zuid-Limburg werkt samen met 16 gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving. De Omgevingsdienst Zuid-Limburg levert kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies. Ook zorgen ze voor de afhandeling van incidenten en klachten op milieugebied.
Bodemzorg Limburg	Bodemzorg Limburg beheert afgewerkte stortplaatsen in Limburg. Ze zorgen voor nazorg van de gesloten stortplaatsen. Er worden nieuwe functies voor de stortplaatsen gecreëerd zoals bijvoorbeeld natuur en landschap, recreatie en zonneparken. De gemeenten in Limburg zijn aandeelhouder van Bodemzorg Limburg.
N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg	In WML participeren de Provincie en 31 Limburgse gemeenten met als doel om burgers toegang te verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten. Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten.
Het Gegevenshuis	Het Gegevenshuis heeft tot doel het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het inwinnen en beheren van object- en ruimtegerelateerde (Basis)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangend beeldmateriaal. Tevens het verzorgen van ondersteunende diensten waarbij geodata of analyses van ruimtelijke data van belang kunnen zijn.

Verbonden partijen Programma 5 / Openbare ruimte

Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)	RWM zorgt voor de afvalinzameling van de Westelijke Mijnstreek. Zij doen dit voor de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Naast afvalinzameling voert RWM ook verschillende reinigingsstaken uit zoals het bestrijden van onkruid, gladheidsbestrijding en reiniging van de openbare weg. Ook verzorgt RWM het beheer van de milieuparken in de gemeenten.
--	---

Verbonden partijen Programma 6 / Bestuur en organisatie

Veiligheidsregio Zuid-Limburg	De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij) Defensie, de Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) en Chemelot samen in één veiligheidsregio.
GGD/GHOR Zuid-Limburg	De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De GHOR heeft een belangrijke rol bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De GHOR is daarnaast nauw betrokken bij de vergunningverlening rondom grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers.
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Gemeenten en waterschappen verwerken ieder hun eigen lokale belastingen. De processen voor het heffen en innen van lokale belastingen zijn echter nagenoeg identiek. Ook maken zowel gemeenten als het waterschap voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Daarom werken deze gemeenten en waterschappen samen als BsGW. Zij voeren processen maar één keer uit en ze beheren maar één keer en op één plek de gegevens. Hierdoor doen zij dit efficiënter én goedkoper.
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)	De Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor de publieke sector. Alles wat ze doen staat in het teken van maatschappelijke impact. De BNG fungeert als bankier voor de gemeente Beek.
Enexis Holding N.V.	Enexis Holding N.V. beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De drie hoofddoelen zijn 1. Sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes; 2. Iedereen altijd toegang bieden tot energie; 3. Klanten moeten weten wat ze aan Enexis Holding hebben.

Bijlage 10 / Begrippenlijst

Aanbesteding

Geven van een opdracht voor het uitvoeren van een werk of een dienst na het vergelijken van offertes die, gevraagd of ongevraagd zijn ingediend.

Aanvaardbaarheids criterium

Een financiële beheer handeling past in het kader van de activiteiten van de gemeente én in relatie tot de prijs is een aanvaardbare tegenprestatie overeengekomen.

Achterstallig onderhoud

Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud ontstaat door te lage uitgaven voor het desbetreffende kapitaalgoed in het verleden.

Actief/activa

Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de gemeente de beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage aan het genereren van financiële middelen. Alle activa dienen gewoonlijk ten behoeve van burgers c.q. de publieke taak.

Activa met een economisch nut

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van financiële middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar zijn. Deze activa moeten worden geactiveerd, eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de aankoopprijs.

Activa, financiële

De kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Waardering is tegen nominale waarde (de waarde die op het papieren aandeel, uitzetting, kapitaalverstrekking staat).

Activa, immateriële vaste

De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio en de kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren, bijvoorbeeld een riolering. Het gaat uitsluitend om activa in de openbare ruimte. Dergelijke investeringen worden bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk veelal in de grondprijs verwerkt.

Activa, overlopende

Balansposten als vooruitbetaalde gelden en nog te ontvangen financiële middelen, ook wel transitorische post genoemd.

Activeren

Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd.

Afschrijven

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een investering in (een) kapitaalgoed(eren).

Afschrijving

Het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) kapitaalgoed (eren).

Afvalstoffenheffing

Belasting welke van de bewoners en bedrijven wordt geheven, ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afval (bij de gemeente Beek 100% kostendekkend)

Agio

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het hogere bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. Zie ook disagio. Als de nominale waarde € 60,00 is en de actuele koers bedraagt € 65,00 dan is het agio dus € 5,00.

Algemene middelen

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving, voornamelijk de algemene uitkering en belastingen.

Algemene reserve

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is (doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstandscapaciteit. (bij de gemeente Beek wordt dit berekend in het programma Naris)

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven.

Allocatiefunctie

Er moet, omdat de middelen beperkt zijn, gekozen worden aan welke doeleinden wel of geen en aan welke meer of minder middelen worden besteed.

Alloceren

Het (door het vaststellen van de begroting) door de raad toedelen van de middelen aan de diverse beleidsdoeleinden.

Apparaatskosten

Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren. (deze kosten staan onder de kostenverdeelstaat).

Arbeidsrechtelijke verplichtingen

De aanspraken op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel.

Artikel 12-uitkering

Een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds, die op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor één of meerdere jaren door de fondsbeheerders wordt verstrekt, op verzoek van een gemeente waarvan de algemene middelen aanmerkelijk en structureel tekort schieten om in de noodzakelijke behoefte te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevindt.

Artikel 212 verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet, bevattende uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Artikel 213 verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213 van de Gemeentewet bevattende regels voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Artikel 213a verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213a van de Gemeentewet bevattende uitgangspunten voor het door het college te verrichten onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

Autorisatiefunctie

Door het budgetrecht van de raad is alleen de raad bevoegd het college te autoriseren tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Autoriseren

Het (door het vaststellen van de begroting) door de raad machtigen van het college tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Baatbelasting

Belasting welke kan worden geheven vanwege baat bij voorzieningen die door of met medewerking van de gemeente tot stand zijn gebracht.

Balans

Een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze investeringen zijn gefinancierd. Zowel de activa als het vermogen kunnen verder worden onderverdeeld.

Baten

Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die in dat jaar of een ander zijn ontvangen of zullen worden ontvangen, maar die op het begrotingsjaar betrekking hebben, omdat hetzij de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. De definitie van baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen.

Baten-en lastenstelsel

Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten, incidentele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan

Baten, structurele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast liggen.

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Bedrijfsvoering

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

Begroting

Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel financiële middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die financiële middelen afkomstig zijn.

Begroting, financiële

De financiële begroting is onderdeel van de begroting en gaat met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit zowel het overzicht van baten en lasten en toelichting als de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Begroting, programma

In de praktijk veelgebruikte naam voor (beleids-) begroting.

Programmabegroting is een typering doordat de programma's in de begroting centraal staan. Het kenmerk van de (beleids-) begroting is dat hij onderverdeeld is in programma's. Een (beleids-) begroting bestaat volgens het BBV idealiter uit 10-15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en het aantal.

Begrotingsevenwicht

Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het begrotingssaldo (resultaat) na bestemming van reserves is nul.

Begrotingsevenwicht, duurzaam

Als lasten en baten in ieder geval in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming in evenwicht zijn en dit gebaseerd is op reële uitgangspunten.

Begrotingsevenwicht, structureel

De situatie waarin, op basis van bestaand beleid, tenminste het laatste jaar van de meerjarenraming materieel in evenwicht is.

Begrotingsproces

Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting en de verantwoording erover in de jaarrekening en jaarverslag.

Begrotingsruimte

Begrotingsruimte is het positieve saldo van lasten en baten na bestemming van reserves bij ongewijzigd beleid. De ruimte kan incidenteel of structureel zijn.

Begrotingssaldo

Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

Begrotingswijziging

Besluit van de raad tot wijziging van de begroting per programma. Bij wijziging van de productenraming wordt gesproken van een administratieve wijziging c.q. een productaanpassing.

Begrotingswijziging, technische

Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact

Belasting

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

Belastingcapaciteit

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

- A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- C. Afvalstoffenheffing voor een gezin
- D. Eventuele heffingskorting
- E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)
- F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1

Belastingcapaciteit kengetal = $(E/F) \times 100\%$

Belastingcapaciteit (resterende)

Het verschil tussen de belastingopbrengst op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de in de begroting geraamde belastingopbrengst.

Belastingverordening

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

Beleidsbegroting

Het onderdeel van de begroting waar in het beleid (Wat willen we bereiken?) en de activiteiten (Wat gaan we er voor doen?) worden aangegeven. De beleidsbegroting gaat met name in op de (doelstellingen) van de programma's en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit 1) het programmaplan en 2) de paragrafen.

Beleidskader

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Beleidsplan

Een aan de begroting voorafgaand document waarin politieke en bestuurlijke voornemens voor een bepaalde periode zijn beschreven en vervolgens in financiën zijn vertaald.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Algemene maatregel van bestuur (AMvB van 17 januari 2003) inhoudende regels voor de begroting, jaarstukken, productenraming, productenrealisatie en informatie voor derden door gemeenten, provincies en wgr's.

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een onderdeel van het eigen vermogen. Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als sprake is van 'dekkingsreserves' (bijv. voor een investering af te dekken) of andere reeds bestaande verplichtingen

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

Bijdragen in investeringen van derden

Het betreft een bijdrage in een investering van derden die bijdraagt aan de publieke taak en die de provincie of gemeente de derde partij kan verplichten daadwerkelijk te investeren en die bij in gebreke blijving door de desbetreffende overheid terug kan worden gevorderd.

Boekwaarde

Waarde van een activum of meerde activa in de financiële administratie en dus op de balans.

Bouwgrondexploitatie

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad en dorpsvernieuwing bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en kapitaalgoederen worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW welke uit overheidsactiviteiten bestaat, kunnen terugvorderen.

Budgetcyclus

Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting, de tussentijdse rapportages en de verantwoording erover in jaarverslag en jaarrekening (ook wel de P&C cyclus genoemd).

Budgetrecht

Het recht van de raad om het college de bevoegdheid te geven voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Burgerparticipatie

De burgers sluiten aan en denken mee bij overheidsinitiatieven

Circulaire

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds of provinciefonds. Verschijnt meestal in maart, mei en september.

Cofinanciering

Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een investering.

Collegeprogramma

Uitvoeringsplan van het college voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

Compensabele BTW

De BTW die provincies en gemeenten krijgen gecompenseerd door het Rijk op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds.

Componentenbenadering

Verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief worden afzonderlijk afgeschreven op basis van het individuele waarde verloop van die delen.

Controlerende functie

Naast de volksvertegenwoordigende en kaderstellende functie, één van de functies van de raad.

Dekkingsreserves

Reserves voor de dekking van rente en afschrijvingslasten voor reeds verrichte investeringen.

Deelneming

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincies onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft.

Dekking

Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten door baten worden afgedekt.

Dekkingsmiddelen

Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

Dekkingsreserve

Een geblokkeerde (bestemming) reserve waaraan jaarlijks een vooraf vastgesteld bedrag wordt onttrokken om de kapitaallasten van een specifieke investering te dekken.

Disagio

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het lagere bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. Ook het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de (koers)prijs van dat aandeel. Zie agio. Als een aandeel of obligatie is uitgegeven tegen een koers van € 60 en de actuele koers bedraagt € 55 dan is het disagio dus € 5.

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid wordt ook wel efficiëntie genoemd.

Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

Doeluitkering

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is specifieke uitkering.

Dotaties

Toevoegingen aan reserves en voorzieningen. Toevoegingen aan reserves vinden plaats na resultaat voor bestemming (via mutaties reserves). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van het functionele programma (voor resultaat voor bestemming).

Dualisme

Het naast elkaar aanwezig zijn van twee leidende partijen of machten, met name volksvertegenwoordiging en regering/raad en college.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. Het resultaat na bestemming wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen).

Exploitatie

De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening.

Financieel beheer

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente.

Financieel belang

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financieel beleid

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de financiële functie. In de eerste plaats zijn dat de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van activa en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

Financieel toezicht

Toezicht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of provincie op het structureel in evenwicht zijn van de begroting en de jaarrekening van de provincie respectievelijk de gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel.

Financiële functie

De financiële functie is meer dan alleen de begrotingscyclus. Het is een verzamelbegrip voor alle onderwerpen die te maken hebben met de begroting, de uitvoering en de beheersing daarvan en de verantwoording daarover.

Financiële positie

Het vermogen van gemeenten in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico's. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de gemeente in het recente verleden (rekeningen), over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren (meerjarenraming).

Financiële verordening

Raadsbesluit (verordening) op basis van artikel 212 van de Gemeentewet bevattende uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Financiering

De wijze waarop (financiële) middelen worden ingezet om activa aan te schaffen. Financiering kan met eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen).

Financieringsparagraaf

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het gaat om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het gaat in deze paragraaf om risico's die goed kwantificeerbaar zijn. Hij dient in te gaan op de eisen die de Wet fido stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

Financieringsportefeuille

Het totaal van leningen die een gemeente heeft opgenomen.

Financieringstekort- en overschot

Als het totaalbedrag van de financieringsmiddelen kleiner is dan het totaalbedrag van de nog niet afgeschreven investeringen dan is er sprake van een financieringstekort; is het omgekeerde het geval dan is er sprake van een financieringsoverschot.

Frictiekosten (bijv. bij herindeling van gemeenten)

Incidentele extra kosten die zonder (bijv. de herindeling) niet gemaakt zouden zijn.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen (gelden) dat wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

Gemeentelijke inkomstenbronnen

Algemene en specifieke middelen (gelden) die de gemeente gebruikt om haar taken te bekostigen.

	Eigen inkomsten	Overdrachten van andere overheden
Algemene inkomsten	Gemeentelijke belastingen Opbrengst uit verkopen Inkomsten uit vermogen Winst uit bedrijfsmatige activiteiten (o.a. grondverkoop)	Algemene uitkering gemeentefonds Uitkering uit BCF (BTW-compensatiefonds)
Specifieke inkomsten	Afvalheffing en rioolheffing	Specifieke uitkeringen van het Rijk (Bijv. BDU brede doeluitkeringen) Subsidies van de EU (bijv. Efrog) Bijdragen van de provincie (bijv. regiobijdrage)

Gemeentewet

De wet die taken, bevoegdheden en inrichting van de gemeente regelt.

Getrouw beeld

Een vereiste aan de jaarrekening dat betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van een financiële positie en resultaten van een gemeente. Bij het getrouwe beeld spelen zes criteria een rol: juistheid van calculatie (calculatiecriterium), tijdigheid van verantwoording (valuteringcriterium), volledigheid (volledigheids criterium), juiste adressering (adresseringscriterium), aanvaardbaarheid (aanvaardbaarheids criterium), en juistheid levering (leveringscriterium).

Grondbeleid, actief

Grondbeleid waarbij de gemeente grond koopt, bouwrijp maakt en verkoopt voor eigen rekening en risico.

Grondbeleid, passief

Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de grondexploitatie zelf aan de marktsector over.

Grondexploitatie

Een plan van het organisatie onderdeel belast met de verwerving en exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente voor een bepaald gebied.

Grondexploitatie kengetal

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop

- A. Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV)
- B. Bouwgronden in exploitatie (cf. art. 38 lid b BBV)
- C. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Grondexploitatie kengetal = $(A+B)/C \times 100\%$

Heffingen

Belastingen en retributies.

Indexeren

Aanpassing van bedragen als gevolg van inflatie zodat de koopkracht gelijk blijft.

Inflatie

Waardevermindering van het geld. Het teruglopen van de koopkracht van het geld.

Informatie voor derden

Informatie die de gemeenten verplicht aan het CBS moeten verstrekken. Het betreft hier informatie ten tijde van de begroting (op basis van de productenraming); kwartaalrapportages en de informatie ten tijde van de jaarrekening (op basis van de gegevens van de productenrealisatie). De informatie ten tijde van de begroting hoeft alleen plaats te vinden op basis van de functies. De overige informatie (op rekeningbasis) dient zowel de functies als de economische categorieën te bevatten.

Investering

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het economisch of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

Investeringen, levensduur verlengende

Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw of het impregneren van een kademuur.

Investeringen met een economisch nut

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen.

Investeringen met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn) bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investeringen in activa die geen opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investeringen komen bij voorkeur direct in zijn geheel ten laste van de exploitatie. Het is wel toegestaan om deze investeringen te activeren maar daarbij moet de periode van activeren zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.

Investeringen (uitbreiding)

Dit zijn activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld: een nieuw schoolgebouw, een verdubbelde weg, een nieuw soort hulpverleningsvoertuig, uitbreiding van het bestaande rioolstelsel enz.

Iv3

Afkorting van “Informatie voor derden”.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige jaarverslag en de financiële jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting. De jaarstukken dienen onder andere voor het afleggen van verantwoording door het college aan de raad.

Jaarrekening

Bestaat uit de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting. De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting.

Jaarverslag

Bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar.

Kadernota

Een in het voorjaar door de raad vastgestelde nota, waarin de kaders en uitgangspunten van de begroting voor het komende jaar worden aangegeven. Bij de behandeling van die nota houden de raadsfracties hun algemene beschouwingen.

Kapitaalgoederen

Goederen die gedurende meerdere jaren nut geven zoals wegen, gebouwen en riolen.

Kapitaallasten

De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) kapitaalgoed(eren).

Koppelsubsidie

Een subsidie waaraan als voorwaarde is gekoppeld dat de ontvanger zelf ook een deel van de kosten dient te dragen.

Kosten, bijkomende

Kosten die rechtstreeks in verband staan met de verkrijging van het betrokken actief, zoals ook de rentekosten.

Kosten, indirect

Kosten van de organisatie die aanwijsbaar verband houden met activiteiten tijdens de vervaardiging en die de vervaardiging mogelijk maken. Als een medewerker van de gemeente aan een investering meewerkt, zit hier als indirecte kosten in: huisvestingskosten, kosten ict, Faza, P&O en administratie.

Kosten, overig

Kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Kostenverdeelstaat

Schema met behulp waarvan de indirecte kosten via algemene en hulpkostenplaatsen aan de producten worden toegerekend.

Kwijtschelding

Opheffen van de invordering van bijv. een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregel die de raad vastgesteld heeft.

Lasten

Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de uitgaven die in dat jaar of in een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die op het begrotingsjaar drukken, omdat hetzij de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond.

Lasten, incidentele

Lasten die zich bij ongewijzigd beleid en omstandigheden gedurende maximaal 3 jaar voordoen.

Lokale heffingen

Wettelijk geregelde heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden kan zijn. Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van gemeenten.

Managementletter

Rapport van de accountant over zijn interim-controle met praktische aanwijzingen voor management en dagelijks bestuur van de gemeente.

Managementrapportage

Informatie gedurende het jaar over begrotingsuitvoering van management aan college. Behoort tot de planning en controlcyclus en heeft de productenraming als basis. (Bij de gemeente Beek wordt deze niet meer gebruikt, inmiddels is dit vervangen door de bestuursrapportages)

Marap

Afkorting managementrapportage.

Marktwaaarde

Waarde van een materieel actief (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economisch verkeer.

Materiële activa

Investerings met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig maatschappelijk nut.

Meerjarenraming

Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Wordt bij de jaarbegroting aan de raad aangeboden en behandeld. Is ook een hulpmiddel voor het begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid.

Meevaller

Onverwachte (niet begrote) daling van lasten en/of verhoging van baten. Kan dienen voor het opvangen van tegenvallers, als dekking van gewenste nieuwe andere lasten of ter versterking van het eigen vermogen.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

- A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D. Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)
- E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F. Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
- G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Netto schuldquote = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV).

- A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D. Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)
- E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F. Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
- G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves)

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Ombuigen

Wijzigen van beleid met als doel minder middelen te besteden voor een bepaald beleidsveld.

Onderhoud

Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Groot onderhoud is onderhoud van veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. Klein onderhoud is het onderhoud van geringe omvang dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert, ook wel kort-cyclisch onderhoud genoemd. Het essentiële verschil met investeringen is dat onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur niet verlengen.

Onderhoud, groot

Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het kapitaalgoed (gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende aard dat over een (groot) deel van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Klein onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar dienen (jaarlijks) ten laste van de begroting te worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen vooraf via een jaarlijkse storting in een voorziening ex artikel 44 van het BBV over de totale levensduur worden uitgesmeerd.

Onderhoudsplannen

Planning van het onderhoud van kapitaalgoederen met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld. Bij de gemeente Beek dienen deze eens in de vier jaar te worden geactualiseerd.

Onttrekkingen

Beschikken over de reserves ten gunste van het resultaat.

Onvoorzien

Verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Het is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan.

Openbare ruimte

De publiekelijk toegankelijke ruimte die gevormd en begrensd wordt door de bebouwde ruimte.

Overdrachten

Verstrekingen van subsidies en uitkeringen waarmee wordt beoogd bepaalde beleidseffecten teweeg te brengen.

Overheidsparticipatie

De overheid sluit aan en denkt mee bij burgerinitiatieven

Overschrijdingen

Hogere lasten voor een bepaald doel dan in de begroting is geraamd. Soms ook gebruikt bij hogere baten dan geraamd.

Overhead

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting, leasekosten, energiekosten, verzekeringen.

Paragrafen

Door het BBV voorgeschreven onderdelen van de beleidsbegroting waarin onderwerpen (zie hierna) van belang voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen en vallen daarom onder de beleidsbegroting. Via deze paragrafen dient de raad ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er zijn zeven verplichte paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Passiva

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (voorzieningen en schulden)).

Passiva, overlopende

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Product

De eenheid waar programma's in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het college (uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat). Een product is het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst of een goed. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Een product moet voldoen aan de volgende criteria:

- duidelijke en herkenbare omschrijving
- gekoppeld aan een doelstelling
- gekoppeld aan een doelgroep
- het resultaat zijn van een deelproces
- meet- en toetsbaar zijn
- stabiel zijn
- financieel en politiek relevant zijn

Productenraming

Document van het college waarin de programma's uit de beleidsbegroting zijn uitgewerkt naar producten. De productenraming wordt opgebouwd vanuit het programmaplan en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Productenrealisatie

Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Programma

Een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.

Programmarekening

Het onderdeel van de jaarrekening dat de gerealiseerde baten en lasten per programma en het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bevat met een analyse van de afwijkingen met de begroting na wijziging en onder meer inzicht geeft van de resultaten voor en na bestemming.

Programmaverantwoording

Onderdeel van het jaarverslag dat per programma inzicht biedt in de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd; het gaat dan met name om de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. De drie vragen; Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Hebben we (het college) gedaan wat we moesten (het college moest) doen? Heeft het gekost wat het mocht/moest kosten?, zijn de centrale vragen die in dit deel beantwoord worden.

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

Rechtmatigheidsoordeel

Het rechtmatigheidsoordeel van de accountant betreft de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen (die handelingen waaruit financiële gevolgen ontstaan die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verantwoord). Hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. De handelingen moeten gebeuren volgens de regels die gelden.

Reconstructie

Het herstellen van een kapitaalgoed in de oorspronkelijke staat.

Reconstructie van een weg

Maatregelen om de verharding en inrichting van de weg aan te passen aan de huidige eisen.

Rehabilitatie van een weg

Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de weg aan te passen, en waarbij de levensduur wordt verlengd.

Rekenkamer (commissie)

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de jaarrekening is een taak van de accountant.

Renteomslag

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale investeringen.

Reserves

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn bestemd.

Reserve, egalisatie

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij bijv. rioolrechten, afval.

Reserves, stille

Het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan via de tweede. Stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit.

Reserve, vrije

Een reserve waarvan de aanwending geen budgettaire gevolgen heeft, omdat de bespaarde rente niet als structureel dekkingsmiddel wordt gebruikt.

Restwaarde

De restwaarde vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van het activum.

Resultaat

Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening.

Resultaat na bestemming

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de reserves.

Resultaat voor bestemming

Saldo van baten en lasten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bij de begroting. Het resultaat voor bestemming is bij de jaarrekening hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

Rioolrechten

"Recht" dat van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer, bij de gemeente Beek 100% kostendekkend.

Risico's

Kans op gevaar of schade met gevolgen of het gebied van financiën of imago van substantiële omvang.

Risicobeheer

Systematisch in kaart brengen van de risico's en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

Risicomanagement

De gestructureerde beheersing van het risico dat een organisatie om financiële dan wel niet-financiële redenen de beleidsdoelen niet of niet volledig realiseert dan wel slechts met niet-begrote kosten en/of niet binnen de geplande tijd.

Single information Single audit

Geen aparte verantwoording over specifieke uitkeringen maar gebruikmaken van het eigen jaarverslag en gebruikmaken van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.

SiSa

Afkorting van Single information Single audit

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

A. Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

B. Balanstotaal

$\text{Solvabiliteitsratio} = (A/B) \times 100\%$

Specifieke uitkeringen

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is doeluitkering.

Stelposten

Begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

Stelsel van baten en lasten

Stelsel waarbij uitgaven en inkomsten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Deze toegerekende uitgaven en inkomsten worden lasten en baten genoemd.

Stelselwijziging

Wijziging van de methode van afschrijving op activa. De wijziging dient wel gemotiveerd te worden.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten of baten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende een beperkt aantal jaren voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting

waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Om dit kengetal te relateren aan het overzicht van baten en lasten is het noodzakelijk om de volgende cijfers te presenteren:

- A. Totale structurele lasten
 - B. Totale structurele baten
 - C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves
 - D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves
 - E. Totale baten
- $$\text{Structurele exploitatieruimte} = ((B-A)+(D-C))/(E) \times 100\%$$

Subsidie

Niet vrij te besteden bedrag maar is gekoppeld aan activiteiten waarover achteraf in enigerlei vorm verantwoording moet worden afgelegd; de subsidiegever wil achteraf weten hoe het geld is besteed en welke effecten daarmee zijn bereikt.

Taakstelling

Vaak gebruikte omschrijving voor de opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen zijn genomen.

Tegenvaller

Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Toezichthouder (financieel)

Het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de financiën van een openbaar lichaam. Gedeputeerde staten is belast met het toezicht op het structureel sluitend zijn van de begroting en jaarrekening van de gemeente.

Treasury

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's. Ook het organisatie onderdeel belast met treasury.

Uitgaven

De kosten worden toegerekend aan de periode waarin ze worden betaald.

Uitkering

Een inkomensoverdracht waarvoor geldt dat over de besteding achteraf geen verantwoording moet worden afgelegd.

Uitkeringsfactor

Algemene opslag over (bijna alle) verdeelmaatstaven van het gemeentefonds; wordt regelmatig aangepast. Via de normeringmethode wordt jaarlijks de omvang van het gemeentefonds bepaald (voeding). De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding en de totale landelijke uitkeringsbasis. De uitkeringsfactor wordt afgerond op 3 decimalen achter de komma. Het derde decimaal achter de komma wordt ook wel een 'punt' uitkeringsfactor genoemd. Als de uitkeringsfactor bijvoorbeeld stijgt van 1,253 naar 1,265 is dit een stijging van 12 punten.

Uitzettingen

Alle uitgezette middelen, waaronder bijvoorbeeld leningen, vorderingen, deposito's en obligaties.

Vaste schuld

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

Vennootschapsbelasting

Dit is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. De afkorting is Vpb.

Verantwoording

Informatie van het college aan de raad in de vorm van de jaarstukken over of en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost.

Verbonden partijen

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel invloed heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Vervanging

Maatregel om de kwaliteit van een object weer op het gestelde kwaliteitsniveau te brengen, toegepast aan het einde van de (economische) gebruiksduur indien groot- en klein onderhoud niet meer toereikend is, waardoor er een nieuw actief ontstaat.

Vervangingsinvesteringen

Sloop en vervanging van een deel van een object, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande object.

Verordeningen

Algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad.

Verordening 212

Gemeentelijke financiële verordening gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet waarin de gemeenten hun financiële zaken regelen. Deze verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Verordening 213

Gemeentelijke verordening gebaseerd op artikel 213 van de Gemeentewet waarin de gemeente de controle op het financiële beheer en de financiële organisatie door de accountant regelt.

Verordening 213a

Gemeentelijke verordening gebaseerd op artikel 213a van de Gemeentewet waarin de gemeente de controle betreffende het periodieke onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur regelt.

Verslag van bevindingen

Verslag van het onderzoek door de accountant van de jaarrekening.

Vervaardigingsprijs

Omvat de aanschaffkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Vlottende middelen

De uitstaande gelden (vlottende activa) en de opgenomen gelden (vlottende passiva) met een looptijd korter dan één jaar.

Vpb

Afkorting voor Vennootschapsbelasting.

Voorzichtigheidsbeginsel

Voorziene verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar moeten in acht worden genomen als zij voor het opmaken van de rekening bekend zijn. Ook verliezen al nemen wanneer zij voorzien zijn, winsten pas nemen als zij gerealiseerd zijn.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

Vreemd vermogen

Betreft bestaand verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom van middelen uit de gemeente. Vreemd vermogen van gemeenten kan worden onderverdeeld in vaste en vlottende schulden, voorzieningen en overlopende passiva.

Weerstandscapaciteit

Bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de provincie of gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Weerstandsvermogen

Is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de geïnterpreteerde risico's.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet die samenwerking tussen overheden regelt.

Winst nemen, winstneming

Het ten gunste van het resultaat brengen van (een deel van) de positieve resultaten van het Inkomsten gemeenten.

Bijlage 11 / Lijst met afkortingen

AR	Algemene Reserve
ASV	Algemene subsidieverordening
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
B&W	Burgemeester & Wethouders
BBP	Bruto binnenlands product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-compensatiefonds
BDU	Brede Doeluitkering
BIBOB	Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur
BIZ	Bedrijven investeringszone
BMO	Bestuur- en managementondersteuning
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BRP	BasisRioleringsPlan
BS	Basisschool
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BZK	Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSV	Claim Staat Vennootschap
DUB	Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling
EMU	Economische en Monetaire Unie
FaZa	Facilitaire Zaken
Fido	Financiering Decentrale Overheden
Fte	Fulltime-equivalent
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GFT	Groente, Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regelingen
HCL	Historisch Centrum Limburg
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KVS	Kostenverdeelstaat
LTA	Landelijk transitiearrangement
MAA	Maastricht Aachen Airport
MKB	Midden en Klein Bedrijf
NAVOS	Nazorg Voormalige Stortplaatsen
NIP	Nationaal Isolatie Programma
N.n.b.	Nog niet bekend
N.V.	Naamloze vennootschap
OBS	Openbare Basisschool
ODZL	Omgevingsdienst Zuid-Limburg
OVA	Overheidsbijdrage Arbeidsontwikkeling

AR	Algemene Reserve
OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PBE	Publiek Belang Elektriciteitsproductie
Pfh	Portefeuillehouder
PGB	Persoonsgebonden budget
PIW	Provinciale Impuls Wonen
PWM	Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek
PWSW	Participatiewet Sociale werkvoorziening
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
RES	Regionale energiestrategie
RESZL	Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
RWS	Rijkswaterstaat
SiSa	Single Information Single Audit
SMI	Sociaal medische indicatie
SPUK	Specifieke Uitkering Sport
SW	Sociale werkvoorziening
UVP	Uitvoeringsplan
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VVE	Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
W&I	Werk & Inkomen
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WGR	Wet gemeenschappelijke regelingen
WM	Westelijke Mijnstreek
WML	Waterleidingsmaatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOB	Wet openbaarheid van bestuur
WOO	Wet Open Overheid
WOZ	Waardering onroerende zaken

Projectenboek

Algemeen

Algemeen

In deze bijlage bij de Begroting 2026 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot investeringsprojecten die lopen in de periode 2026 t/m 2029. Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt.

Definitie project:

Een investeringsproject is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een investeringsproject 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 haalbaarheidskrediet of een voorbereidingskrediet.

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.

Stationsomgeving Beek - Elsloo

Projectnummer	I.188	Datum: 05-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Knauf	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.01.2014 – 30.07.2026	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In afronding	

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 verdelen, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren en de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken)

Extern: ProRail, NS-Stations/**vastgoed**, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO, diverse ondernemers

Acties 2026 e.v.

Financieel wordt het project pas in juli 2028 afgesloten omdat er met de aannemers voor de groenvoorziening een onderhoudsperiode van 3 jaar is vastgelegd. Daarnaast worden er medio 2026 nog werkzaamheden aan het asfalt nabij de spoorwegovergang uitgevoerd. Aan de overweg zelf vinden geen werkzaamheden meer plaats.

Eerdere besluitvorming

[Begroting 2016: beschikbaar stelling € 1.100.000](#)

[2e Bestuursrapportage 2021: bijstelling € 210.000](#)

[Raadsbesluit voor de votering van het uitvoeringskrediet van € 2.336.000, d.d. 5 juni 2023 \(23vra00049\).](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant (*)
Bijdrage Beek: uitvoering (prijsspeil 2023)	2.336.000	Ja	2.998.570	-662.570

(*) deze overschrijding is als volgt toe te lichten:

€ 271.014 van de investeringskosten betreft de kosten van de herinrichting van het kruispunt Stationstraat Schutterstraat, die na votering van het uitvoeringskrediet van het project Herinrichting Stationstraat worden overgeheveld, conform de Raadsinformatiebrief van 14 januari 2025 (25uit00006).

€ 108.789 betreft het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead in 2024 (conform raadsbesluit 19 december 2024).

De resterende € 282.766 betreft de eind 2025 nog met de Provincie en gemeente Stein af te rekenen bijdragen.

Dekking:

Bijdrage Beek: afschrijving wegen (incl. grondverwerving ad € 56.000)	2.070.000	(89%)
Bijdrage Beek: voorziening riolen	266.000	(11%)
Bijdrage Provincie, gemeente Stein en Rijk	9.124.730	
Totaal	11.460.730	

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

Projectnummer	I.157	Datum: 25-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	n.n.b.	
Programma	2 / 3 / 5 (economisch nut)	
Periode	01.05.2017 - n.n.b.	
Krediet gevoteerd?	ja	
Status	In afronding	

Doelstelling

Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO

Extern: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten, **Horeca de Spech**

Acties 2026 e.v.

Duurzaamheid discussie:

Medio 2025 is er met de aannemer overeengekomen om de discussie rondom een energieneutraal gebouw, oftewel "nul op de meter", af te ronden. Op basis van deze afspraken heeft de aannemer diverse extra investering gedaan. Daarmee is de bouwfase (m.u.v. de btw-beroepsprocedure) van de BMV afgerond.

Investering door Kindante:

Kindante investeert in het bovengedeelte van de foyer die overkapt wordt om daarmee het aantal m2 onderwijsruimte uit te breiden.

Inzet restant investeringskrediet:

Er wordt een nieuwe vloer aangebracht in de grote zaal en de foyer. Tevens wordt een digitaal informatiesysteem aangebracht zodat bezoekers versneld hun gereserveerde ruimte kunnen vinden. De aankleding van de grote zaal wordt door het stichtingsbestuur opgepakt.

BTW-beroepsprocedure:

Zoals gedeeld middels een portefeuillehoudermededeling in de commissie Bestuurszaken van 3 september 2025 ziet Beek af van de door de Belastingdienst voorgestelde vaststellingsovereenkomst en zet daarmee de lopende BTW beroepsprocedure BMV Spaubeek voort op basis van een integrale afweging van voor- en nadelen ondersteund door een fiscaal adviesbureau. Deze conclusie is gebaseerd op zowel inhoudelijke als procedurele argumenten. Het totale btw-belang van Beek in deze beroepsprocedure bedraagt € 383.000. In het investeringskrediet is reeds financieel rekening gehouden met het worst-case scenario van een btw-teruggaaf van nihil.

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.

Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.

Raad 13-10-2022: votering voorlopige eindafrekening € 1.158.000.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	12.056.813	ja	12.030.344	26.469
Totaal (prijspeil 2022)	12.056.813	ja	12.030.344	26.469

Dekking

Krediet	6.700.000
Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000
Investeringskrediet grond	1.251.300
DUB-gelden	335.513
Subsidie Provincie	100.000
Votering voorlopige eindafrekening	1.158.000
Totaal	12.056.813

Led-verlichting Haamen

Projectnummer	I.186	Datum: 24-07-2025
Portefeuillehouder	R. Dirx	
Projectleider	C. Janssen	
Programma's	3 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2023 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In afronding	

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van sportlandgoed De Haamen en besparen op energiekosten.

Betrokken partijen

Intern: afdelingen Samenleving en Ruimte

Extern: alle verenigingen op De Haamen en Stichting de Haamen

Acties 2026 e.v.

Onderstaande verledingen zijn uitgevoerd in 2025:

- Voetbalvereniging Caesar: 2 kunstgrasvelden
- Atletiekvereniging Caesar: atletiekbaan
- Tennisvereniging BRZ: alle banen
- Voetbalvereniging GSV'28: 1 kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld
- Voetbalvereniging Spaubeek: 1 kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld
- Voetbalvereniging Neerbeek: 1 kunstgrasveld.

Het door de komst van het kindcentrum Baeks Kompas gehalveerde veld van voetbalvereniging Caesar wordt voorlopig niet verled omdat dit veld te weinig wordt gebruikt: de masten met de conventionele armaturen staan er nog.

De verleding van het softbalveld van de Cheetahs is gepland in de winter van 2025 / voorjaar 2026.

Eerdere besluitvorming

[Fase-1: raad 8 december 2022 \(22vra00133\)](#)

[Fase-2: raad 3 oktober 2024 \(24vra00085\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering fase-1	190.000	ja	165.611	24.389
Uitvoering fase-2	173.000	ja	139.045	33.955
Totaal (prijspeil 2024)	363.000		304.656	58.344

Dekking:

Uitvoeringskrediet fase-1	190.000
Uitvoeringskrediet fase-2	173.000
Subsidie	n.v.t.
Totaal	363.000

Gemalen: elektrotechnische installaties

Projectnummer	I.142.11	Datum: 05-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	P. Janssen	

Programma	5 (economisch nut)	
Periode	01.01.2024 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In afronding	

Doelstelling

Om rioolwater te transporteren zijn in de gemeente Beek 8 pompgemalen en 20 pompunits aanwezig. Daarnaast hebben we ook een automatische schuif, 4 bergbezinkbassins (randvoorzieningen) en 3 meetpunten in beheer en onderhoud. Een bergbezinkbassin is bedoeld om bij hevige neerslag rioolwater, dat overstort vanuit het rioolstelsel, tijdelijk te bergen en na afloop van de bui weer terug in het rioolstelsel te pompen. Zo wordt voorkomen dat teveel rioolwater (en vervuiling) in beken of open buffers terecht komt. Alle rioolinstallaties zijn aangesloten op de hoofdpst van het waterschap Limburg waarmee de storingsdienst gezekeerd is en de werking van de rioolinstallaties continu gemonitord en eventueel bijgesteld kan worden. Een elektrotechnische ombouw van de installaties is nodig om de communicatie tussen hoofdpst en installaties te waarborgen.

Betrokken partijen

Intern: Taakveld Beheer Openbare Ruimte

Extern: Waterschap Limburg

Acties 2026 e.v.

In 2026 zullen de werkzaamheden m.b.t. de elektrotechnische ombouw van de installaties worden afgerond.

Eerdere besluitvorming

- Raad 17 februari 2022 (kostendeckingsplan Water en Klimaatadaptatie WM)
- Commissie GGZ 29 januari 2024 (23vra00204)

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	200.000	ja	92.109	107.891
Totaal (prijspeil 2024)	200.000		92.109	107.891

Dekking

Voorziening riolen	200.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	200.000

Startersleningen

Projectnummer	R.3.1.17	Datum: 05-08-2025
Portefeuillehouder	R. Dirx	
Projectleider	D. Op den Kamp	
Programma's	4 (maatschappelijk nut)	
Periode	2007 - doorlopend	
Status	In uitvoering	

Doelstelling

Met de Starterslening helpt de gemeente starters om hun eerste woning te kopen. Deze lening is een extra bedrag bovenop de gewone hypotheek. Het kan het verschil overbruggen tussen de hypotheek die de bank biedt en het bedrag dat nodig is om de woning te kopen. De koopprijs van de woning mag niet meer dan € 280.000 zijn, en de starter kan maximaal € 56.000 lenen.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Provincie Limburg

Acties 2026 e.v.

De [Verordening Starterslening Beek 2021](#) sluit aan op de [Verordening Startersleningen Provincie Limburg](#) (looptijd t/m 31 december 2027). Jaarlijks wordt de effectiviteit van de regeling bekeken en kán op basis daarvan desalniettemin besloten worden de regeling te beëindigen. Inwoners kunnen een Starterslening aanvragen via de [website](#) van de gemeente.

Eerdere besluitvorming

[Raadsbesluit 1 juli 2021, Vaststelling Beekse verordening Starterslening](#)

[Besluit Provinciale Staten van Limburg 3 april 2020, Vaststelling Verordening Startersleningen Provincie Limburg](#)

[Besluit Provinciale Staten van Limburg 3 november 2023, Verlenging looptijd verordening "Startersleningen Provincie Limburg"](#)

Financieel overzicht

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 25-07-2025)	€ 450.000
Beschikbaar in revolverend fonds SVn (peildatum 25-07-2025)	€ 175.135

Stimuleringsleningen

Projectnummer	R.3.1.26	Datum: 24-07-2025
Portefeuillehouder	R. Dirx	
Projectleider	B. Hoekstra	
Programma's	6 (maatschappelijk nut)	
Periode	2009 - doorlopend	
Status	In uitvoering	

Doelstelling

Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid)

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Acties 2026 e.v.

Continueren van het verstrekken van Stimuleringsleningen.

Eerdere besluitvorming

[Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.](#)

Financieel overzicht

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 25-07-2025)	€ 1.600.000
Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 25-07-2025)	€ 172.825

Aanplant bomen

Projectnummer	I.191	Datum: 06-09-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	D. Van Grunsven	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	05.10.2023 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Nee	
Status	In uitvoering	

Doelstelling

Om ook in de toekomst een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving te hebben voor onze inwoners waarbij vergroening actueel is, is het belangrijk dat ons bomenbestand niet achteruitgaat. Waar mogelijk planten we nieuwe bomen aan ter vervanging van slechte of afgestorven bomen.

Betrokken partijen

Intern: afdeling Ruimte

Extern: Uitvoerende partij Firma Henssen (contractant raamovereenkomst onderhoud bomen)

Acties 2026 e.v.

Naar aanleiding van de bomen-inspectieronde medio 2025 zijn er wederom bomen die gekapt moeten worden. Bij deze inspectie is extra aandacht besteed aan de opkomst van de essentaksterfte. Om ons bomenbestand op peil te houden worden er in 2025 en 2026 50 extra bomen geplant. De aanplant is verspreid over de hele gemeente.

De verwachting is dat de komende jaren (2025-2027) jaarlijks circa 34 bomen vervangen dienen te worden als gevolg van uitval of ziekteontwikkeling. Na de aanplant van de nieuwe bomen gaat een nazorg periode in.

Eerdere besluitvorming

[€ 125.000 Raad 5 oktober 2023 \(23vra00122\)](#)

[€ 63.000 Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 \(bijlage bij Afwijkingenrapportage 2024\) Raad 3 juli 2024](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Aanplant 2023-2024	188.000		122.050	65.950
Extra aanplant 2024	55.000		0	55.000
Aanplant 2025	41.000		0	41.000
Aanplant 2026	41.000		0	41.000
Aanplant 2027	41.000		0	41.000
Totaal (prijspeil 2024)	366.000	ja	122.050	243.950

Dekking:

Reserve dekking kapitaallasten (vanuit Algemene reserve i.h.k.v. het Versnellingsplan)	63.000	
Afschrijving groen	303.000	
Subsidies	n.v.t.	
Totaal	366.000	

Zonneweiden Aviation Valley

Projectnummer	I.159	Datum: 07-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	W. van de Wauw	
Programma's	4 (economisch nut)	
Periode	01.07.2018 - 01.08.2025	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	Haalbaarheidsonderzoek gestopt	

Doelstelling

Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen Ruimte en BMO

Extern: n.v.t.

Acties 2026 e.v.

Door netcongestie kunnen zonneparken niet worden gerealiseerd. De huidige verwachting is dat de netcongestie niet is opgelost voor 2032/2035. Gezien deze lange periode wordt het project nu gestopt. Zodra de netcongestie voldoende opgelost is, kan opnieuw bekeken worden of zonneparken gewenst en haalbaar zijn. Indien van toepassing kunnen dan tegen die tijd de benodigde middelen gevoteerd worden door de gemeenteraad.

Van het gevoteerde haalbaarheidskrediet van € 70.000 is € 18.129 besteed. Het stop zetten van het project zonneweiden Aviation Valley betekent dat het restant haalbaarheidskrediet van € 51.871 dat volledig is gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten vrijvalt in 2026 ten gunste van de algemene reserve. De gemaakte onderzoekskosten van € 18.129 worden ineens afgeschreven in 2026 ten laste van de reserve dekking kapitaallasten.

Eerdere besluitvorming

[Raad 30-8-2018 \(18vra00045\)](#)

Collegebesluit 04-04-2023 (23bbw0011) besluitvorming themasessie klimaat en energie

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Onderzoek	70.000	ja	18.129 (*)	51.871 (**)
Uitvoering	n.v.t.			
Totaal (prijspeil 2018)	70.000		18.129	51.871

(*) De gemaakte onderzoekskosten van € 18.129 worden ineens afgeschreven in 2026 ten laste van de reserve dekking kapitaallasten en budgettair neutraal verwerkt in de Begroting 2026.

(**) Het restant haalbaarheidskrediet van € 51.871 dat volledig is gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten valt in de Begroting 2026 vrij ten gunste van de algemene reserve.

Dekking:

Reserve dekking kapitaallasten	70.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	70.000

Warmtenet Zuid-Limburg

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 27-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	L. Bischoff	
Programma's	4 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2009 - 31.12.2035	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Met de realisatie van een warmtenet, dat in eerste instantie gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen Zuid-Limburg. Het warmtenet is een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie die er om vraagt om woningen en bedrijven duurzaam en betaalbaar aardgasvrij te maken.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen Ruimte en BMO

Extern: de gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, de Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis, Chemelot.

2026 e.v.

Medio 2024 is de derde fase, de ontwikkelfase, gestart. In deze fase wordt toegewerkt naar een investeringsvoorstel, met een uitgewerkt plan op hoofdlijnen voor de realisatie van de Proof of Concept (PoC) in Zuid Geleen. Indien (naar verwachting eind 2025) op basis van dit investeringsvoorstel door de stuurgroep een positief besluit wordt genomen, kan worden gestart met de vervolgfase; fase 4a. Gedurende fase 4a wordt het plan verder gedetailleerd en wordt een volledig investeringsbesluit voorbereid, op basis waarvan de PoC kan worden gerealiseerd (fase 4b) en warmte kan worden geleverd aan gebruikers zonder dat hiervoor nog besluitvorming in de stuurgroep of achterliggende organisaties voor nodig is.

Wanneer blijkt dat de PoC succesvol is kan WZL verder groeien. Aangezien pas aan het einde van fase 4a een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de realisatie in het PoC-gebied, en daarmee een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de daadwerkelijke start van WZL, wordt pas ná het investeringsbesluit van de PoC gestart met het ontwikkelen en ontwerpen van een volgend projectgebied. Op dat moment is er namelijk pas zekerheid over de doorgang van WZL, is het volledige ontwerp van de PoC bekend en worden eventueel onnodige kosten voorkomen.

Om onnodige vertraging te voorkomen wordt gedurende fase 4a op basis van de ambities en de warmteprogramma's, een inventarisatie uitgevoerd naar de meest kansrijke projectgebieden, wordt de haalbaarheid hiervan verkend en de bereidheid van de benodigde stakeholders om samen te werken in beeld gebracht.

Eerdere besluitvorming

Fase 1 (Kwartiermakersfase) | (2022 - okt.23) : In deze fase zijn de belangrijkste aspecten benodigd voor een regionaal warmtenet in beeld gebracht. Denk aan duurzame bronzekeerheid, een juridische toets, het raadplegen van mogelijke partners, geschikte samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er voldoende fundament bestaat om het project gefaseerd door te zetten, in de vorm van een geheel publiek partnerschap tussen gemeenten, provincie en netbeheerder.

Fase 2 (Vorbereidende fase) | (okt.23-jun24): deze fase is afgerond met een Ontwikkelovereenkomst en het Projectplan voor Fase 3 WZL. De ontwikkelovereenkomst en het projectplan voor Fase 3 van WZL zijn gericht op het uitwerken van de mogelijkheden voor realisatie van een eerste gedeelte van het regionale warmtenet, dit is de ontwikkelfase.

Financieel overzicht

In 2023 is € 25.000 bijgedragen in fase 2 van WZL, welke is gedekt vanuit de specifieke uitkering CDOKE.

In 2024 is € 45.000 bijgedragen in fase 3 van WZL, waarvan € 40.000 is gedekt uit de specifieke uitkering NPLW en € 5.000 uit de specifieke uitkering CDOKE. Eind 2025 wordt mogelijk nog een aanvullende bijdrage gevraagd van de WZL-gemeenten. Deze bijdrage zal naar verwachting beperkt zijn en kan ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering CDOKE.

Mocht WZL een bijdrage vragen in 2026 dan zal deze ten laste van de CDOKE decentralisatie-uitkering 2026 worden gebracht.

Indien de uitkomst van de proof of concept in zuid-Geleen positief is, zal in de begroting 2027 de benodigde WZL-bijdrage ten behoeve van de uitrol in Beek worden verwerkt.

Herinrichting Schimmerterweg

Projectnummer	I.117	Datum: 27-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Knauf	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2012 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp" van het CROW. Ook is rekening te houden met een gedegen landschappelijke inpassing gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte (verkeer, wegen, groen, water & rioleringen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem/milieu)

Extern: Gemeente Beekdaalen, restaurant Aan de Molen, NUTS-bedrijven, perceeleigenaren

Acties 2026 e.v.

De aanbestedingsprocedure van de realisatiefase loopt momenteel op basis van gunning op laagste prijs. De verwachting is dat de wegenbouwaannemer(s) eind 2025 daadwerkelijk op de Schimmerterweg van start kunnen gaan. Medio 2026 kan de nieuwe weg dan weer volledig in gebruik worden genomen.

Eerdere besluitvorming

Begroting 2010: kredietvoting € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen
2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)

[Raadsbesluit voor de voting van het uitvoeringskrediet d.d. 20 juni 2024 \(23vra00199\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	4.605.000	ja	861.314	3.743.686
Totaal (prijspeil 2026)	4.605.000		861.314	3.743.686

Dekking:

Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	
Afschrijving wegen	1.304.444	
Subsidie Provincie: Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer (BDU)	615.556	Verleend (*)
Subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 (DHZ)	n.n.b.	Aangevraagd (**)
Totaal	4.605.000	

(*) Op 7 februari 2024 heeft de Provincie de projectduur van de subsidie verlengd tot 31 december 2026.

(**) In augustus 2025 is een DHZ-subsidie aangevraagd van € 50.000 die beziet op een investering in waterberging van € 216.000. De resterende € 166.000 zal worden gedekt uit de rioolvoorziening.

Realisatie Kindcentrum Beek

Projectnummer	I.177	Datum: 25-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	H. Meulenbergh	
Programma's	3 en 5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2021 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Realiseren van een Kindcentrum-Plus op het grasveld bij de Haamen, zie RIB juli 2023.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën)

Extern: Kindante, MIK/PIW (kinderopvang), GGD-Zuid Limburg, De Domijnen (bibliotheek), diverse adviseurs

Acties 2026 e.v.

In Juli 2025 is het voorlopig ontwerp door alle partijen goedgekeurd. In augustus is de selectie -via een Europese aanbesteding- van de uitvoerende partijen afgerond en heeft het college van B&W de voorlopige gunning van de uitvoering van de bouw- en installatietechnische werkzaamheden via een bouwteamconstructie goedgekeurd. Bij het uitblijven van bezwaren wordt de gunning op 3 oktober definitief gemaakt. Het definitieve ontwerp inclusief geactualiseerde begroting/kostenraming is voor medio november 2025 voorzien, vervolgens wordt dit ontwerp verder wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed plan met een uitvoeringsbegroting die onderlegger is voor een raadsvoorstel om het uitvoeringsbudget te voteren.

Op 14 november eindigt ook de ter visielegging van de stukken voor de zogenaamde TAM-imro procedure die nodig is voor het wijzigen van het omgevingsplan en kan mogelijk bij het uitblijven van zienswijzen de wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad nog in 2025 worden vastgesteld.

Eind oktober komt ook een eerste schetsontwerp voor de inrichting van de nieuwe weg- en parkeerstructuur en inrichting beschikbaar. Na interne evaluatie kan dat schetsontwerp nog voor 1 december aan de omwonenden worden gepresenteerd.

De start van de bouw het kindcentrum staat gepland voor begin tweede kwartaal 2026 (april). En aangezien de doelstelling blijft oplevering van in elk geval het schoolgedeelte voor 1 juli 2027 betekent dit dat voor de bouw van het kindcentrum ca. 14 maanden beschikbaar zijn. Uiteraard wordt de planning van de benodigde infrawerkzaamheden in de directe omgeving en de herinrichting van het terrein rond de Carmel-flats hier op afgestemd.

Eerdere besluitvorming

[Raadsvoting voorbereidingskrediet 2-12-2021 \(21vra00173\)](#)

[Raadsvoting aanvullend voorbereidingskrediet 3-10-2024 \(24vra00103\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Onderzoek	109.968	ja	109.968	0
Voorbereiding	1.990.032	ja	389.600	1.600.432
Verkeersknelpunten op schoolfietsroutes	500.000	nee	0	500.000
Uitvoering (**)	13.364.517	nee	0	13.364.517
Verkeersveilig maken directe schoolomgeving	4.000.000	nee	0	4.000.000
Riolering/waterbeheer	2.500.000	nee	0	2.500.000
Totaal (prijspeil 2027)	22.464.517 (*)		499.568	21.964.949

(*) Aanvullend op het verwachte totale investeringsbedrag van € 22.464.517 is voor de verhuiskosten van bibliotheek De Domijnen een incidenteel exploitatiebudget nodig van € 150.000 in 2027 dat gedekt wordt uit de verkoopopbrengst van de huidige bibliotheeklocatie.

(**) Voor de sporthal wordt een separaat investeringsvoorstel opgesteld.

Dekking:

Haalbaarheidskrediet	109.968	
Voorbereidingskrediet	1.990.032	
Specifieke Uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen	440.000	

Stelpost afschrijving wegen	4.500.000	
Stelpost afschrijving gebouw	11.724.517	
Rioolvoorziening	2.500.000	
Bijdrage stichting De Domijnen (*)	200.000	
Subsidie Provincie Leefbaarheidsfonds	1.000.000	Aangevraagd (**)
Totaal	22.464.517	

(*) De verkoopopbrengst van de huidige bibliotheeklocatie van € 350.000 wordt voor € 150.000 ingezet ter dekking van de verhuiskosten, zijnde een incidenteel exploitatiebudget in 2027. De resterende € 200.000 wordt ingezet ter dekking van het investeringskrediet.

(**) Naar verwachting zal de officiële toekenning in januari 2026 plaatsvinden.

Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt

Projectnummer	I.172 en I.179	Datum: 24-07-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	L. Vankan	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.07.2021 - 31.12.2029	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

De gebiedsontwikkeling is bedoeld om verblijfskwaliteit en groen toe te voegen aan het centrum van Beek, door de ruimtelijke inrichting van het gebied onder de loop te nemen met oog voor zaken als verkeersstromen, saneringsopgaven in de ondergrond, hittestress, vergroening en waterinfiltratie. Het streven is een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar ruimte voor ontmoeting, groen, recreatie en cultuurelementen hand in hand gaan met parkeer- en fietsvoorzieningen.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte

Extern: CroonenBuro5, Wehrung Architecten, Kragten, Hoveniersbedrijf Alex Gisbertz, VZP Projectmanagement & Advies, Stichting Centrum Management Beek, [klankbordgroepen \(participatie\)](#), [Enexis](#), [WML](#)

Acties 2026 e.v.

De gebiedsontwikkeling kent een projectmatige opzet, en wordt mede door de aankomende saneringsopgaven integraal en gefaseerd opgepakt. [Ten behoeve van de projectbeheersing is een externe projectmanager aangetrokken.](#) Op verzoek van de gemeenteraad is tevens de fasering en de scope van het project aangepast (conform 24vra00038). In 2026 wordt de herinrichting van de Heirstraat uitgevoerd. In verband met de integrale benadering van dit project, samen met de nieuwbouw van KC Baeks Kompas (conform 25bbw00247), zullen in 2026 enkel voorbereidende werken plaatsvinden tot het aanbestedingsgereed maken. De fysieke uitvoering kan pas aanvangen na afronding van de werkzaamheden in de Carmelstraat en de ingebruikname van KC Baeks Kompas.

Eerdere besluitvorming

[Raad 10 juni 2021 \(21vra00060\), actielijn 1.2](#)

[Raad 25 april 2024 \(24vra00038\)](#)

[College 8 juli 2025 \(25bbw00247\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Schetsonderwerp	100.000	ja	99.921	79
Vorbereiding (*)	550.000	ja	338.312	211.688
Uitvoering (indicatief)	8.050.000	nee	0	8.050.000
Waterberging Centrumgebied en omstreken	2.550.000	nee	0	2.550.000
Totaal (prijspeil 2028/2029)	11.200.000	438.233		10.761.767

(*) Het voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat van € 23.000 is opgenomen in een separate projectlijst.

Dekking:

Schetsontwerp: afschrijving wegen	100.000	90%
Vorbereiding: afschrijving wegen (*)	481.200	
Vorbereiding: rioolvoorziening	68.800	10%
Uitvoering: stelpost afschrijving wegen	5.802.500	55%
Uitvoering: rioolvoorziening	4.747.500	45%
Subsidies	n.v.t.	
Totaal	11.200.000	

Reconstructie Siekendaalstraat

Projectnummer	I.175	Datum: 05-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	E. Walraven	
Programma's	5 (maatschappelijk nut en economisch nut)	
Periode	01.09.2021 - 01.07.2027	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Siekendaalstraat vanaf de Proosdijstraat tot aan de gemeentegrens, waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig en de verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig Lampenpaleis. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met een eventuele Snelfietsroute. Over de gehele lengte van de Siekendaalstraat ten oosten van de A2 wordt een gescheiden rioolstelsel ontworpen. Het gedeelte van de Siekendaalstraat vanaf de A2 tot aan de gemeentegrens is aan het einde van de technische levensduur en moet gerehabiliteerd worden.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding)
Extern: Haskoning, gemeente Stein

Acties 2026 e.v.

In september 2023 heeft een bewonersavond plaats gevonden. Deze bewonersavond vormt de start van de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Siekendaalstraat. In het gedeelte tussen de Proosdijstraat en de A2 zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd. Als gevolg hiervan moet de gehele weg opgebroken worden. De inrichting van van de Siekendaalstraat zal, zover als de beschikbare ruimte dit toelaat, conform het concept Duurzaam Veilig zijn om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

Naast de herinrichting zal er asfaltonderhoud plaatsvinden op de Siekendaalstraat, buiten de bebouwde kom tot de gemeentegrens Beek-Stein. Op de Siekendaalweg gemeente Stein, zal asfaltonderhoud plaatsvinden vanaf de gemeentegrens Beek-Stein tot de bebouwde kom Catsop. Met Stein zijn hier al nadere afspraken over gemaakt waarbij Stein meelift tijdens de uitvoering met de gemeente Beek. Planning is om in 2026 te starten met de uitvoering zodat het project uiterlijk in 2027 gereed is.

Eerdere besluitvorming

[Raad 2 november 2023: votering voorbereidingskrediet \(23vra00128\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereiding	60.000	ja	99.985	-39.985 (*)
Uitvoering (indicatief)	1.100.000	nee	0	1.100.000
Totaal (prijspeil 2025)	1.160.000		99.985	1.060.015

(*) hiervan betreft € 28.236 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit van 19 december 2024).

Dekking:

Voorbereiding: afschrijving wegen	60.000	
Uitvoering: stelpost afschrijving wegen	450.000	41%
Uitvoering: voorziening riolen	650.000	59%
Subsidies	n.v.t.	
Totaal	1.160.000	

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Projectnummer	I.054.20	Datum: 06-09-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	P. Janssen	
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2022 - 31.12.2027	

Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

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 ontkenning 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 opknappbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeurs tracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.

Betrokken partijen

Intern: afd. Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie)

Extern: Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.

Acties 2026 e.v.

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken en afspraken/ koopovereenkomsten met perceeleigenaren en afstemming met omwonenden zal het nieuwe ontwerp voor de Keulsteeg bestekgereed worden gemaakt. Het gewijzigd ontwerp voor de Neerbeekerstraat zal, na afstemming met de omwonenden, ook verder worden uitgewerkt in het bestek. Daarna kan de aanbesteding worden opgestart en de voorbereidingen worden getroffen om te komen tot de uitvoering van de plannen.

De verwachting is dat het raadsvoorstel voor kredietvoting van de uitvoeringsfase deze bestuursperiode aan de raad wordt aangeboden.

Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121

[Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2](#)

[Voting voorbereidingskrediet raad 4-10-2018 \(18vra00087\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering (prijspeil 2014)	9.349.060	755.000	221.172	533.828

Dekking:

Voorziening riolen	5.216.677	
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	3.198.712	
Subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie	133.671	92%
Stelpost afschrijving wegen	800.000	8%
Totaal	9.349.060	100%

Reconstructie Stationstraat

Projectnummer	I.187	Datum: 25-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Knauf	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.03.2023 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Een heringerichte Stationstraat en het gelijktijdig vervangen van het gemengde rioolstelsel voor een gescheiden rioolstelsel, vanaf de Schuttersstraat tot en met het kruispunt Julianalaan-Veldekelaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk voldaan aan het concept Duurzaam Veilig en een inrichting die meer is aangepast aan het veranderende klimaat. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. Beoogd is om het gedeelte tussen de Middelweg en Wolfeijnde in te richten volgens de nieuwe wegcategorie gebiedsontsluitingsweg (GOW30) met een maximum toegestane snelheid van 30 km per uur en daartoe de voorrangssituatie bij de Middelweg te wijzigen.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (verkeer, wegen, riolering, groen, grondverwerving, ruimtelijke ordening, milieu/bodem, archeologie)

Extern: Nutsbedrijven, inwoners, Arriva, ondernemers

Acties 2026 e.v.

De herinrichting van de Stationstraat is een aanzienlijk project. In 2023 is de voorbereidingsfase gestart. De planning is om begin 2026 de voorbereidingsfase af te ronden en de gemeenteraad vervolgens voor te stellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Daarna kan het werk worden aanbesteed. Als de verdere voorbereidingen en de aanbesteding zonder onregelmatigheden verlopen dan kan de realisatiefase in de eerste helft van 2026 starten. Belangrijke risico's ten aanzien van de planning zijn het in der minne kunnen verwerven van benodigde gronden van derden, procedures rondom aangetroffen bodemverontreinigingen (bodemsanering), tijdig beschikbare capaciteit bij NUTS-bedrijven voor het eventueel vervangen of verleggen van kabels en leidingen en de relatie met de in deze periode eveneens geplande reconstructie van de Schimmerterweg ten aanzien van de bereikbaarheid van Beek.

Eerdere besluitvorming

[Raadsbesluit votering voorbereidingskrediet, d.d. 30 maart 2023 \(23vra00016\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereiding	100.000	ja	178.533	-78.533 (*)
Uitvoering (indicatief)	7.125.177	nee	0	7.125.177
Totaal (prijnspeil 2026)	7.225.177		178.533	7.046.644

(*) De overschrijding van het voorbereidingskrediet wordt voor € 37.206 veroorzaakt wordt door het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead in 2024 (conform raadsbesluit 19 december 2024). Eind 2025 wordt een voorstel voor een aanvullend voorbereidingskrediet aan de raad voorgelegd.

Dekking:

Voorziening riolen	4.335.183	60%
Afschrijving wegen (voorbereidingsfase)	40.000	40%
Stelpost afschrijving wegen (uitvoeringsfase)	2.849.994	
Subsidie	n.v.t.	
Totaal	7.225.177	100%

Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat

Projectnummer	I.179	Datum: 07-08-2025
Portefeuillehouder	Reconstructie Heirstraat	
Projectleider	L. Vankan	
Programma	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.04.2023 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	deels	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Een gerehabiliteerde en verkeersveilige inrichting van de Heirstraat waarbij zoveel als mogelijk wordt voldaan aan Duurzaam Veilig. Tevens de aanleg van een gescheiden rioolsysteem waardoor afkoppeling van verhard oppervlakte mogelijk is en zo het systeem klimaatrobuuster te maken. De bewoners worden door middel van klankbordgroepbijeenkomsten betrokken bij de planvorming om zo het draagvlak te vergroten.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (verkeer, wegen, groen riolering en bodem)

Extern: Bewoners

Acties 2026 e.v.

In het najaar van 2025 zal er nog een bewonersavond gehouden worden. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de verdere besteksvoorbereiding en is overleg met Enexis om eventuele conflictpunten te inventariseren. Als deze gunstig uitpakt kan eind Q2/begin Q3-2026 de uitvoering opgestart worden.

Eerdere besluitvorming

Eerdere besluitvorming B&W 19-2-2019 (19bbw00116)
B&W 11-4-2023 (23bbw00111) Afwijkingenrapportage 2023.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Vorbereiding	23.000	ja	26.110	-3.110
Uitvoering	2.500.000	nee	0	2.500.000
Totaal (prijsspeil 2026)	2.523.000		26.110	2.496.890

Dekking

Vorbereiding: voorziening riolen	13.800	60%
Vorbereiding: afschrijving wegen	9.200	40%
Uitvoering: voorziening riolen	1.500.000	60%
Uitvoering: stelpost afschrijving wegen	1.000.000	40%
Subsidie	n.v.t.	
Totaal	2.523.000	

Upgrading Carmelwijk

Projectnummer	I.198	Datum: 05-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	E. Walraven	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.07.2023 - 31.12.2028	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Het doel van het upgraden van de Carmelwijk, is om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken voor een periode van minimaal 30 jaar. Onder kwaliteit wordt verstaan dat er een veilige leefomgeving komt/blijft die beter gebruikt en beleefd wordt door en naar tevredenheid van de directe omwonenden. Een duurzame omgeving die problemen als gevolg van een veranderend klimaat en de gevolgen van krimp het hoofd biedt. Denk aan het anticiperen op wateroverlast of het voorkomen van hittestress. Een omgeving waar bewoners graag verblijven en zich samen willen inzetten in het algemeen belang van de buurt en om toekomstig verval en verloedering tegen te gaan.

Betrokken partijen

Intern: afdelingen Ruimte en Samenleving

Extern: bewoners van de Carmelwijk, Wop de Carmel, Partners in Welzijn, ZOwonen, RWM, Jantje Beton, IVN, JOGG en speeltuin De Speeltrein

Acties 2026 e.v.

De Carmelwijk kampt momenteel met een aantal problemen die het aanzien van en de leefbaarheid in de wijk niet ten goede komen, zoals wateroverlast, afval, veiligheid en een slechte onderhoudstoestand van de openbare ruimte.

Om de veiligheid te vergroten zal de openbare verlichting worden aangepast door het bijplaatsen van lichtmasten. Zo ook worden de bovengrondse afvalcontainers voor papier en PMD vervangen door ondergrondse afvalcontainers met een pasjessysteem.

Om de wateroverlast in de wijk aan te pakken zal de hele waterhuishouding in de wijk worden aangepast. Het verhard oppervlak van de wegen, parkeerplaatsen en daken van de flatgebouwen worden afgekoppeld van het bestaande gemengd rioolstelsel en worden aangesloten op een nieuw aan te leggen hemelwaterstelsel. Verder worden diverse hemelwaterbuffers aangelegd om het hemelwater in de wijk op te vangen en vertraagd af te voeren.

De verhardingen en de groenvoorzieningen verkeren in een slechte staat en zijn aan vervanging toe. Maar ook als gevolg van de aanleg van de hemelwaterbuffers en -riolen zullen de verhardingen en de groenvoorzieningen zwaar beschadigd worden.

Het herstel c.q. vervanging van de groenvoorzieningen zal bijdragen aan een grotere biodiversiteit, betere gezondheid en een versterkt de eigen identiteit van de wijk.

Eerdere besluitvorming

[Kredietvoting Raad 3 oktober 2024](#)

Vorbereidingsbudget regenwaterbuffers Carmelwijk College 25 maart 2025

[Kredietvoting Raad 9 oktober 2025](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Gezonde Buurten	130.000		15.271	114.729
Afvalcontainers ondergronds brengen	100.000		2.180	97.820
Openbare verlichting	20.000		0	20.000
Onderzoek waterbuffer	50.000		50.000	0
Vorbereiding waterbuffer	22.000		12.327	9.673

Onderzoekskosten algemeen	15.000		14.557	443
Uitvoeringsfase (*)	3.930.000		0	3.930.000
Totaal (prijspeil 2025)	4.267.000	ja	94.335	242.665

(*) Raadsbehandeling kredietvoting uitvoeringsfase op 9 oktober 2025.

Dekking:

Subsidie (Gezonde Buurten)	60.000
Afvalstoffenheffing	100.000
Rioolvoorziening (onderzoek en voorbereiding waterbuffer)	72.000
Afschrijving wegen	85.000
Product Openbare verlichting (exploitatiebudget)	20.000
Rioolvoorziening (uitvoeringsfase)	3.575.000
Afschrijving wegen (uitvoeringsfase)	195.000
Afschrijving groen (uitvoeringsfase)	160.000
Subsidies	n.n.b.
Totaal	4.267.000

Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op't Veldje Spaubeek

Projectnummer	I.192	Datum: 05-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	E. Walraven	
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.12.2023 – 31.12.2028	
Krediet gevoteerd?	deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Uit de wegininspectie is gebleken dat een groot gedeelte van DoKuSoZa in een slechte onderhoudstoestand verkeert. Daarnaast liggen er vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid, wateroverlast en de vergroening van de leefomgeving. Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het werk.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer)

Extern: WL, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, inwoners en ondernemers (interactief planproces)

Acties 2026 e.v.

Maken van schets- en definitief ontwerp van de boven- en ondergrondse infrastructuur (wegen en riolering) op basis van het participatietraject met aanwonenden en andere belanghebbenden en het uitvoeren van benodigde onderzoeken (milieukundige bodemonderzoeken, onderzoek niet gesprongen explosieven etc.).

Het definitief ontwerp zal vervolgens verder worden uitgewerkt naar een bestekontwerp en een bestek en bestekbegroting.

Planning is om in 2027/2028 het project in uitvoering te kunnen hebben.

Eerdere besluitvorming

[Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet \(23vra00129\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereiding	150.000	ja	25.852 (*)	124.148
Uitvoering	6.000.000	nee	0	6.000.00
Totaal (prijspeil 2026)	6.150.000		25.852	6.124.148

(*) hiervan betreft € 18.507 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024).

Dekking:

Afschrijving Wegen	150.000	
Stelpost afschrijving wegen	2.400.000	40%
Voorziening riolen	3.600.000	60%
Subsidie	n.v.t.	
Totaal	6.150.000	

Vliegveldweg, omgeving entree MAA

Projectnummer	I.166	Datum: 25-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Knauf	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2024 - 31.12.2028	
Krediet gevoteerd?	ja	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Komen tot een integraal en realiseerbaar plan voor de A2-zone MAA waarbij ook de Vliegveldweg wordt betrokken, om de geprognoseerde toename van het gebruik van de luchthaven en de diverse ontwikkelingen op en rond het luchthaventerrein, zo goed mogelijk te faciliteren. Hiermee levert Beek een bijdrage aan een betere bereikbaarheid en (verkeers)veiligere omgeving voor het gebied tussen de terminal, het hotel, de parkeerplaatsen en de rijksweg A2.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen, verkeer, archeologie, bodem, ruimtelijke ordening)

Extern: MAA, NUTS-beheerders, perceeleigenaren

Acties 2026 e.v.

In 2026 willen wij het schetsontwerp verder uitwerken tot een besteksontwerp. Daaruit volgt of het project binnen het beschikbare krediet is te realiseren dan wel of middels scope aanpassingen het project deels of gefaseerd kan worden uitgevoerd om zodoende de meeste essentiële knelpunten te kunnen aanpakken. Gelijktijdig zullen we onderzoek doen naar de bodemgesteldheid, de ondergrondse infra en starten met het traject om noodzakelijke gronden van derden in eigendom te krijgen. Verwachte realisatie van het project is met de kennis van nu niet eerder dan 2028 te verwachten.

Eerdere besluitvorming

[Raad 7 december 2023, 23vra00129 Voorbereidingskrediet € 100.000](#)

[Raad 7 december 2023, 23vra00182 Uitvoeringskrediet € 1.900.000](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereiding	100.000		58.703	41.297
Uitvoering	1.900.000		0	1.900.000
Totaal (prijspeil 2023)	2.000.000	ja	58.703	1.941.297

Dekking:

Afschrijving wegen	2.000.000
Totaal (*)	2.000.000

(*) MAA neemt in project € 2.000.000 voor haar rekening en er is € 3.500.000 aan Rijkssubsidies waardoor de totale omvang van het project € 7.500.000 bedraagt.

Water in Balans

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 04-08-2025
---------------	--------	-------------------

Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	P. Janssen	
Programma	5 (economisch nut)	
Periode	01.01.2025 - 31.12.2030	
Krediet gevoteerd?	Nee	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Beek, Neerbeek en Spaubeek hebben in het (recente) verleden regelmatig wateroverlast gehad als gevolg van hoosbuien. Waterschap Limburg en Gemeente Beek willen gezamenlijk de wateroverlast gaan aanpakken binnen het project Water in Balans. Hiertoe wordt een maatregelenpakket uitgewerkt om de overlast effectief te beperken en deze ook gezamenlijk te realiseren. Bij deze aanpak wordt naast het stedelijk gebied ook het buitengebied meegenomen.

Betrokken partijen

- Waterschap Limburg

Acties 2026 e.v.

De in 2025 uitgevoerde verkenning naar maatregelen die een effectieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de kans op wateroverlast zal in 2026 verder worden uitgewerkt in technische ontwerpen en kostenramingen. Deze ontwerpen vormen dan de basis voor de gesprekken inzake grondverwerving en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en eventuele planologische en vergunningprocedures. Voor de verdeling van de kosten wordt een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Limburg opgesteld.

Eerdere besluitvorming

- B&W 14-11-2023 Intentieovereenkomst Water in Balans Gemeente Beek WL (23bbw00489)

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoeringskosten (eerste SKK-raming)	3.000.000	nee	0	3.000.000
Totaal (prijspeil 2025)	3.000.000		0	3.000.000

Dekking

Rioolvoorziening	3.000.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	3.000.000

Kruispunt Wolfeynde/Maastrichterlaan

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 08-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	A. Damen	
Programma	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.07.2025 -01.01.2028	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Het aanpassen van het kruispunt Wolfeynde/Maastrichterlaan, passend binnen het huidige verkeersaanbod, waarbij nadrukkelijk een verkeersveiligere situatie wordt gecreëerd voor fietsverkeer, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid van centrum Beek.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte

Extern: Onderhoudspartij verkeerslichten, adviesbureau, inwoners, ondernemers, nutspartijen

Acties 2026 e.v.

In 2026 wordt verder gewerkt aan de planvorming en wordt een definitieve keuze gemaakt tussen de variant met een rotonde en de variant met verkeerslichten. Realisatie wordt voorzien begin 2027.

Eerdere besluitvorming

n.v.t.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
VRI Maastrichterlaan/Wolfeynde	700.000	nee	0	700.000
Aanpassing kruispunt Maastrichterlaan/Wolfeynde: uitvoeringskrediet	700.000	nee	0	700.000
Totaal (prijspeil 2026)	1.400.000		0	1.400.000

Dekking

Stelpost afschrijving wegen: VRI (afschrijvingstermijn 15 jaar)	700.000
Stelpost afschrijving wegen (afschrijvingstermijn 40 jaar)	700.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	1.400.000

VRI's Europalaan

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 08-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	A. Damen	
Programma	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2026 - 01.01.2028	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Het vervangen van de verouderde verkeerslichten aan de Europalaan en rekening houdend met de verkeersintensiteiten van nu en de nieuwste technologie en daarmee klaar zijn voor het toekomstige verkeersaanbod. Hierbij ook rekening houdend met benodigde regelscenario's voor calamiteiten, piekdrukke en incidenten.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte, taakvelden verkeer en wegbeheer

Extern: Onderhoudspartijen verkeerslichten en asfalteringswerkzaamheden, Rijkswaterstaat

Acties 2026 e.v.

In 2026 worden voorbereidingen getroffen om in 2027 over te kunnen gaan tot uitvoering.

Eerdere besluitvorming

n.v.t.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Vorbereidingskrediet	70.000	nee	0	70.000
Uitvoeringskrediet	900.000	nee	0	900.000
Totaal (prijspeil 2026)	970.000		0	970.000

Dekking

Stelpost afschrijving wegen: VRI (afschrijvingstermijn 15 jaar)	970.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	970.000

Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg

Projectnummer	I.194	Datum: 05-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	E. Walraven	
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2029 - n.n.b.	
Krediet gevoteerd?	deels (vorbereidingskrediet)	
Status	Vorbereiding start in 2029	

Doelstelling

Door het afkoppelen van het hemelwater van het gemengd rioolstelsel samen met een uitbreiding van de buffer van het Waterschap worden het aantal overstorten op de Keutelbeek van gemengd rioolwater verminderd. Door het hemelwater eerst te bufferen in de buffer van het Waterschap wordt tevens de wateroverlast stroomafwaarts verminderd. Het eindresultaat van de vorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het werk.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer)

Extern: Ducot, WL, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)

Acties 2026 e.v.

Door het afkoppelen van het hemelwater van het gemengd rioolstelsel samen met een uitbreiding van de buffer van het Waterschap worden het aantal overstorten op de Keutelbeek van gemengd rioolwater verminderd. Door het hemelwater eerst te bufferen in de buffer van het Waterschap wordt tevens de wateroverlast stroomafwaarts verminderd. Vanwege een herprioritering van lopende investeringsprojecten is voor het project Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg de start voorbereiding voorzien in 2029.

Dit betekent dat de per 2029 geraamde afschrijvingslasten van € 2.400 van het gevoteerde voorbereidingskrediet van € 60.000 structureel vrijvallen in de voorliggende begroting. De gemaakte voorbereidingskosten van € 61.700 worden ineens afgeschreven in 2025 en verwerkt in de Slotrapportage 2025.

Eerdere besluitvorming

[Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet \(23vra00129\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereiding	60.000	ja	61.688 (*)	-1.688
Uitvoering	n.v.t.			
Totaal (prijspeil 2023)	60.000	ja	61.688	-1.688

(*) De gemaakte voorbereidingskosten van € 61.688 worden ineens afgeschreven in 2025 en verwerkt in de Slotrapportage 2025.

Dekking

Afschrijving wegen	60.000	(*)
Subsidies	n.v.t.	
Totaal	60.000	

(*) De per 2029 geraamde afschrijvingslasten van € 2.400 van het gevoteerde voorbereidingskrediet van € 60.000 vallen structureel vrij in de voorliggende begroting.

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

Projectnummer	I.195	Datum: 07-08-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	E. Walraven	
Programma	5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2029 - n.n.b.	
Krediet gevoteerd?	ja (voorbereidingskrediet)	
Status	Voorbereiding start in 2029	

Doelstelling

In het BRP+ is het vergroten van een deel van de riolering in de Grootgenhouterstraat als actiepoint opgenomen. Uit de in 2024 uitgevoerde wegininspectie van het wegenareaal blijkt dat binnen enkele jaren groot onderhoud aan genoemde wegen uitgevoerd moet worden. Bovendien is de inrichting van de Hubertusstraat en Grootgenhouterstraat vanuit verkeersveiligheid niet meer van deze tijd. Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het werk.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer)

Extern: Kragten, WL, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)

Acties 2026 e.v.

In 2025 is het bestaande rioolstelsel in Groot Genhout geïnspecteerd. Uit deze inspectie is gebleken dat vanuit technisch oogpunt er geen aanleiding is om het riool op korte termijn te vervangen. Wel zullen een aantal reparaties worden uitgevoerd in 2025. Bovendien is tijdens de voorbereiding gebleken dat eerst stroomafwaarts in de gehele Grootgenhouterstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd moet worden om vervolgens in de rest van Groot Genhout een gescheiden stelsel aan te leggen.

Vanuit wegonderhoud is er momenteel geen directe noodzaak tot het vervangen van de verhardingen. Er kan volstaan worden met plaatselijk herstellen van de verhardingen. Vanuit verkeersveiligheid is het wenselijk de inrichting van de Hubertusstraat en Grootgenhouterstraat te verbeteren.

Vanwege een herprioritering van lopende investeringsprojecten is voor het project Reconstructie Hubertusstraat-Grootgenhouterstraat de start voorbereiding voorzien in 2029.

Dit betekent dat de per 2029 geraamde afschrijvingslasten van € 2.400 van het gevoteerde voorbereidingskrediet van € 60.000 structureel vrijvallen in de voorliggende begroting. De gemaakte voorbereidingskosten van € 49.700 worden ineens afgeschreven in 2025 en verwerkt in de Slotrapportage 2025.

Eerdere besluitvorming

[Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet \(23vra00129\)](#)

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereiding	60.000	ja	49.737 (*)	10.263
Uitvoering	n.v.t.			
Totaal (prijspeil 2023)	60.000		49.737	10.236

(*) De gemaakte voorbereidingskosten van € 49.737 worden ineens afgeschreven in 2025 en verwerkt in de Slotrapportage 2025.

Dekking

Afschrijving wegen	60.000	(*)
Subsidie	n.v.t.	
Totaal	60.000	

(*) De per 2029 geraamde afschrijvingslasten van € 2.400 van het gevoteerde voorbereidingskrediet van € 60.000 vallen structureel vrij in de voorliggende begroting.

Herinrichting Adsteeg (binnen bebouwde kom)

Projectnummer

n.n.b.

Datum: 25-08-2025

Portefeuillehouder	R. Schwillens
Projectleider	n.n.b.
Programma	5 (maatschappelijk en economisch nut)
Periode	01.01.2029 - n.n.b.
Krediet gevoteerd?	nee
Status	Voorbereiding start in 2029

Doelstelling

In het gedeelte van de Adsteeg tussen de Gundelfingenstraat tot en met de rotonde met de aansluitingen Klinkeberglaan - Baron de Rosenlaan bereiken zowel de verhardingsconstructie alsmede de rioleringen het einde van hun levensduur. Gelijktijdig is de wens om dit wegvak verkeersveiliger in te richten conform het concept Duurzaam Veilig, te meer omdat dit wegvak deel uitmaakt van schoolroutes. Verder zijn er kansen om gelijktijdig klimaat adaptieve maatregelen te nemen. Denk aan vergroening en het realiseren van een gescheiden rioolverbinding tussen Keutelbeek en achterliggende buurten.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte, taakveld BOR (wegen, rioleringen, verkeer & cultuurtechniek)

Extern: NUTS-bedrijven, aanwonenden

Acties 2026 e.v.

De voorbereidingsfase van dit project wordt in 2029 gestart. Realisatie is gepland in 2031.

Eerdere besluitvorming

Er is nog geen eerdere besluitvorming.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Ontwerp en voorbereiding	100.000	nee	0	100.000
Realisatie	400.000	nee	0	400.000
Totaal (prijspeil 2026)	500.000		0	500.000

Dekking

Rioolvoorziening	300.000	60%
Stelpost afschrijving wegen	200.000	40%
Totaal (*)	500.000	100%

(*) Omdat de afschrijving van dit geplande project eerst start per 2032 vallen de afschrijvingslasten buiten het meerjarenperspectief van de voorliggende meerjarenbegroting 2026-2029.

Verbouwing Stegen 35

Algemene informatie

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 15-09-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Herben	
Programma	2 (economisch nut)	
Periode	13.11.2025 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	in voorbereiding	

Algemeen

Doelstelling

Stegen 35 is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk met veel maatschappelijke activiteiten, maar het gebouw is verouderd, niet duurzaam en voldoet niet aan de wensen van de gebruikers. Het doel van de investering is om de Stegen 35 toekomstbestendig te maken.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën)

Extern: Alle gebruikers van de Stegen, buurtbewoners

Acties 2026 e.v.

Het pand zal worden voorzien van een lift, nieuw sanitair en er zullen beperkte indelingswijzigingen worden doorgevoerd om alle gebruikers te kunnen huisvesten. Tevens zal het pand worden verduurzaamd door toepassing van zonnepanelen, LED-verlichting, HR-ketel en decentrale WTW's. Qua vaste-inrichting komen er een nieuwe keuken, podium en bar.

Eerdere besluitvorming

Er is nog geen eerdere besluitvorming.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	940.600(*)	nee(**)	0	940.600
Totaal (prijspeil 2026)	940.600	nee	0	940.600

(*) Inclusief kostprijsverhogende BTW

(**) Een separaat kredietvoorstel volgt op een later moment

Dekking

	Bedrag
Stelpost afschrijving (product 661038 Stegen35)	940.600
DUMAVA subsidie	146.900
Totaal	1.087.500

Investerings De Haamen

Algemene informatie

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 15-09-2025
Portefeuillehouder	R. Dirx	
Projectleider	M. Lafnoue	
Programma	3 (economisch nut)	
Periode	13.11.2025 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	In voorbereiding	

Algemeen

Doelstelling

Sportlandgoed De Haamen is sinds jaar en dag thuisbasis van Beekse verenigingen. Naast het aanbod van de verenigingen heeft De Haamen oog voor alle inwoners van gemeente Beek en omstreken. Voor de reguliere sporter en recreanten zijn er diverse sport- en beweegmogelijkheden. Er gaat speciale aandacht uit naar ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen met een beperking.

Voor al deze mensen is De Haamen dé plek om wekelijks te bewegen, te ontmoeten en te recreëren. Om de accommodatie ook in de toekomst te laten voldoen aan de (gestelde) kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en bedrijfsvoering, zijn er diverse investeringen benodigd.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (Gebouwenbeheer, inkoop en financiën)

Extern: Stichting De Haamen

Acties 2026 e.v.

Verbouwing omgeving kleedkamers zwembad i.h.k.v. functionaliteit en veiligheid

Sportcomplex De Haamen dient te voldoen aan het Keurmerk Veilig & Schoon. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor zwembaden, zwemparadijzen en zwemscholen in Nederland, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur, dat aantoont dat een accommodatie voldoet aan wettelijke eisen én extra kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en bedrijfsvoering.

De afgelopen twee jaar zijn noodzakelijke aandachtspunten aangegeven m.b.t. de omgeving van de kleedkamers zwembad. Om het keurmerk te verkrijgen en te behouden, moet het zwembad voldoen aan de gestelde criteria en wordt dit jaarlijks getoetst door middel van een audit.

Aanpassen zwembadinstallatie i.h.k.v. vigerende wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2024 regelt de Omgevingswet zwembaden. De focus is verschoven door aangescherpte normen voor de kwaliteit van lucht- en zwemwaterkwaliteit en meer verantwoordelijkheid bij de exploitant om dit te bewaken en de veiligheid van gebruikers te garanderen.

Dit houdt ook in dat de zwembadinstallatie, zoals filters en pompen, moeten voldoen aan de strengere normen voor lucht- en waterkwaliteit, wat resulteert in de noodzakelijke aanpassingen. Bijkomend voordeel; de vigerende wet- en regelgeving biedt gelijk ruimte voor innovatie, waardoor nieuwe, slimmere en milieuvriendelijkere aanpassingen mogelijk zijn.

Koeling t.b.v. beweeg- en fitnessruimte en kantoor

Klimaatbeheersing (veel te warm) is een terugkerende klacht van Stichting De Haamen m.b.t. de beweegruimte, fitnessruimte en kantoor personeel. Toepassing van adequate klimaatbeheersing in de vorm van koeling, zou dit euvel oplossen. De Stichting geeft aan dat de ruimten nu niet kunnen worden gebruikt met als gevolg geen ontvangst van huurpenningen voor de Gemeente.

Eerdere besluitvorming

Er is nog geen eerdere besluitvorming.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Verbouwing omgeving kleedkamers zwembad (i.h.k.v. functionaliteit en veiligheid)	85.000	nee(*)	0	85.000
Aanpassen zwembadinstallaties (i.h.k.v. wet- en regelgeving)	125.000	nee(*)	0	125.000

Koeling t.b.v beweeg- en fitnessruimte en kantoor	45.000	nee(*)	0	45.000
Totaal (prijsspeil 2026)	255.000	nee (*)	0	255.000

(*) Een separaat kredietvoorstel volgt op een later moment

Dekking

Stelpost afschrijving (product 652008 Sportacc. De Haamen)	255.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	255.000

Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek

Algemene informatie

Projectnummer	n.n.b.	Datum:15-09-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	M. Lafnoue	
Programma	3 (economische nut)	
Periode	13.11.2025 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	in voorbereiding	

Algemeen

Doelstelling

Brede school De Bron is gehuisvest in een gebouw waarin Spelenderwijs en basisschool vanuit dezelfde pedagogische aanpak en visie in een doorgaande lijn zorg dragen voor de ontwikkeling van 0 tot 12 jaar door het aanbod van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, ba-sisschool en naschoolse opvang onder een dak.

Bij de realisatie van Basisschool De Bron, was destijds voor de speelplaats gekozen voor speciale waterdoorlatende bestrating, waarvan de werking nu inefficiënt is gebleken. Er is gezocht naar een structurele oplossing voor het verhelpen van deze problematiek.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (Gebouwenbeheer, inkoop en financiën)

Extern: BS De Bron (Stichting Kindante), Alle gebruikers van Spelenderwijs

Acties 2026 e.v.

Bij de realisatie van basisschool De Bron in Neerbeek is destijds gekozen voor speciale waterdoorlatende bestrating op de speelplaats. In de praktijk blijkt deze bestrating niet goed te werken, omdat bij zware regenval het plein regelmatig onder water staat. Vooral in de winter leidt dit tot gevaarlijke situaties, doordat het water bevriest en het oppervlak glad wordt. Om deze problemen nu en in de toekomst te voorkomen, is een oplossing uitgewerkt waarbij gekeken is naar de mogelijkheden om een nieuw riool rond de school aan te sluiten op de te verdiepen buffer “De Haamen”.

Eerdere besluitvorming

Er is nog geen eerdere besluitvorming.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoeringskosten	363.000(*)	nee(**)	0	363.000
Totaal (prijspeil 2026)	363.000 (*)	nee (**)	0	363.000

(*) Inclusief kostprijsverhogende BTW

(**) Een separaat kredietvoorstel volgt op een later moment

Dekking

Stelpost afschrijving (product 642018 Huisvesting basisonderwijs)	363.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	363.000

Investerings Asta Theater

Algemene informatie

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 15-09-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	M. Lafnoue	
Programma	3 (economisch nut)	
Periode	13.11.2025-31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	in voorbereiding	

Algemeen

Doelstelling

Het Asta Theater is een gezellige podiumzaal gevestigd aan de Markt in Beek. Er ligt een visie om Asta verder te ontwikkelen tot het culturele hart van Beek en van ver daarbuiten (regionale uitstraling). Met een capaciteit van 700 bezoekers behoort Asta tot een van de grotere zalen in de regio. Het Asta Theater heeft de potentie in zich om tot een Limburgs theater pur sang te vormen. Het gebouw kent een divers scala aan gebruikers en bezoekers; mede ingegeven door het streven om een nog breder scala aan activiteiten en evenementen te organiseren. Om de accommodatie te laten voldoen aan gestelde kwaliteitseisen op het gebied van bedrijfsvoering (o.a. horeca) en klimaatbeheersing, zijn er diverse investeringen benodigd.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, BMO (Gebouwenbeheer, inkoop en financiën)

Extern: Stichting Asta, Horeca-exploitant

Acties 2026 e.v.

Luchtbehandeling en koelinstallatie i.h.k.v. gebruik en i.v.m. gebruikersklachten

De huidige luchtbehandelings- en koelinstallatie van de Asta is niet toereikend voor de volledige ventilatielucht en koeling van alle ruimten. Het systeem is gebaseerd op een verouderde gebruiksvergunning voor 300 bezoekers, terwijl de huidige vergunning uitgaat van een capaciteit van 700 bezoekers. Hierdoor wordt te weinig lucht toegevoerd en is een goede temperatuurregeling niet mogelijk. Om te voldoen aan de benodigde capaciteit en klachten van gebruikers weg te nemen, zal zowel de luchtbehandeling als de koelmachine vervangen moeten worden. In 2026 zal tevens worden onderzocht welke subsidiemogelijkheden eventueel beschikbaar zijn voor de gemeente Beek voor de vervanging van de luchtbehandeling en koelinstallatie.

Vervanging horeca-apparatuur

Daarnaast zijn door slijtage verschillende onderdelen van de horeca-installatie bij de Asta afgeschreven. Voor deze horeca-installatie is een bruikleenovereenkomst afgesloten met Leeuw Bier. De stichting heeft voorgesteld om de verouderde onderdelen te vervangen, waarbij de onderdelen die worden vervangen, van de bruikleenovereenkomst met Leeuw Bier afgaan.

Eerdere besluitvorming

Er is nog geen eerdere besluitvorming.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Luchtbehandeling- en koelinstallatie	302.500 (*)	nee (**)	0	302.500
Vervanging horeca-apparatuur	90.700 (*)	nee (**)	0	90.700
Totaal (prijsspeil 2026)	393.200 (*)	nee (**)	0	393.200

(*) Inclusief kostprijsverhogende BTW

(**) Een separaat kredietvoorstel volgt op een later moment

Dekking

Stelpost afschrijving (product 653028 Asta)	393.200
Subsidies	n.t.b.
Totaal	393.200

Toekomst ICT

Algemene informatie

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 15-09-2025
Portefeuillehouder	R. Dirx	
Projectleider	n.n.b.	
Programma	6 (economisch nut)	
Periode	13.11.2025 - 31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	in voorbereiding	

Algemeen Doelstelling

Om als organisatie toekomstbestendig te blijven en effectief in te kunnen spelen op veranderende wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen, is een transformatie van de gemeentelijke ICT-afdeling noodzakelijk. De focus verschuift daarbij van operationele uitvoering naar strategisch beheer. Hierdoor ontstaat ruimte voor regievoering, professioneel leveranciersmanagement en een betere aansluiting op de ICT-behoefte van de organisatie.

Betrokken partijen

Intern: BMO (ICT, inkoop en financiën)

Extern: Onderzoeksbureau Innervate en diverse partijen en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van ICT voor de markverkenning en partnerselectie

Acties 2026 e.v.

In 2025 is gestart met een marktverkenning, waarbij wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor deelname aan gemeenschappelijke regelingen versus uitbesteden aan een commerciële marktpartij. Op basis van deze verkenning wordt overgegaan tot een Europese aanbesteding voor de selectie van een ICT-leverancier of wordt het toetredingsproces tot een gemeenschappelijke regeling gestart. Daarna volgt de implementatie en transitie van de ICT-omgeving, waarbij tevens de digitale werkplek wordt gemoderniseerd. Tegelijkertijd wordt de ICT-afdeling verder ontwikkeld, waarbij de focus verschuift van operationele werkzaamheden naar regievoering, advies en strategisch leveranciersmanagement. Medewerkers worden hiervoor actief begeleid en opgeleid, zodat zij goed zijn voorbereid op hun nieuwe rol.

Eerdere besluitvorming

Raadsvoorstel voor votering investeringskrediet wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 december 2025.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	1.000.000	nee(*)	0	1.000.000
Totaal (prijsspeil 2026)	1.000.000	nee	0	1.000.000

(*) Een separaat kredietvoorstel volgt op een later moment

Dekking

Reserve dekking kapitaallasten	1.000.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	1.000.000

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Algemene informatie

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 15-09-2025
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	M. Lafnoue	
Programma	6 (economisch nut)	
Periode	13.11.2025-31.12.2026	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	in voorbereiding	

Algemeen

Doelstelling

Het opstellen van (financiële) businesscase, waarin we aan de hand van verschillende duurzaamheidspakketten kunnen komen tot een optimale (voorkeurs)scenario per gemeentelijk gebouw. Deze is wenselijk om een goede afweging te kunnen maken tussen enerzijds de ambities op duurzaamheidsgebied en anderzijds de (beschikbare) financiële middelen.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, ruimte, BMO (Gebouwenbeheer, inkoop en financiën)

Extern: Gebruikers gemeentelijke accommodaties

Acties 2026 e.v.

In 2026 zetten we de volgende stap in het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Op basis van de eerste inventarisaties (objectenlijst) starten we met de uitvoering van concrete duurzaamheidsmaatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, het vervangen van bestaande armaturen door LED, en andere energie- en besparingsmaatregelen. Deze eerste ingrepen richten zich op de meest kansrijke panden, waarbij we uitvoeringskosten, terugverdientijd, energiekostenreductie, impact en uitvoerbaarheid zorgvuldig afwegen.

Eerdere besluitvorming

Raadsvoorstel voor votering investeringskrediet wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 december 2025.

Financieel overzicht

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	1.300.000	nee(*)	0	1.300.000
Totaal (prijspeil 2026)	1.300.000	nee(*)	0	1.300.000

(*) Een separaat kredietvoorstel volgt op een later moment

Dekking

Reserve dekking kapitaallasten	1.300.000
Subsidies	n.t.b.
Totaal	1.300.000

