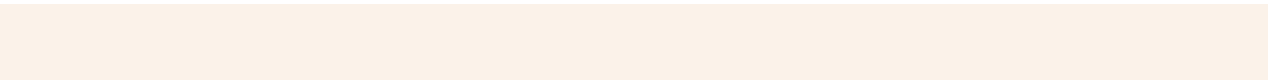




Programmabegroting 2027



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Leeswijzer	6
Inleiding	8
Belangrijke data	8
Bestuurssamenvatting	8
Algemeen financieel perspectief	10
Financiële samenvatting per programma	11
Beek in cijfers	15
Programma 1 / Werk en economie	18
Programma 2 / Zorg en inkomen	26
Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling	37
Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen	46
Programma 5 / Openbare ruimte	54
Programma 6 / Bestuur en organisatie	66
Paragrafen	80
Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	80
Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	87
Paragraaf 3 / Financiering	94
Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	97
Paragraaf 5 / Verbonden partijen	103
Paragraaf 6 / Grondbeleid	116
Paragraaf 7 / Lokale heffingen	118
Paragraaf 8 / Taakstellingen stelposten	124
Paragraaf 9 / Wet open overheid (Woo)	128
Financiële begroting	130

Overzicht van baten en lasten	130
Toelichting overzicht van baten en lasten	133
Uiteenzetting van de financiële positie	142
Bijlage - Baten en lasten per taakveld	162
Bijlagen	168
Bijlage 1 / Samenstelling college & portefeuillevverdeling	168
Bijlage 2 / Begrippenlijst	172
Bijlage 3 / Lijst met afkortingen	190
Projectenboek	195
Algemeen	195
Startersleningen	195
Stimuleringsleningen	196
Herinrichting Schimmerterweg	197
Aanplant bomen	198
Opwaardering Carmelwijk	199
Bebording	200
Warmtenet Zuid-Limburg	201
Realisatie Kindcentrum Beek	202
Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt	204
Reconstructie Siekendaalstraat	205
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	207
Reconstructie Stationstraat	208
Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat	209
Reconstructie DoKuSoza	210
Vliegveldweg, omgeving entree MAA	211
Water in Balans	212
Kruispunt Wolfeijnde/Maastrichterlaan	214

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	215
Verbouwing Stegen 35	216
Toekomst ICT	217
VRI's Europalaan.....	219
Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek	220
(Ver)nieuwbouw sportcomplex De Haamen	221
Diverse reconstructies	222

Leeswijzer

Deze begroting bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Inleiding

Dit onderdeel bestaat uit:

- Belangrijke data: data voor bestuurlijke behandeling van de begroting
- Bestuurssamenvatting
- Algemeen financieel perspectief -
- Financiële samenvatting per programma
- Beek in cijfers

Programmabegroting

Onderstaand de programma's die zijn opgenomen in de voorliggende begroting:

- 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:

- BBV Taakvelden
- Waar is ons beleid geformuleerd?
- Onze toekomstplannen
- Wat willen we bereiken? -> Dit bevat de doelstellingen uit het coalitieakkoord.
- Wat doen we daarvoor? -> Dit bevat activiteiten die in 2027 worden opgepakt en uitgevoerd.
- BBV Indicatoren
- Wat kost dit programma? -> Dit bevat een financiële samenvatting op taakveldniveau van het totale programma uitgesplitst naar lasten, baten en reservemutaties.
- Verbonden partijen
- Financiële mutaties -> Dit bevat een toelichting op elk van de opgenomen begrotingswijzigingen > € 10.000

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)

Financiële begroting:

De financiële begroting (het sluitstuk van de programmabegroting) bevat de wettelijk verplichte, cijfermatige vertaling van alle gemeentelijke plannen. Waar de programma's beschrijven *wat* de gemeente gaat doen, geeft de financiële begroting een overzicht van de financiële positie en ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. In dit onderdeel zijn opgenomen:

- Overzicht van baten en lasten
- Toelichting op het overzicht van baten en lasten
- Uiteenzetting van de financiële positie
- Baten en lasten per taakveld

Bijlagen

- Bijlage 1: Samenstelling college & portefeuillevverdeling
- Bijlage 2: Begrippenlijst
- Bijlage 3: Lijst van afkortingen

Projectenboek

In dit onderdeel zijn de projectlijsten opgenomen van de in 2027 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 2027 in de programma's bij 'Wat doen we daarvoor'.

Inleiding

Belangrijke data

Belangrijke data

In het vergaderschema 2026 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de Begroting 2027:

Datum	Tijdstip	Actie
9 oktober 2026		Toezening van de Begroting 2027 aan de gemeenteraad
12 oktober 2026	20:05 uur	Technische toelichting op de Begroting 2027 (als onderdeel van de raadsinformatieavond)
13 - 23 oktober 2026		Vragenweek: indienen van vragen door de fracties
30 oktober 2026		Beantwoording vragen aan de fracties
3 november 2026	19:00 uur	Beleidsmatige bespreking van de Begroting 2027 in de commissie Bestuur, Sociaal en Maatschappij (BSM)
9 november 2026	16:00 uur	Vaststelling van de Begroting 2027 door de gemeenteraad

Bestuurssamenvatting

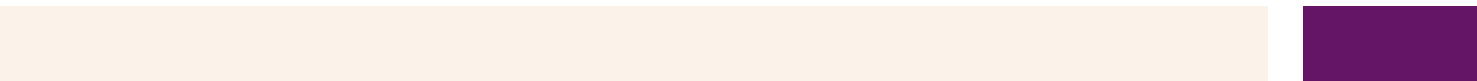
Bestuurssamenvatting

Koers houden, samen vooruitkijken

Voor u ligt de Begroting 2027 van de gemeente Beek: de eerste begroting van het nieuwe college. Met deze begroting geven wij uitvoering aan het coalitieprogramma en verbinden we de ambities voor onze gemeente met de activiteiten voor het komende jaar. Onze inzet is om ook in een veranderende omgeving koers te houden en keuzes te maken: werken aan de toekomst van onze kernen, oog houden voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen.

Landelijke ontwikkelingen, lokale verantwoordelijkheid

Met Prinsjesdag achter ons is opnieuw zichtbaar hoeveel verschillende opgaven samenkomen in een begroting. Ook de Rijksbegroting kent op onderdelen nog onzekerheden. Tegen de achtergrond van internationale onzekerheid heeft het kabinet voor 2027 plannen gepresenteerd voor onder meer woningbouw, infrastructuur en het verminderen van knelpunten voor de economie. Tegelijkertijd zijn eerder voorgenomen maatregelen aangepast of uitgesteld om ruimte te maken voor overleg. Het gaat daarmee niet alleen om richting bepalen, maar ook om draagvlak, uitvoerbaarheid en een aanpak die meerdere jaren is vol te houden.



Ook gemeenten maken die afwegingen. De VNG signaleert in haar analyses van de coalitieakkoorden van 2026 dat wonen, zorg en bestaanszekerheid belangrijke opgaven blijven, terwijl financiële ruimte en uitvoeringscapaciteit nadrukkelijker meewegen. Wij steunen de inzet van de VNG: gemeenten moeten een gelijkwaardige partner van het Rijk zijn, met een solide financiële basis. Die basis ontbreekt op dit moment nog. Daarnaast verbreden gemeenten hun veiligheidsaanpak naar maatschappelijke en digitale weerbaarheid. Voor Beek zijn dit herkenbare vraagstukken. Zij komen samen in de keuzes over onze voorzieningen, leefomgeving, economie en dienstverlening.

Sluitend in 2027, verder kijken dan één jaar

Voor 2027 leggen wij een sluitende begroting voor die voldoet aan de eisen van onze toezichthouder. Daarmee is het financiële vraagstuk voor de gehele meerjarenperiode echter nog niet opgelost. Een sluitend begrotingsjaar en een duurzaam evenwicht tussen terugkerende inkomsten en uitgaven zijn niet hetzelfde. Onze inzet blijft een gezond financieel beleid, met oog voor de gevolgen van keuzes voor zowel het komende jaar als de jaren daarna.

Bij de vorige begroting is met de gemeenteraad besproken dat het nieuwe gemeentebestuur tijd en ruimte krijgt om zorgvuldig toe te werken naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. Daarop bouwen wij voort met de aanpak in drie stappen die met de raad is afgesproken. Het doel is om bij de Begroting 2028 een meerjarig sluitend perspectief te presenteren. Nog in 2026 willen wij samen met de raad het proces voor deze financiële keuzes starten. Daarbij brengen we de opgave, de mogelijke maatregelen en de gevolgen voor inwoners, voorzieningen en uitvoering in samenhang in beeld.

Die opgave is niet eenvoudig. Er staan grote, noodzakelijke investeringen op stapel, met bijbehorende kapitaallasten. Daarnaast stijgen de tarieven voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Bestaande taken, zoals de jeugdzorg, zijn nog altijd niet toereikend gecompenseerd. Ook voor nieuwe taken, zoals weerbaarheid, digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI), is de financiering vanuit het Rijk ontoereikend. Deze dilemma's maken deel uit van de afweging die we de komende periode samen met de raad maken.

De uitkomsten van dat proces liggen niet op voorhand vast. Het gaat om een gezamenlijke afweging van wat we willen behouden en ontwikkelen, wat financieel mogelijk is en in welk tempo dat kan. De gevolgen van landelijke besluiten betrekken we daarbij zodra die voor Beek voldoende duidelijk zijn. Zo verbinden we de uitvoering in 2027 met de verantwoordelijkheid voor de langere termijn. In de aanpak om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen zullen aan de raad in het voorjaar van 2027 bij de Kaderbrief enkele ombuigingsscenario's worden voorgelegd.

Wat dit in Beek betekent

Voor werk en economie ligt het accent op het vestigingsklimaat, de toekomst van het centrum en ruimte voor ondernemers. In 2027 werken wij aan een uitvoeringsagenda voor Beekerhoek en verkennen we collectieve energieoplossingen op Aviation Valley. Voor de Markt werken we ruimtelijke uitgangspunten en vervolgstappen uit. Ook het aanpakken van leegstand, het contact met ondernemers en de regionale samenwerking krijgen een vervolg. Daarmee sluiten lokale opgaven aan bij de aandacht die de VNG vraagt voor bedrijventerreinen, vitale centra, regeldruk en economische uitvoeringskracht.

In het sociaal domein ligt het accent op gezondheid, preventie, bestaanszekerheid en toegankelijke ondersteuning. We zetten de pilot integrale toegang voort en evalueren deze. We werken aan vroegsignalering van schulden, ondersteuning van mantelzorgers en samenhang tussen zorg, welzijn en werk. Daarnaast geven we uitvoering aan het vrijwilligersbeleid, herijken we het subsidiebeleid en werken we aan een toekomstbestendige basis voor gemeentelijke accommodaties. Het doel is dat inwoners kunnen meedoen en weten waar zij terechtkunnen.

Voor wonen blijft de ambitie circa 300 extra woningen in 2030, rekening houdend met de haalbaarheid, de beschikbare locaties en het nieuwe woningbehoefte- en schaarsteonderzoek. In 2027 werken we daarvoor onder meer aan grondposities, afspraken met ontwikkelaars, het volkshuisvestingsprogramma en het omgevingsplan. Rond de bouw van het kindcentrum Baeks Kompas bereiden we de inrichting van de openbare ruimte en de school-thuisroutes voor. Tevens wordt het sportcomplex De Haamen toekomstbestendig gemaakt. Bij ontwikkelingen in onze kernen betrekken we wonen, voorzieningen, bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in samenhang.

In de openbare ruimte verbinden we onderhoud en herinrichting met verkeersveiligheid, vergroening en wateropvang. De Stationstraat is daarvan een voorbeeld. Daarnaast ronden we de reconstructie Schimmerterweg af en starten we de voorbereiding voor de reconstructie DoKuSoza op. Voor gemeentelijke gebouwen brengen we de verduurzamingsmogelijkheden in beeld in samenhang met onderhoud en beschikbare investeringsruimte. Onderzoek naar warmtevoorziening, lokale energieopwekking en opslag moet duidelijk maken welke oplossingen haalbaar zijn, ook gezien de beperkingen van het elektriciteitsnet.

We werken ook aan een bereikbare gemeente en een weerbare samenleving. Met Beek Samen Weerbaar bereiden we ons voor op langdurige verstoringen en werken we aan de continuïteit van gemeentelijke dienstverlening. De inzet van BOA's en de ontwikkeling van de cyber-BOA verbinden fysieke en digitale veiligheid. Binnen de organisatie werken we aan begrijpelijke communicatie, passende persoonlijke dienstverlening en een verantwoorde toepassing van AI, met aandacht voor privacy, informatiebeveiliging en menselijke controle.

Ambities verbinden aan uitvoerbaarheid

Niet alle activiteiten bevinden zich in dezelfde fase. Soms is uitvoering al mogelijk; bij andere onderwerpen zijn eerst onderzoek, afspraken of verdere besluitvorming nodig. Daarom koppelen we ambities aan prioriteiten, planning en beschikbare capaciteit. De strategische organisatievisie ondersteunt die ontwikkeling. We werken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Regionale samenwerking benutten we waar die bijdraagt aan de Beekse opgaven.

Deze begroting is daarmee een volgende stap in de uitvoering én in het gesprek over de toekomst. We werken verder aan de opgaven van Beek en brengen tegelijk met de raad in beeld welke keuzes nodig zijn voor financieel evenwicht op langere termijn. Koers houden betekent daarbij: weten waar we naartoe werken, duidelijk zijn over wat mogelijk is en zorgvuldig bijsturen wanneer de omstandigheden daarom vragen. Zo werken we samen aan een duurzaam, gezond en kansrijk Beek.

Algemeen financieel perspectief

	Rekening 2025	V/N (**)	Bijgestelde begroting 2026 (*)	V/N	Primaire begroting 2027	V/N	Primaire begroting 2028	V/N	Primaire begroting 2029	V/N	Primaire begroting 2030	V/N
Resultaat voor reservemutaties	1.463.500	V	3.644.000-	N	230.700-	N	460.500-	N	2.363.300-	N	2.209.300-	N
Reservemutaties	2.761.500	V	4.694.900	V	564.500	V	61.100	V	924.400	V	842.400	V
Saldo	4.225.000	V	1.050.900	V	333.800	V	399.400-	N	1.438.900-	N	1.366.900-	N

(*) Bijgestelde begroting na de
Afwijkingenrapportage 2026

(**) V = Voordeel, N = Nadeel

Bovenstaand totaal saldo kan als volgt worden uitgesplitst:

	2027	2028	2029	2030
Saldo na Afwijkingenrapportage 2026	-2.700	-3.196.400	-3.580.400	-2.985.000
Indexering (*)	-219.700	-224.200	-231.500	-231.500
Ontwikkeling salarislasteren (**)	-301.400	-401.200	-401.200	-458.200
Autonome ontwikkelingen	-1.346.000	941.200	723.100	588.000
Eerdere besluitvorming	2.302.400	2.500.600	2.070.600	1.739.500
Nieuw beleid/wensen	-99.300	-20.100	-20.100	-20.100
Afronding	500	700	600	400
Totaal begroting 2027 en meerjarenraming	333.800	-399.400	-1.438.900	-1.366.900

(*) 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 stelpost nieuwe CAO

Recapitulatie van het begrotingsevenwicht ten behoeve van het structurele begrotingssaldo:

Bedragen x € 1.000	2027	2028	2029	2030
Geraamde lasten	-61.792.500	-65.684.000	-62.497.600	-62.784.500
Geraamde baten	61.561.800	65.223.500	60.134.300	60.575.200
(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming)	-230.700	-460.500	-2.363.300	-2.209.300
Beoogde toevoegingen aan reserves	-523.800	-1.596.900	-62.500	-62.500
Beoogde onttrekkingen aan reserves	1.088.300	1.658.000	986.900	904.900
Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat)	333.800	-399.400	-1.438.900	-1.366.900
Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves	-666.300	-4.172.000	-55.000	-55.000
Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves	362.000	4.718.300	140.000	140.000
Saldo incidentele baten en lasten	-304.300	546.300	85.000	85.000
Structureel begrotingssaldo (geraamd structureel resultaat)	638.100	-945.700	-1.523.900	-1.451.900

Een nadere specificatie van de incidentele baten en lasten treft u aan in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting.

Financiële samenvatting per programma

Financiële samenvatting per programma

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de Begroting 2027 op het begrotingssaldo voor de jaren 2027 t/m 2030. 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:

- Nieuw beleid
- Autonome ontwikkelingen
- Eerdere besluitvorming

In de programmabegroting is voor elk van de programma's een nadere toelichting opgenomen voor de financiële mutaties.

Programma specifiek					
Programma	Portefeuillehouder	2027	2028	2029	2030
1. Werk en economie		-19.300	-19.500	-19.500	-19.500

Programma specifiek				
Autonome ontwikkelingen:		-19.300	-19.500	-19.500
Indexatie (2,1%)		-21.600	-21.800	-21.800
Overige kleine posten < 10.000		2.300	2.300	2.300
Eerdere besluitvorming:		0	0	0
2. Zorg en inkomen		-828.400	-99.000	933.700
Nieuw beleid:		-80.000	0	0
Burgerparticipatie	Vennik	-180.000		
Reserve Omgevingskwaliteit	Dirx	100.000		
Autonome ontwikkelingen:		-557.200	-99.000	9.700
Indexatie (2,1%)		-220.000	-222.100	-224.800
BMV-Spaubeek: VSO met Belastingdienst	Dirx	2.200	2.200	2.200
Bijgestelde begroting P-bedrijf	Meurkens	-67.200	44.700	156.100
Bijstelling zorgkosten jeugd	Meurkens	-370.200	-18.800	-18.800
Bijstelling zorgkosten Wmo	Meurkens	117.000	117.000	117.000
Toepassen OVA-index	Meurkens	-12.700	-12.700	-12.700
Overige kleine posten < 10.000		-6.300	-9.300	-9.300
Eerdere besluitvorming:		-191.200	0	924.000
Meicirculaire 2026	Dirx	-191.200		924.000
Overige kleine posten < 10.000				
3. Maatschappelijke ontwikkeling		-206.100	-85.000	-85.000
Nieuw beleid:		0	-1.000	-1.000
Vervangen ophangstelsel plafond ivm veiligheid Kleed- en Clubgebouw	Dirx		-1.000	-1.000
Autonome ontwikkelingen:		27.300	-2.000	-2.000
Indexatie (2,1%)		-37.900	-37.900	-37.900
Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	68.400	39.100	39.100
Onderhoudskosten buitensportaccommodaties	Dirx	-13.700	-13.700	-13.700
Doorontwikkeling sportprogramma's de Haamen	Dirx	-46.000	-46.000	-46.000
Overheveling P-budget naar de Haamen	Van Basten-Boddin	45.900	45.900	45.900
Overige kleine posten < 10.000		10.600	10.600	10.600
Eerdere besluitvorming:		-233.400	-82.000	-82.000
Algemene reserve: boekwinst vrijkomende basisschoollocaties	Dirx		1.046.000	
Reserve Transformatiefonds woningmarkt	Dirx		-1.046.000	
Specialistisch onderhoud kunstgrasoplagen	Dirx	-7.500	-22.500	-22.500
Lichtmasten GSV en VV Spaubeek	Dirx		-2.300	-2.300
Toekomstbestendig maken sportcomplex de Haamen	Dirx	-60.900	-60.900	-60.900
GACS Kleed- en Clubgebouw	Dirx	-10.000		
Septemercirculaire 2026: DU Openbare Bibliotheken	Vennik	-105.000		
Aframen stelpost huurinkomsten KC Baeks Kompas	Schwillens	-50.000		
Overige kleine posten < 10.000	Dirx		3.700	3.700
4. Ruimtelijk ontwikkelen		-285.100	52.800	52.800
Autonome ontwikkelingen:		69.800	52.800	52.800
Indexatie (2,1%)		9.100	9.100	9.100
Opstellen ruimtelijke plannen	Dirx	-28.700	-56.700	-56.700
Reserve ruimtelijke plannen	Dirx	28.700	56.700	56.700
Warmtenet ZL: onderzoek	Vennik		-100.000	-100.000

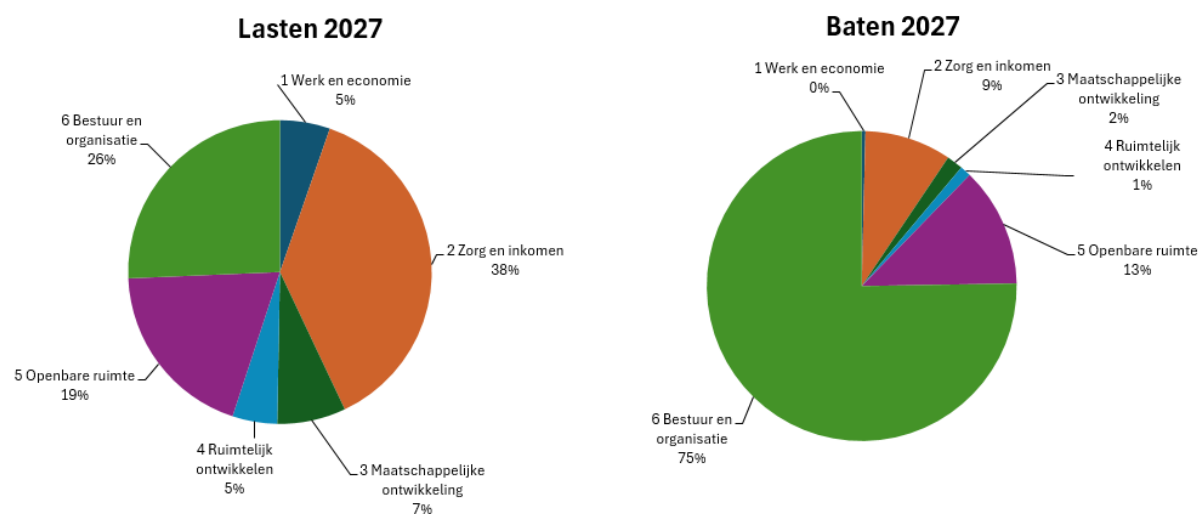
Programma specifiek					
Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	155.500	155.500	155.500	155.500
Grondexploitatie Spaubeek	Dirx		359.700		
Reserve Transformatiefonds Woningmarkt	Dirx		-359.700		
Bijdrage aan expertisecentrum Mijnbouwschade	Dirx	-83.000			
Overige kleine posten < 10.000		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Eerdere besluitvorming:		-354.900	0	0	0
Meicirculaire 2026	Dirx	-354.900			
5. Openbare ruimte		116.200	343.300	323.300	473.900
Autonome ontwikkelingen:		143.200	312.000	295.300	444.400
Indexatie (2,1%)		-25.000	-27.200	-31.800	-31.800
Graffiti verwijderen	Schwillens	-20.000			
Onkruidbestrijding op verhardingen	Schwillens	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Inhuur Fauna-expertise	Vennik	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Vergroeningsacties: continuering	Vennik	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aanplantregeling: continuering	Vennik	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Zoem-zone Limburg: bevorderen bestuivers	Vennik	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	305.100	278.800	278.800	311.300
Actualisatie stelpost temporisering investeringen	Dirx	-11.600	-48.000	-59.500	51.600
Actualisatie stelpost rente rioolinvesteringen	Schwillens	180.100	366.400	302.700	124.900
Voorziening riolen	Schwillens	-180.100	-366.400	-302.700	-124.900
Actualisatie stelpost te voteren wegeninvesteringen	Schwillens		107.000	197.600	180.100
Waterberging Carmelstraat: subsidie Provincie	Schwillens	7.100	7.100	7.100	7.100
Voorziening riolen	Schwillens	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
KC Baek: verkeersknelpunten	Schwillens		12.500		
KC Baek: reconstructie schoolomgeving	Schwillens		62.500		
Riooldeel	Schwillens		50.000		
Rioolvoorziening	Schwillens		-50.000		
Groen-blauwe speelzone tussen KC Baek en De Haamen	Schwillens		-10.000	-10.000	-10.000
Regiodeal tranche-4	Schwillens		10.000	10.000	10.000
Graafmachine buitendienst	Van Basten-Boddin		-2.000	-2.000	-2.000
Stelpost businesscase buitendienst	Van Basten-Boddin		2.000	2.000	2.000
Keutelbeek fase 2:					
Wegendeel	Schwillens		20.000		
Riooldeel	Schwillens		123.800		
Voorziening riolen	Schwillens		-123.800		
Overige kleine posten < 10.000		14.700	26.400	30.200	53.200
Eerdere besluitvorming:		-27.000	31.300	28.000	29.500
Voorziening groot onderhoud bruggen	Schwillens	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Opstellen Mobiliteitsvisie	Vennik	-50.000			
Aanpak wateroverlast Parallelweg Spaubeek	Schwillens	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Voorziening riolen	Schwillens	2.400	2.400	2.400	2.400
Beleidsplan riolen:					
Stijging rioolheffing	Dirx	936.500	1.819.500	2.084.400	2.084.400
Voorziening riolen	Dirx	-936.500	-1.819.500	-2.084.400	-2.084.400
BTW riolen	Dirx	-710.100	-870.400	-805.000	-571.700
Voorziening riolen	Dirx	710.100	870.400	805.000	571.700
Aankoop RWM-aandelen: financiering nieuwbouw	Dirx		-2.691.400		
Deelneming	Dirx		2.691.400		

Programma specifiek					
Rente over aandelen aankopen afvaldeel	Dirx	-18.000	-48.600	-79.300	-79.300
Hogere bijdrage aan RWM na gereedkomen nieuwbouw	Dirx				-50.800
Dividenduitkering RWM	Dirx	46.000	47.000	48.000	49.000
Afvalstoffenheffing	Dirx	-28.000	1.600	31.300	81.100
Uitvoeringsplan 'Van Afval Naar Grondstof 2026-2030	Schwillens	-9.700	-108.900	-84.700	-60.500
Afvalstoffenheffing	Schwillens	9.700	108.900	84.700	60.500
Poortinkomsten milieuparken	Dirx	41.700	41.700	41.700	41.700
Afvalstoffenheffing	Dirx	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
Toerekening indirecte kosten aan afval en riool	Dirx	34.400	50.500	48.300	47.200
Overige kleine posten < 10.000		25.600	17.800	16.700	19.300
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		1.558.700	2.603.800	935.600	444.700
Nieuw beleid:		-19.300	-19.100	-19.100	-19.100
Vervangen digitaal vastgoedbeheersysteem door O-prognose Gemeentehuis	Van Basten-Boddin		-2.300	-2.300	-2.300
Vervangen klimaatbeheerssysteem Gemeentehuis	Van Basten-Boddin		-8.300	-8.300	-8.300
Vervangen AED-kasten	Vennik	-500	-2.900	-2.900	-2.900
Overige kleine posten < 10.000		-18.800	-5.600	-5.600	-5.600
Autonome ontwikkelingen:		-1.530.900	71.600	-245.900	-598.200
Indexatie (2,1%)		75.700	75.700	75.700	75.700
Herrekening personele lasten formatieplan		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Stelpost extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley	Dirx			-100.000	100.000
Bijdrage aan gemeente Meerssen	Dirx			100.000	-100.000
Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	-268.300	-276.800	-277.100	-270.400
Actualisatie stelpost rente financieringsbehoefte	Dirx	456.400	361.000	60.000	-242.600
Actualisatie stelpost OZB-areaaluitbreiding	Dirx	-119.700	36.000	77.300	84.200
BCF-bate afval	Dirx	127.000	127.000	127.000	127.000
Bijstelling leges Publiekszaken	Van Basten-Boddin	-28.200	4.400	-53.100	-24.400
Huuropbrengsten bedrijfsgebouw	Vennik	16.600	16.600	16.600	16.600
Bijstelling 10% surplus AR	Dirx	-1.202.100			
Schatkistbankieren	Dirx	50.000	50.000	50.000	50.000
Zakelijke reis- en verblijfskosten	Van Basten-Boddin	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Personeelsvoorzieningen	Van Basten-Boddin	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Studiekosten	Van Basten-Boddin	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
Stelpost CAO gemeenten	Van Basten-Boddin	-299.400	-399.200	-399.200	-399.200
Stelpost anciënniteit	Van Basten-Boddin	57.000	57.000	57.000	
Pensioenen wethouders	Van Basten-Boddin	179.600	299.600	299.600	299.600
Open dag 2030	Van Basten-Boddin				-35.000
Contributies en bijdragen	Van Basten-Boddin	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Advies en onderzoekskosten	Van Basten-Boddin	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Datagedreven werken	Van Basten-Boddin	10.800	10.800	10.800	10.800
Indexatie ICT-budget	Van Basten-Boddin		-24.200	-24.200	-24.200
Stelpost Toekomst ICT	Van Basten-Boddin	-100.000			
Stelpost Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Vennik	-218.000			
Kilometervergoeding woon-werkverkeer	Van Basten-Boddin	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Overige kleine posten < 10.000		-30.100	-28.100	-28.100	-28.100
Eerdere besluitvorming:		3.108.900	2.551.300	1.200.600	1.062.000
Verbouwing gemeentewerf Haamen 3	Van Basten-Boddin	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BCF-bate riolen	Dirx	710.100	870.400	805.000	571.700
Meicirculaire 2026	Dirx	2.063.300	1.472.000	148.100	235.900

Programma specifiek					
Septembercirculaire 2026	Dirx	335.400	191.600	234.400	236.700
Overige kleine posten < 10.000		1.700	18.900	14.700	19.300
Totaal		336.000	2.796.400	2.140.900	1.617.700

Beek in cijfers

Totaal per programma



Bedragen x €1.000

Totaal per programma	Begroting na wijziging 2027 Totaal				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Werk en economie	-3.327	244	3	0	-3.081
Zorg en inkomen	-23.477	5.633	119	0	-17.725
Maatschappelijke ontwikkeling	-4.556	833	252	-8	-3.479
Ruimtelijk ontwikkelen	-2.865	530	112	-55	-2.278
Openbare ruimte	-11.565	7.765	164	-461	-4.097
Bestuur en organisatie	-16.002	46.557	439	0	30.994
Kostenverdeelstaat Beleids- en hulpkpl	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-61.792	61.562	1.088	-524	334

Gegevens

Omschrijving	Bron	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	15.817	16.132	16.215	16.251	16.141	n.n.b.
Aantal 0 t/m 3-jarigen	2	531	553	539	529	511	n.n.b.
Aantal 4 t/m 12-jarigen	2	1.150	1.216	1.249	1.275	1.264	n.n.b.
Aantal 13 t/m 18-jarigen	2	882	884	879	858	859	n.n.b.

Omschrijving	Bron	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal 19 t/m 64-jarigen	2	8.988	9.129	9.073	9.026	8.873	n.n.b.
Aantal 65-plussers	2	4.266	4.350	4.475	4.563	4.634	n.n.b.
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	471	844	975	1033	1068	n.n.b.
Aantal mannen	2	7.699	7.850	7.875	7.890	7.829	n.n.b.
Aantal vrouwen	2	8.118	8.282	8.340	8.361	8.312	n.n.b.
Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)	2	10.100	10.213	10.176	10.114	9.994	n.n.b.
Werkloosheid	2	588	551	584	624	629	n.n.b.
% niet werkende werkzoekenden		5,82%	5,40%	5,74%	6,19%	6,29%	n.n.b.
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	3	7.538	7.547	7.550	7.581	7.588	n.n.b.
Aantal bedrijven	3	1.925	1.980	2.060	2.050	2.100	n.n.b.
C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)	(t/m 2025 rekeningcijfers; 2026 t/m Afwijkingenrapportage 2026, 2027 begroting)						
Lasten	1	58.935	70.351	67.505	71.771	71.069	62.316
Gecorrigeerde lasten (1)	1	58.451	70.342	67.285	71.764	65.827	62.309
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	9.847	11.429	11.428	11.880	11.737	12.931
waarvan:							
· alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)	1	5.298	5.427	5.808	6.095	6.099	6.209
· milieuheffingen (riool, afval)	1	3.974	4.115	4.468	4.416	4.543	5.678
· overige heffingen en leges	1	575	1.887	1152	1369	1095	1.044
Algemene uitkering "oud"	1	27.057	29.072	30.854	34.238	34.230	35.755
Integratie-uitkering sociaal domein	1	1.776	1.208	1.276	1.397	1.281	1.340
Totaal Algemene uitkering	1	28.833	30.280	32.129	35.636	35.511	37.095
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	9.714	23.255	20.429	18.131	5.257	5.029
Overige baten	1	8.653	15.046	7.484	10.349	19.615	7.595
Totale baten	1	57.047	80.010	71.470	75.996	72.120	62.650
Vaste schuld:	1	16.933	16.377	25.820	24.930	24.040	44.259
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0		0	0
per inwoner: 2							
Lasten	1	3.726	4.361	4.185	4.416	4.403	3.861
Gecorrigeerde lasten	1	3.695	4.360	4.171	4.416	4.078	3.860
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	623	708	708	731	727	801
waarvan:							
· alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)	1	335	336	360	375	378	385
· milieuheffingen (riool, afval)	1	251	255	277	272	281	352
· overige heffingen en leges	1	36	117	71	84	68	65
Algemene uitkering "oud"	1	1.711	1.802	1.913	2.106	2.121	2.215
Integratie-uitkering sociaal domein	1	112	75	79	86	79	83
Totaal Algemene uitkering	1	1.823	1.877	1.992	2.193	2.200	2.298
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	614	1442	1266	1116	326	312
Overige baten	1	547	933	464	637	1215	471
Totale baten	1	3.607	4.960	4.430	4.675	4.468	3.881

Omschrijving	Bron	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste schuld:	1	1.071	1.015	1.601	1.534	1.489	2.742
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.

Programma 1 / Werk en economie

BBV Taakvelden

Tot Programma 1 / Werk en economie behoren de volgende BBV taakvelden:

- 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
- 3.1 - Economische ontwikkeling
- 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- 3.4 - Economische promotie
- 6.4 - WSW en beschut werk
- 6.5 - Arbeidsparticipatie

Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden, is te vinden op de website van de Rijksoverheid: [Findo - Taakvelden gemeenten](#)

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 \(november 2023\)](#)
- [Programma bedrijventerreinen Westelijke Mijnstreek \(februari 2026\)](#)
- [Verordening BIZ-CMB 2026-2030 \(vastgesteld september 2025\)](#)
- [Verordening BIZ AV 2027-2031 \(raad 1 oktober 2026\)](#)
- [Marktverordening Beek 2024](#)
- Verordening toeristenbelasting Beek 2027 (vaststelling volgt in raad december 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:

- 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 Wij versterken de economische motor van Beek door bedrijventerreinen Aviation Valley en Beekerhoek gericht door te ontwikkelen. Beschikbare ruimte wordt beter benut en verduurzaming krijgt prioriteit.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitwerken van de revitalisatie van bedrijventerrein Beekerhoek in een geprioriteerde uitvoeringsagenda en voorbereiden van de eerste maatregelen

Deze verkenning is gericht op het opstellen van een breed gedragen uitvoeringsagenda voor Beekerhoek. Daarbij worden maatregelen onderzocht die bijdragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van het bedrijventerrein en aan het behoud en de versterking van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In 2027 worden de kansrijke maatregelen geprioriteerd en uitgewerkt met betrokken ondernemers en eigenaren. De uitvoeringsagenda maakt per fase duidelijk wat kan worden uitgevoerd, wie verantwoordelijk is en welke capaciteit, financiering en besluitvorming nodig zijn. Eerste uitvoerbare verbetermaatregelen worden voorbereid en, waar dekking en uitvoeringsruimte beschikbaar zijn, opgepakt.

2. Verkennen van mogelijkheden voor collectieve energie-oplossingen op Aviation Valley

Met deze verkenning wordt ingezet op het behouden en versterken van het vestigingsklimaat van Aviation Valley. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe gezamenlijke oplossingen kunnen bijdragen aan het aanpakken van energieknelpunten en aan de verdere verduurzaming en economische ontwikkeling van het gebied.

3. Verkennen van mogelijkheden voor herontwikkeling van het Mondial-gebied

De verkenning richt zich op het in beeld brengen van kansrijke ontwikkelrichtingen voor het Mondial-gebied. Waar mogelijk wordt tevens de haalbaarheid van verschillende opties onderzocht, zodat duidelijkheid ontstaat over een toekomstbestendige invulling van het gebied.

4. Voortzetten van het bestuurlijke gesprek met Maastricht Aachen Airport en opvolgen van afspraken

Door het bestuurlijke gesprek met Maastricht Aachen Airport voort te zetten, wordt de transitie naar een omgevingsbewuste luchthaven ondersteund. Daarmee wordt bijgedragen aan een duurzame ontwikkeling waarbij de economische betekenis van de luchthaven en de belangen van de omgeving in onderlinge samenhang worden afgewogen. In 2027 worden de gemeentelijke aandachtspunten en de daarover gemaakte afspraken vastgelegd en wordt de opvolging gevolgd. Daarbij blijven de economische betekenis, de leefomgeving en de rolverdeling tussen gemeente en overige betrokken partijen herkenbaar.

Wat willen we bereiken?

1.2 Het centrum van Beek en winkelcentrum Makado blijven aantrekkelijke plekken om te ondernemen, te winkelen en elkaar te ontmoeten. Bereikbaarheid, verblijfskwaliteit en een gezonde mix van functies staan centraal.

Wat doen we daarvoor?

1. Bieden van ruimte aan wonen, detailhandel, horecavoorzieningen en betrekken van ontwikkelingen in Makado

Een evenwichtige functiemix draagt bij aan de levendigheid en toekomstbestendigheid van het centrum. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied voor inwoners, ondernemers en bezoekers. In 2027 worden ontwikkelingen en knelpunten in het centrum en winkelcentrum Makado met ondernemers en vastgoedeigenaren besproken. Daarbij worden bereikbaarheid, verblijfskwaliteit en de samenhang tussen functies betrokken. Per knelpunt wordt bepaald welke vervolgstap binnen de gemeentelijke rol en beschikbare middelen mogelijk is.

2. Uitwerken van ruimtelijke uitgangspunten en een gefaseerde vervolgaanpak voor de herontwikkeling van de Markt

Met de toekomstvisie als leidraad worden ruimtelijke uitgangspunten en vervolgstappen uitgewerkt. Hiermee wordt richting gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van de Markt en ontstaat duidelijkheid voor betrokken partijen en toekomstige initiatieven. In 2027 worden de vervolgstappen uitgewerkt in een overzicht van mijlpalen, samenhang met andere projecten, participatie en de benodigde voorbereiding en financiering. Daarbij worden bereikbaarheid, parkeren, verblijfskwaliteit en klimaatadaptatie in samenhang betrokken. Deze voorbereiding maakt duidelijk welke besluiten nodig zijn om later in de bestuursperiode tot uitvoering te kunnen komen.

3. Voeren van overleg met centrumondernemers en hun vertegenwoordiging over planning en fasering

Samen met centrumondernemers, hun vertegenwoordiging en betrokken vastgoedeigenaren gaan we actief het gesprek aan over de planning en fasering. Bij de planning en fasering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid en het functioneren van het centrum. Daarmee wordt de impact van werkzaamheden voor ondernemers, inwoners en bezoekers zoveel mogelijk beperkt en blijft het centrum gedurende de uitvoering aantrekkelijk en bereikbaar. De rollen van gemeente en ondernemersvertegenwoordiging en eventuele financiële bijdragen worden afzonderlijk vastgelegd.

Gemeentelijke ondersteuning sluit aan op de afgesproken taken en beschikbare capaciteit en middelen; aanvullende inzet vraagt afzonderlijke besluitvorming.

4. Werken aan herinvulling en transformatie met vastgoedeigenaren en ondernemers

Samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en ontwikkelaars wordt gewerkt aan herinvulling en transformatie van vastgoed. De inzet is gericht op het voorkomen van langdurige leegstand en het behouden van een aantrekkelijk straatbeeld, economische dynamiek en een duurzame invulling van het centrumgebied.

Wat willen we bereiken?

1.3 Lokale ondernemers en het MKB verdienen een gemeente die meedenkt en faciliteert. Daarom zorgen wij voor duidelijke regelgeving, snelle procedures en één herkenbaar aanspreekpunt.

Wat doen we daarvoor?

1. Inzetten van bedrijfscontactfunctionarissen

De bedrijfscontactfunctionarissen fungeren als een herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie. Door het onderhouden van korte lijnen en goede interne afstemming tussen de bedrijfscontactfunctionaris en de casemanager worden afgesproken werkwijzen geborgd en kunnen ondernemers sneller de juiste weg vinden. Hierdoor worden vragen en initiatieven doelgericht, duidelijk en voortvarend ondersteund en behandeld.

2. Periodiek bezoeken van bedrijven

De portefeuillehouder Economische Zaken bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente Beek, samen met de bedrijfscontactfunctionaris. Hierdoor blijft direct contact met het lokale bedrijfsleven bestaan en ontstaat beter inzicht in kansen, ontwikkelingen en knelpunten die ondernemers ervaren.

3. Inventariseren van signalen over regeldruk via contacten met ondernemers

Signalen over regeldruk worden verzameld en waar relevant besproken met de betrokken vakafdelingen. Hierdoor worden knelpunten in de gemeentelijke dienstverlening zichtbaar en kunnen mogelijkheden worden verkend om processen en procedures eenvoudiger en ondernemersvriendelijker in te richten.

Wat willen we bereiken?

1.4 Samen met onderwijs, werkgevers, Vidar en UWV bouwen wij aan een sterke arbeidsmarkt. Voldoende stageplaatsen, leerwerkplekken en begeleiding naar werk zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen meedoen.

Wat doen we daarvoor?

1. Gericht begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie of met uitvalrisico

Deze begeleiding vindt onder andere plaats via de Wet van school naar duurzaam werk. Door inzet van het jongerenloket wordt voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden en wordt gewerkt aan een duurzame aansluiting op onderwijs en werk.

2. Samenbrengen van vraag en aanbod voor mensen met arbeidsmarktafstand

Met werkgevers worden informele afspraken gemaakt over stageplaatsen, leerwerkplekken en instroommogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt actief gebruikgemaakt van bestaande netwerken om kansen op participatie en werk te vergroten.

Wat willen we bereiken?

1.5 Beek benut actief economische kansen lokaal en bovenlokaal, waaronder ontwikkelingen rondom kennisclusters, duurzaamheid en toerisme.

Wat doen we daarvoor?

1. Deelnemen aan regionale programma's en samenwerkingsverbanden voor economische ontwikkeling

Deelname aan regionale programma's en samenwerkingsverbanden biedt mogelijkheden om lokale ondernemers en initiatieven te verbinden met kennis, netwerken en ontwikkelkansen. Hiermee wordt de economische positie van Beek binnen de regio verder versterkt. Dit gebeurt onder andere via Ambitieuus MKB046, Brightlands, Stichting Samenwerking Zuid-Limburg, Visit Zuid-Limburg en regionale economische tafels. In 2027 wordt bij deze deelname expliciet gevolgd welke concrete kansen, verbindingen of ondersteuning dit voor Beekse ondernemers en initiatieven oplevert. De inzet wordt daarop waar nodig bijgesteld, binnen de gemaakte afspraken en beschikbare middelen.

2. Onderhouden en promoten van toeristische routes en bezienswaardigheden

In samenwerking met Visit Zuid-Limburg worden toeristische routes en bezienswaardigheden actueel gehouden en onder de aandacht gebracht. Daarmee wordt de aantrekkelijkheid van Beek voor bezoekers vergroot en worden recreatief bezoek en lokale bestedingen gestimuleerd.

Wat willen we bereiken?

1.6 Het belang van de agrarische ondernemers wordt erkend en zij worden actief betrokken bij beleid over landschap, economie en leefomgeving in het buitengebied.

Wat doen we daarvoor?

1. Voeren van periodiek overleg met agrarische ondernemers en Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

Het periodieke overleg biedt inzicht in ontwikkelingen, kansen en knelpunten binnen de agrarische sector. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen de gemeente en agrarische ondernemers.

2. Continueren van de samenwerking met agrarische ondernemers voor buitengebiedonderhoud

De samenwerking met agrarische ondernemers wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Hiermee worden lokale kennis en uitvoeringskracht benut en wordt onderzocht hoe agrarische ondernemers structureel kunnen bijdragen aan een goed onderhouden en aantrekkelijk buitengebied.

Wat willen we bereiken?

1.7 Leegstaande winkel- en bedrijfspanden worden actief benaderd voor herontwikkeling naar nieuwe economische functies, wonen of maatschappelijke voorzieningen.

Wat doen we daarvoor?

1. In kaart brengen van langdurige leegstand en prioriteren van locaties in het centrum

Panden en locaties worden geprioriteerd op basis van impact en ontwikkelkansen. Hierdoor kan de inzet worden gericht op locaties waar leegstand de grootste gevolgen heeft en waar herontwikkeling of herbestemming maatschappelijke en economische meerwaarde kan opleveren. De prioritering wordt afgestemd op de centrumaanpak onder doel 2 van dit thema. Voor geselecteerde locaties worden de vervolgstap, verantwoordelijke en beoogde planning vastgelegd, zodat de ruimtelijke en economische inzet in samenhang plaatsvindt.

2. Bespreken van toekomstplannen en herbestemmingsmogelijkheden met eigenaren

Met eigenaren worden toekomstperspectieven, herbestemmingsmogelijkheden en eventuele belemmeringen besproken, waaronder tijdelijke invulling. Hiermee wordt gewerkt aan haalbare oplossingen voor leegstaand vastgoed (waarmee langdurige leegstand en verloedering waar mogelijk wordt voorkomen) en aan een duurzame herontwikkeling van locaties.

3. Bieden van vroegtijdige duidelijkheid aan initiatiefnemers

Via vooroverleg wordt vroegtijdig duidelijkheid geboden over mogelijkheden, randvoorwaarden en benodigde procedures. Dit vergroot de voorspelbaarheid voor initiatiefnemers, maakt het mogelijk om knelpunten tijdig te signaleren en ondersteunt kansrijke initiatieven.

BBV Indicatoren

Indicator	Eenheid	2023	2024	2025	2026	2027
Functiemenging	%	59,6	60,0	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	184,0	191,2	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	70,7	70,9	70,6	g.g.b.	g.g.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1,0	2,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 18-08-2026

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Programma 1 / Werk en economie	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Lasten						
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	-44	-28	-18	-18	-18	-18
3-1 Economische ontwikkeling	-166	-645	-217	-152	-152	-152
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-210	-243	-243	-243	-243	-243
3-4 Economische promotie	-198	-202	-223	-223	-223	-223
6-4 WSW en beschut werk	-1.465	-1.469	-1.296	-1.238	-1.115	-1.010
6-5 Arbeidsparticipatie	-1.142	-1.191	-1.331	-1.363	-1.391	-1.439
Totaal Lasten	-3.227	-3.778	-3.327	-3.237	-3.143	-3.085

Saldo Programma 1 / Werk en economie	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Baten						
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden	19	32	33	33	33	33
3-1 Economische ontwikkeling	22	0	0	0	0	0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	125	155	155	155	155	155
3-4 Economische promotie	72	57	56	56	56	56
6-5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	238	244	244	244	244	244
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.989	-3.534	-3.083	-2.993	-2.898	-2.841
Onttrekkingen						
3-1 Economische ontwikkeling	4	436	0	0	0	0
3-4 Economische promotie	0	3	3	3	3	3
6-5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	5	439	3	3	3	3
Stortingen						
3-1 Economische ontwikkeling	-4	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-4	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	439	3	3	3	3
Gerealiseerd resultaat	-2.989	-3.095	-3.081	-2.990	-2.896	-2.839

Financiële mutaties

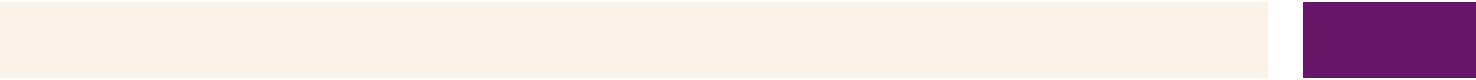
In onderstaande tabel staan de financiële mutaties in Programma 1 / Werk en economie opgenomen.

Nr.	Omschrijving	Portefeuillehouder	B2027	B2028	B2029	B2030
	1. Werk en economie		-19.300	-19.500	-19.500	-19.500
	Autonome ontwikkelingen:		-19.300	-19.500	-19.500	-19.500
	Indexatie (2,1%)		-21.600	-21.800	-21.800	-21.800
	Overige kleine posten < 10.000		2.300	2.300	2.300	2.300
	Eerdere besluitvorming:		0	0	0	0

Verbonden partijen

Binnen dit programma zijn onderstaande verbonden partijen actief:

- Centrum Regeling Vidar
- GR Vidar WSW



Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Programma 2 / Zorg en inkomen

BBV Taakvelden

Tot Programma 2 / Zorg en inkomen behoren de volgende BBV taakvelden:

- 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo
- 6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
- 6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal
- 6.3 - Inkomensregelingen
- 6.60 - Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
- 6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo)
- 6.712 - Begeleiding (Wmo)
- 6.713 - Dagbesteding (Wmo)
- 6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal
- 6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
- 6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
- 6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal
- 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal
- 6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk
- 6.791 - PGB Wmo
- 6.792 - PGB Jeugd
- 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
- 6.821 - Jeugdbescherming
- 6.822 - Jeugdreclassering
- 6.91 - Coördinatie en beleid Wmo
- 6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
- 7.1 - Volksgezondheid

Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden is te vinden op de website van de Rijksoverheid: [Findo - Taakvelden gemeenten](#)

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 \(vastgesteld 2019\)](#)
- [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](#)
- [Sport-beleidsvisie 2023-2032 Beek in beweging](#)
- [Besluit Wmo 2026](#)
- [Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2026](#)
- [Regionaal beleidskader jeugdhulp 2024-2028 Zuid-Limburg](#)
- [Sportakkoord 2023-2027](#)
- [Plan van aanpak Beek samen tegen eenzaamheid 2026-2030](#)
- [Minimabeleidsplan "Volwaardig en zinvol meedoen 2024-2027](#)
- [Strategische visie sociaal domein 2025-2035](#)
- [Lokale inclusie agenda 2024-2028](#)
- [Beleidskader Wmo-toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 2025 \(vastgesteld 2025\)](#)
- [Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Beek 2021](#)

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 Iedere inwoner moet weten waar hij of zij terecht kan. Daarom realiseren wij een voor Beek passende, herkenbare, integrale toegang tot zorg en ondersteuning, dicht bij inwoners georganiseerd en met korte lijnen naar hulpverlening.

Wat doen we daarvoor?

1. Continueren en evalueren van de pilot integrale toegang

In april 2026 is de pilot Integrale Toegang Sociaal Domein gestart in De Carmel. Binnen deze pilot werken de gemeente, ZOWonen, PIW en Vidar samen aan een laagdrempelige en integrale toegang tot zorg en ondersteuning. Het initiatief wordt uitgevoerd vanuit de voormalige muziekschool, waar het bestaande spreekuur van PIW is uitgebreid tot een gezamenlijk inlooppunt voor inwoners met ondersteuningsvragen op twee middagen per week.

De pilot wordt voortgezet en eind 2027 geëvalueerd. De evaluatie vindt tijdig plaats om een

zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de definitieve inrichting van de integrale toegang binnen de gemeente. Hierbij wordt aangesloten bij de indicatoren uit het monitoringsplan van de Strategische Visie Sociaal Domein voor integrale toegang. Ook worden relevante rijksprogramma's betrokken, waaronder de Hervormingsagenda Jeugd en het AZWA, met aandacht voor sterke lokale teams, hechte wijkverbanden en laagdrempelige voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Op basis van de uitkomsten wordt tevens beoordeeld of de communicatiestrategie moet worden aangepast, zodat inwoners op een duidelijke wijze worden geïnformeerd over de beschikbare zorg- en ondersteuningsmogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

2.2 Wij verleggen het accent van zorg naar gezondheid en preventie. Investeren in bewegen, ontmoeten en vroegsignalering voorkomt zwaardere problematiek op latere leeftijd.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitvoering geven aan de strategische visie sociaal domein 2025-2035

De uitvoering van de Strategische Visie Sociaal Domein 2025-2035 vindt gefaseerd plaats. Uiterlijk begin 2027 wordt een nieuw uitvoeringsplan opgesteld voor de periode 2027-2028. Daarbij staat samenwerking met maatschappelijke partners centraal, met een toenemende nadruk op preventie. Binnen deze uitvoeringsperiode worden verschillende programmalijnen verder geconcretiseerd. Daarbij gaat het onder meer om de lokale vertaling van landelijke en regionale preventieprogramma's, de versterking van preventie, integrale toegang en lokale teams, vroegsignalering en ondersteuning in de eerste duizend dagen van een kind, de uitvoering van de doelstellingen van de Gezonde Generatie en het versterken van de sociale basis in de verschillende kernen. Ook blijven activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onderdeel uitmaken van de uitvoering.

2. Stapsgewijs uitvoering geven aan de hervormingsagenda jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd bevat afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd wordt stapsgewijs vormgegeven zowel lokaal binnen de gemeente Beek alsook binnen en in samenwerking met de jeugdregio Zuid-Limburg.

3. Stapsgewijs uitvoering geven aan AZWA

AZWA is een landelijk akkoord dat sport, bewegen en preventie stevig verbindt met de zorg om zwaardere medische trajecten te voorkomen. De belangrijkste leefgebieden en thema's van het AZWA richten zich op preventie, gezondheid en de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein.

Vanuit de regionale samenwerkingsstructuur Gezond Zuid-Limburg wordt een regionale werkagenda opgesteld waarin wordt vastgelegd welke opgaven regionaal en welke lokaal worden uitgevoerd. Op lokaal niveau wordt gewerkt aan een betere samenwerking tussen het medische en sociale domein, waaronder huisartsen en maatschappelijke partners. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van hechte wijkverbanden en een integrale ondersteuning van inwoners. De pilot Integrale Toegang Sociaal Domein vormt hierbij een belangrijk instrument.

Wat willen we bereiken?

2.3 Wij versterken de bestaanszekerheid van inwoners. Dat betekent dat we armoede en schulden vroeg signaleren, snel handelen en voorkomen dat mensen vastlopen in regels of tussen wal en schip geraken.

Wat doen we daarvoor?

1. Investeren in het voorkomen van schulden via schuldhulpverlening

Door vroegsignalering vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening worden problematische schulden zoveel mogelijk voorkomen. De betrokkenheid van schuldhulpverlening binnen de integrale toegang vergroot daarnaast de mogelijkheden om inwoners met een ondersteuningsvraag tijdig te bereiken.

2. Bieden van gerichte ondersteuning aan werkende armen en gezinnen met een smalle beurs

De ondersteuning richt zich op werkende armen, jongeren en gezinnen met kinderen. Via de integrale toegang wordt het gebruik van beschikbare voorzieningen, zoals schuldhulpverlening, de Participatiewet en het Beekse minimabeleid, gestimuleerd. Daarmee wordt de zelfstandige deelname aan de samenleving zoveel mogelijk ondersteund.

3. Uitbreiden van inspanningen tegen energiearmoede en problematische schulden

In samenwerking met ZOWonen wordt gewerkt aan betaalbaar wonen. Door het treffen van energiebesparende maatregelen worden woonlasten zoveel mogelijk beperkt, waarmee tevens wordt bijgedragen aan het voorkomen van energiearmoede. In 2027 worden de inzet vanuit bestaanszekerheid, wonen en energiebesparing en de afspraken met ZOWonen op elkaar afgestemd. Daarbij wordt uitgewerkt hoe inwoners worden bereikt, naar passende ondersteuning worden begeleid en hoe de beoogde effecten op de woonlasten worden gevolgd.

Wat willen we bereiken?

2.4 Wij voorkomen dat inwoners vastlopen in regels of tussen wal en schip geraken door maatwerk, eenvoudige procedures en betere samenwerking.

Wat doen we daarvoor?

1. Stapsgewijs implementeren van de Doorbraakmethode

Binnen het Zuid-Limburgse IZA-transformatieplan PlusWIJken is afgesproken dat alle zestien gemeenten de Doorbraakmethode gefaseerd invoeren. Deze methode van het Instituut voor Publieke Waarden biedt een gestructureerde aanpak voor complexe situaties waarin inwoners vastlopen door een combinatie van problemen, regels en betrokken domeinen.

De methode ondersteunt professionals bij het realiseren van maatwerkoplossingen voor huishoudens met meervoudige problematiek. Het doel is om vastgelopen situaties te doorbreken, de zelfredzaamheid van inwoners te versterken en tegelijkertijd maatschappelijke kosten op langere termijn te beperken.

2. Inrichten van een gezonde en sociale basisinfrastructuur

De inrichting van een gezonde en sociale basisinfrastructuur vindt gefaseerd plaats op basis van de afspraken uit het AZWA. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van een sterke infrastructuur in wijken en buurten, zoals opgenomen in onderdeel D6 van het akkoord.

Deze basisinfrastructuur vormt het fundament voor de domeinoverstijgende samenwerking die binnen het AZWA wordt nagestreefd en draagt bij aan een betere ondersteuning van inwoners dicht bij huis.

Wat willen we bereiken?

2.5 Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Daarbij ondersteunen wij mantelzorgers en waarderen wij hun inzet.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitvoering geven aan het Mantelzorgbeleid 2027-2032

De uitvoering van het Mantelzorgbeleid 2027-2032 vindt plaats op basis van het bijbehorende uitvoeringsplan. De inzet is gericht op tijdige en passende ondersteuning van mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken op een duurzame en gezonde manier kunnen blijven vervullen. Daarbij staan het voorkomen van overbelasting, waardering voor de inzet van mantelzorgers en de beschikbaarheid van passende ondersteuning centraal.

Wat willen we bereiken?

2.6 Wij zetten gericht in op kansengelijkheid. Waar de start ongelijk is, investeren wij in ondersteuning, ontwikkeling en begeleiding. Daarbij hebben we aandacht voor mentale gezondheid en weerbaarheid, zodat inwoners daadwerkelijk mee kunnen doen.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen van het VVE-beleid 2028-2031

Na evaluatie van de nota Voor- en Vroegschoolse Educatie 2024-2027 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2028-2031.

2. Regionaal samenwerken aan de versterking van mentale gezondheid van inwoners

Binnen Zuid-Limburg werken gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en andere partners samen aan het versterken van de mentale gezondheid van inwoners. Dit gebeurt onder meer via de uitvoering van het regionale IZA-transformatieplan Mentale Gezondheid en de preventieve campagne In Je Bol, gericht op jongeren en jongvolwassenen.

De resultaten worden onder andere gevolgd via de gezondheidsmonitoren van de GGD Zuid-Limburg.

3. Continueren van de opvang van Oekraïense ontheemden

De opvang van Oekraïense ontheemden wordt voortgezet binnen de geldende rijkskaders, beschikbare middelen en lokale uitvoeringscapaciteit. Daarbij worden de inzet en financiering afgestemd op de toepasselijke rijksregelingen en de afspraken die met betrokken partijen zijn gemaakt. Tegelijkertijd wordt ingezet op een zorgvuldige voorbereiding van bewoners op een mogelijke normalisatie- en transitiefase en wordt in overleg met derde partijen gekeken naar alternatieven voor deze opvanglocatie nadat de opvang is beëindigd en de Oekraïners duurzaam kunnen terugkeren.

Wat willen we bereiken?

2.7 Wij versterken de samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers om bestaanszekerheid, participatie en begeleiding integraal aan te pakken.

Wat doen we daarvoor?

1. Continueren van de samenwerking met ZoWonen, MIK-PIW en Vidar binnen de pilot integrale aanpak De Carmel

Binnen de pilot integrale toegang de Carmel wordt samen met partners gewerkt aan nieuwe vormen van dienstverlening voor inwoners van de Carmelwijk. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van passende ondersteuning en voorzieningen die aansluiten bij de behoeften in de wijk.

De resultaten worden gevolgd via de indicatoren uit het monitoringsplan van de Strategische Visie Sociaal Domein voor integrale toegang. In 2027 worden de afspraken over de sociale dienstverlening

verbonden met de fysieke projectplanning voor de Carmelwijk. Partners leggen de samenhang, verantwoordelijkheden en vervolgstappen vast binnen de bestaande samenwerking.

2. Opstarten van een integrale wijkaanpak De Carmel e.o.

Binnen de samenwerking tussen de gemeente Beek, ZOWonen, MIK-PIW en Vidar wordt een integrale wijkaanpak ontwikkeld voor De Carmel. Doel is om maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te bepalen welke vormen van dienstverlening het beste aansluiten bij de behoeften van inwoners in de wijk. Hiermee ontstaat een samenhangende aanpak die bijdraagt aan een sterke en toekomstbestendige wijkontwikkeling. In 2027 worden met de partners de gezamenlijke prioriteiten en vervolgstappen bepaald en vastgelegd, met een verantwoordelijke en een planning. De sociale en fysieke inzet wordt daarbij afgestemd op de beschikbare capaciteit en middelen.

BBV Indicatoren

Indicator	Eenheid	2023	2024	2025	2026	2027
Banen	Aantal per 1.000 inwoners 15-75 jaar	1.145,0	1.170,8	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	0,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar	4,0	5,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	70,7	70,9	70,6	g.g.b.	g.g.b.
Werkeloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1,0	2,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18 jaar en ouder	202,3	215,0	209,2	g.g.b.	g.g.b.
Aantal re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-74 jaar	133,6	134,3	187,7	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	16,4	15,9	15,4	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,9	0,8	1,2	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.
Clënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 10.000 inwoners	730,0	760,0	740,0	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaategemeente.nl. Peildatum 18-08-2026

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Programma 2 / Zorg en inkomen	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Lasten						
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-12.177	-3.152	-2.903	-2.746	-2.752	-2.744
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Wmo	-383	-405	-336	-336	-336	-336
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Jeugd	-358	-335	-429	-429	-429	-429
6-23 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal	-478	-535	-582	-582	-582	-582
6-3 Inkomensregelingen	-6.641	-6.384	-6.975	-6.988	-6.987	-7.008
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-759	-818	-841	-851	-860	-873

Saldo Programma 2 / Zorg en inkomen	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-2.412	-2.523	-2.433	-2.427	-1.496	-1.485
6-712 Begeleiding (Wmo)	-753	-772	-732	-732	-732	-732
6-713 Dagbesteding (Wmo)	-866	-886	-835	-835	-835	-835
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	0	0	0
6-71B Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0
6-71C Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0	0
6-72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0	0
6-72B Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0	0
6-72C Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0	0
6-73A Pleegzorg	0	0	0	0	0	0
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0	0
6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0	0
6-74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf	0	0	0	0	0	0
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal	-317	-53	-50	-30	-30	-30
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-3.283	-3.363	-3.386	-3.350	-3.350	-3.350
6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	-32	-10	-10	-10	-10
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	-308	-263	-260	-260	-260	-260
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-594	-473	-1.045	-750	-750	-750
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	-1	-184	-40	-40	-40	-40
6-791 PGB Wmo	-244	-221	-243	-243	-243	-243
6-792 PGB Jeugd	-24	-27	-40	-40	-40	-40
6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
6-821 Jeugdbescherming	-315	-368	-285	-285	-285	-285
6-822 Jeugdreclassering	0	-5	-15	-15	-15	-15
6-82A Jeugdbescherming	0	0	0	0	0	0
6-82B Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0
6-91 Coördinatie en beleid Wmo	-247	-258	-347	-347	-347	-347
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd	-479	-682	-524	-524	-524	-524
7-1 Volksgezondheid	-1.114	-1.187	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
Totaal Lasten	-31.761	-22.933	-23.477	-22.985	-22.068	-22.083
Baten						

Saldo Programma 2 / Zorg en inkomen	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.217	470	164	164	164	164
6-23 Toegang en eerstelijnsvoorzien. Integraal	1	0	0	0	0	0
6-3 Inkomensregelingen	5.036	4.882	5.277	5.392	5.509	5.506
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	187	188	192	385	387	389
6-712 Begeleiding (Wmo)	73	0	0	0	0	0
6-713 Dagbesteding (Wmo)	52	0	0	0	0	0
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal	156	0	0	0	0	0
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal	94	0	0	0	0	0
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	79	0	0	0	0	0
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	102	0	0	0	0
7-1 Volksgezondheid	104	87	0	0	0	0
Totaal Baten	15.998	5.728	5.633	5.940	6.060	6.059
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-15.764	-17.205	-17.844	-17.045	-16.009	-16.023
Onttrekkingen						
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	105	241	119	19	19	19
6-3 Inkomensregelingen	0	8	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	105	249	119	19	19	19
Stortingen						
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2	0	0	0	0	0
6-3 Inkomensregelingen	-8	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-10	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	95	249	119	19	19	19
Gerealiseerd resultaat	-15.669	-16.956	-17.725	-17.026	-15.990	-16.005

Financiële mutaties

In onderstaande tabel staan de financiële mutaties in Programma 2 / Zorg en inkomen opgenomen. Onder de tabel wordt elk van de mutaties nader toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Portefeuillehouder	B2027	B2028	B2029	B2030
2. Zorg en inkomen			-828.400	-99.000	933.700	872.900
Nieuw beleid:			-80.000	0	0	0
A	Burgerparticipatie	Vennik	-180.000			
	Reserve Omgevingskwaliteit	Dirx	100.000			
Autonome ontwikkelingen:			-557.200	-99.000	9.700	-62.100
Indexatie (2,1%)			-220.000	-222.100	-224.800	-224.800
B	BMV-Spaubeek: VSO met Belastingdienst	Dirx	2.200	2.200	2.200	2.200
C	Bijgestelde begroting P-bedrijf	Meurkens	-67.200	44.700	156.100	84.300
D	Bijstelling zorgkosten jeugd	Meurkens	-370.200	-18.800	-18.800	-18.800
E	Bijstelling zorgkosten Wmo	Meurkens	117.000	117.000	117.000	117.000
F	Toepassen OVA-index	Meurkens	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Overige kleine posten < 10.000			-6.300	-9.300	-9.300	-9.300
Eerdere besluitvorming:			-191.200	0	924.000	935.000
G	Meicirculaire 2026	Dirx	-191.200		924.000	935.000
Overige kleine posten < 10.000						

A. Burgerparticipatie

In het coalitieakkoord 2026-2030 is afgesproken om de aanpak Burger!Kracht Beek te versterken en te verbreden. Voor 2027 wordt een bedrag van € 180.000 gevraagd voor het opstellen van een uitvoeringsplan met daarin de gemeentelijke rol, de ondersteuningsmogelijkheden, transparante afwegingscriteria, de verdeling van het budget en de wijze van monitoring en verantwoording. Op basis van dit plan kan vervolgens overwogen worden om hiervoor structurele middelen vrij te maken.

Voor 2027 kan incidenteel € 100.000 ingezet worden uit de reserve Omgevingskwaliteit. Dit is in lijn met het bij de Begroting 2024 ingediende amendement om € 100.000 (4 jaar à € 25.000) te oormerken voor incidentele Burgerkrachtprojecten die zich voordoen aanvullend op het structurele exploitatiebudget.

B. BMV Spaubeek beroepsprocedure BTW

Op 2 september 2025 heeft het college besloten af te zien van de destijds door de Belastingdienst voorgestelde vaststellingsovereenkomst (VSO) van € 124.000 en heeft het college de BTW beroepsprocedure voortgezet op basis van een integrale afweging van voor- en nadelen ondersteund door een fiscaal adviesbureau.

Op 25 juni 2026 heeft de rechtbankzitting plaatsgevonden waarbij de rechter beide partijen de mogelijkheid heeft geboden om onderlinge overeenstemming te bereiken voor 3 september 2026. Op 28 augustus jl. is met de Belastingdienst een VSO gesloten. Op basis van deze VSO heeft Beek recht op een btw-teruggaaf van € 203.423 en een proceskostenvergoeding van € 5.500. Tevens wordt de betaalde naheffingsrente van circa € 19.000 gerestitueerd. Het totale btw-belang van Beek in deze beroepsprocedure bedroeg ruim € 300.000. De btw-teruggaaf van € 203.423 wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030 ten gunste van het investeringskrediet BMV Spaubeek. Aangezien de BMV Spaubeek wordt afgeschreven in 50 jaar met een restantwaarde van 15% betekent dit een structureel lagere afschrijvingslast van € 3.500 per 2026.

C. Bijgestelde begroting P-bedrijf

In de volumeontwikkeling van het P-bedrijf wordt voor 2027 en volgende jaren 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 geschetste volume- ontwikkeling.

De prognose is dat de BUIG-inkomsten van het Rijk in de komende jaren zullen toenemen. 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 zijn gebaseerd op de uitkeringsgegevens van 2 jaar eerder.

Per saldo is het voor 2027 een nadeel van € 67.200 en de jaren daarna een voordeel van respectievelijk € 44.700, € 156.100 en € 84.300.

D. Bijstelling zorgkosten jeugd

Op basis van de werkelijke jeugdzorgkosten op dit moment, is een nieuwe doorrekening gemaakt voor de komende jaren. De belangrijkste wijzigingen zitten in:

- Verblijfskosten: de kosten voor verblijf zijn in 2026 gestegen en de verwachting is dat dit in 2027 deels wordt voortgezet.
- Ambulante zorg: ook de kosten voor ambulante behandeling en begeleiding zijn hoger geworden.
- Coördinatie en inkoop: de vaste kosten voor coördinatie, inkoop en aansturing zijn eveneens gestegen.

Door deze stijgingen is met name het begrotingsbedrag voor 2027 naar boven bijgesteld. Voor 2028 wordt deze stijgende lijn niet automatisch doorgetrokken. Uitgangspunt blijft een realistische begroting. In 2027 volgt een nieuwe beoordeling van de cijfers, met bijstelling waar nodig.

E. Bijstelling zorgkosten Wmo

De Wmo-budgetten voor 2027 en de daaropvolgende jaren zijn op basis van realistisch budgetteren naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van wijzigingen binnen verschillende posten.

De geraamde kosten voor **Huishoudelijke Ondersteuning** zijn met € 42.900 verlaagd. Het aantal cliënten is het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven, terwijl op basis van de vergrijzing een stijging werd verwacht. Daarnaast leidt de toepassing van een nieuw protocol tot een lager gemiddeld aantal geïndiceerde uren per cliënt.

Ook de budgetten voor **Begeleiding** en **Dagbesteding** zijn naar beneden bijgesteld, met respectievelijk € 40.200 en € 51.100. Deze bijstellingen zijn het gevolg van een afname van het aantal cliënten.

Tegenover deze verlagingen staat een verhoging van het budget voor **persoonsgebonden budgetten (Pgb's)** met € 17.200. Dit is een gevolg van een toenemend gebruik van Pgb's voor Huishoudelijke Ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding.

Per saldo leiden deze mutaties tot een verlaging van de totale Wmo-budgetten met € 117.000.

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. De gecombineerde OVA/PPC-indexatie (voorlopige OVA/PPC 2027 + bijstelling OVA/PPC 2026) voor 2027 is 3,59%.

Twee jaar geleden is gestart met het toepassen van deze gecombineerde OVA/PPC-index op een aantal subsidiebudgetten binnen het sociaal domein waar dit voor geldt, waaronder het subsidiebudget voor PIW. Toepassing voor 2027 betekent dat een extra bedrag voor indexatie nodig is van €12.700.

G. Meicirculaire 2026 - Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo

In de Meicirculaire 2026 is aangekondigd dat de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo wordt uitgesteld tot 1 januari 2028. Hierdoor blijft het huidige abonnementstarief in 2027 van kracht en wordt de geplande onttrekking uit het Gemeentefonds van € 266 miljoen met een jaar doorgeschoven. Voor de gemeente Beek levert dit een budgettair voordeel van € 220.000 op in 2027. 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 2027 als gevolg van de invoering van deze eigen bijdrage. Doordat de invoering met een jaar is uitgesteld, moeten deze geraamde inkomsten voor 2027 volledig worden afgeraamd. Hierover is eerder gecommuniceerd via de raadsinformatiebrief van 23 juni 2026.

[Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2026](#)

Verbonden Partijen

Binnen dit programma zijn onderstaande verbonden partijen actief:

- Omnibuzz
- Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) Zuid-Limburg
- Vidar

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

BBV Taakvelden

Tot programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling behoren de volgende BBV taakvelden:

- 4.1 - Openbaar basisonderwijs
- 4.2 - Onderwijshuisvesting
- 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 5.1 - Sportbeleid en activering
- 5.2 - Sportaccommodaties
- 5.3 - Cultuurpresentatie, -productie, -participatie
- 5.6 - Media

Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden is te vinden op de website van de Rijksoverheid: [Findo - Taakvelden gemeenten](#)

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 \(vastgesteld 2022\)](#)
- [Beleidsregels Toezicht & Handhaving Kinderopvang 2026](#)
- [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- beleidvisie 2023-2032 Beek in beweging \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Nota Kunst, cultuur en erfgoed gemeente Beek 2025-2030](#)
- [Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Beek 2022](#)
- [Nadere regels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Beek 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 – alsook 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 Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van de Beekse samenleving. Daarom zorgen wij voor stabiele ondersteuning en een toegankelijk subsidiebeleid.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitvoering geven aan het Vrijwilligersbeleid 2027–2032

De uitvoering van het Vrijwilligersbeleid 2027-2032 vindt plaats op basis van het bijbehorende uitvoeringsplan. De inzet is gericht op het behouden, versterken en waarderen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Via het uitvoeringsplan wordt invulling gegeven aan ondersteuning, samenwerking, toegankelijkheid en waardering, zodat vrijwilligerswerk ook in de toekomst een stevige pijler blijft onder de Beekse samenleving.

2. Herijken en opstellen van het subsidiebeleid

De herijking van het subsidiebeleid wordt in 2027 afgerond, waarna de aangepaste subsidieregeling wordt opgesteld. De nieuwe regeling treedt in 2028 in werking en biedt een actuele, duidelijke en eenduidige basis voor subsidieverstrekking binnen de gemeente.

Wat willen we bereiken?

3.2 Wij werken toe naar toekomstbestendige accommodaties met gezonde exploitaties en helder langetermijnbeleid voor gemeentelijke voorzieningen.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen van een integraal accommodatiebeleid

In 2027 wordt een integraal accommodatiebeleid opgesteld met heldere uitgangspunten voor gebruik, beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties. Binnen dit kader wordt het Asta Theater behouden als cultureel-maatschappelijke voorziening. Daarnaast volgt de verbouwing van De Stegen 35 tot toekomstbestendige accommodatie.

Het maatschappelijk accommodatiebeleid wordt in samenhang uitgewerkt met het gebouwenoverzicht voor verduurzaming onder thema 5. Daarbij worden gebruik, maatschappelijk belang, onderhoud, exploitatie en investeringen in één afweging betrokken, zodat geen losstaande of tegenstrijdige maatschappelijke accommodatieagenda's ontstaan.

2. Voorbereiden van verbouwing Sportlandgoed De Haamen

De voorbereidingen voor de verbouwing van Sportlandgoed De Haamen worden in 2027 voortgezet. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe overeenkomst met Stichting De Haamen. 2029 is een proefjaar en de uitkomsten van de evaluatie vormen uitgangspunt voor de in 2030 op te stellen exploitatieovereenkomst. Hiermee creëren we een heldere afbakening van verantwoordelijkheden tussen stichting en gemeente.

Wat willen we bereiken?

3.3 In alle kernen blijven ontmoetingsplekken beschikbaar waar alle inwoners elkaar kunnen treffen. Deze plekken zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitvoering geven aan de Lokale Inclusieagenda 2024-2028

De Lokale Inclusieagenda 'Beek voor Iedereen' 2024-2028 wordt samen met het bijbehorende uitvoeringsplan 2027-2028 voortgezet in nauwe samenwerking met het inclusieplatform. Waar mogelijk worden in het uitvoeringsplan indicatoren opgenomen om de voortgang en resultaten inzichtelijk te maken. In 2027 wordt vanuit het integrale accommodatiebeleid, onder doel 2, het Inclusieplatform betrokken bij het in beeld brengen van mogelijke drempels bij het gebruik van ontmoetingsplekken in de kernen. Knelpunten worden in kaart gebracht. Eventuele vervolgstappen worden in samenspraak met het Inclusieplatform genomen.

Wat willen we bereiken?

3.4 Sport, cultuur en ontmoeting moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Financiële drempels mogen geen belemmering zijn om mee te doen.

Wat doen we daarvoor?

1. Bevorderen van deelname van minima aan sport en cultuur

Deze inzet wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarmee wordt bevorderd dat financiële beperkingen geen belemmering vormen voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten.

Wat willen we bereiken?

3.5 Goede ideeën uit de samenleving krijgen ruimte via kernbudgetten voor burger(kracht)initiatieven.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen van een uitvoeringsplan voor herintroductie Burger!Kracht in dorpskernen

Burgerkrachtinitiatieven worden gestimuleerd, gefaciliteerd en waar mogelijk ondersteund met financiële middelen. Daarmee krijgen inwoners meer mogelijkheden om actief vorm te geven aan hun eigen leefomgeving en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun buurt of kern.

Wat willen we bereiken?

3.6 Burgerparticipatie onderschrijven wij als een belangrijk principe voor de ontwikkeling van beleid van de gemeente.

Wat doen we daarvoor?

1. Toepassen en waar nodig actualiseren van de participatieverordening

In 2027 ligt de nadruk op de toepassing en waar nodig actualisatie van de participatieverordening, in aansluiting op de geldende wettelijke eisen. De uitvoering omvat participatie binnen het sociaal domein, bestuurs- en ruimtelijke participatie, inspraak, burger- en overheidsparticipatie en het uitdaagrecht. Hiermee wordt burgerparticipatie structureel verankerd binnen de gemeentelijke werkwijze. Voor participatietrajecten wordt vooraf duidelijk gemaakt welke invloed inwoners kunnen uitoefenen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en hoe wordt teruggekoppeld wat met hun inbreng is gedaan.

Wat willen we bereiken?

3.7 Wij stellen helder evenementenbeleid vast met ruimte voor bestaande tradities én nieuwe initiatieven.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen en ter besluitvorming voorleggen van het evenementenbeleid

Het nieuwe evenementenbeleid bevat tevens een kader voor locaties die geschikt zijn voor grootschalige evenementen. Het beleid beschrijft de rollen van organisatoren en gemeente en de afstemming tussen evenementenbeleid, openbare orde, veiligheid en vergunningverlening.

2. Samenwerken met Visit Zuid-Limburg om grootschalige evenementen te promoten

De samenwerking met Visit Zuid-Limburg draagt bij aan een groter bereik en een hogere zichtbaarheid van grootschalige evenementen, waardoor een breder publiek wordt bereikt. In 2027 worden de gezamenlijke promotieactiviteiten afgestemd op het evenementenbeleid en de toeristische profilering van Beek, binnen de bestaande afspraken en beschikbare middelen.

3. Vereenvoudigen van vergunningaanvragen via het Eventloket

Vanuit het Eventloket wordt op Zuid-Limburgse schaal getracht de aanvraag voor een vergunning zo eenvoudig mogelijk te houden. Bij evenementen waarbij wegafsluitingen noodzakelijk zijn, wordt van organisatoren verwacht dat actief wordt ingezet op passende omleidingsroutes. Ter ondersteuning is een speciale module beschikbaar gesteld die gratis door aanvragers kan worden gebruikt. In 2027 worden terugkerende knelpunten bij het indienen van aanvragen verzameld en met de betrokken partners aangepakt. De gemeentelijke rolverdeling, het aanspreekpunt voor organisatoren en de afstemming met openbare orde, veiligheid en verkeersmaatregelen worden vastgelegd.

Wat willen we bereiken?

3.8 Immaterieel erfgoed, dialect en lokale tradities blijven zichtbaar en toegankelijk.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitvoering geven aan de Nota Kunst, Cultuur & Erfgoed

Met de uitvoering van de Nota Kunst, Cultuur & Erfgoed 2025-2030 wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke ambities op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur. De nadruk ligt op het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed, het toegankelijk houden van kunst en cultuur, het versterken van het culturele netwerk en het benutten van de maatschappelijke waarde van cultuur en erfgoed. Daarnaast wordt actief deelgenomen aan de samenwerking Bandkeramiek Zuid-Limburg, met als doel deze samenwerking ten minste tot 2030 voort te zetten.

2. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van erfgoed

Ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan het behoud en de overdracht van dialect, heemkunde, lokale tradities en immaterieel erfgoed. Daarbij is bijzondere aandacht voor het toegankelijk maken van deze kennis en tradities voor huidige en toekomstige generaties, onder andere via facilitering van de Canon van Beek.

Wat willen we bereiken?

3.9 Een bibliotheek heeft een belangrijke rol binnen de samenleving; deze ontwikkelt zich tot plek waar lezen, leren en ontmoeten samenkomen.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen van een beleidsplan voor de wettelijke zorgplicht bibliotheekvoorzieningen

Samen met Bibliotheek De Domijnen en de aangesloten gemeenten wordt uitgewerkt hoe invulling kan worden gegeven aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor een toegankelijke en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening. Daarbij wordt gekeken naar de rol, bereikbaarheid en het aanbod van de bibliotheek als laagdrempelige plek voor lezen, leren en ontmoeten. Daarnaast blijft de inzet gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid en het verbeteren van de toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen voor inwoners met een laag inkomen.

BBV Indicatoren

Indicator	Eenheid	2023	2024	2025	2026	2027
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	0,0	0,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	23,0	32,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Voortijdige schoolverlaters	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,6	2,1	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Niet-wekelijkse sporters	%	g.g.b.	g.g.b.	46,9	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaategemeente.nl. Peildatum 18-08-2026

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Lasten						
4-1 Openbaar basisonderwijs	-9	-12	-12	-12	-12	-12
4-2 Onderwijshuisvesting	-301	-296	-290	-561	-557	-535
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-786	-889	-662	-662	-662	-662
5-1 Sportbeleid en activering	-682	-600	-478	-478	-478	-478
5-2 Sportaccommodaties	-3.013	-2.006	-2.131	-2.142	-2.181	-2.386
5-3 Cultuurpres - productie en - participatie	-576	-357	-323	-352	-352	-352
5-6 Media	-397	-412	-660	-405	-405	-405
Totaal Lasten	-5.763	-4.571	-4.556	-4.612	-4.647	-4.830
Baten						
4-2 Onderwijshuisvesting	128	135	145	1.341	295	295
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	271	233	6	6	6	6
5-1 Sportbeleid en activering	176	105	10	10	10	10
5-2 Sportaccommodaties	1.165	482	500	500	500	500
5-3 Cultuurpres - productie en - participatie	69	22	22	22	22	22
5-6 Media	15	0	150	0	0	0
Totaal Baten	1.825	977	833	1.879	833	833

Saldo Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.939	-3.594	-3.723	-2.734	-3.814	-3.997
Onttrekkingen						
4-2 Onderwijshuisvesting	26	48	48	80	47	25
5-1 Sportbeleid en activering	55	3	0	0	0	0
5-2 Sportaccommodaties	195	206	197	197	197	197
5-3 Cultuurpres - productie en - participatie	28	6	6	6	6	6
Totaal Onttrekkingen	305	264	252	283	250	228
Stortingen						
4-2 Onderwijshuisvesting	-8	-8	-8	-1.085	-8	-8
5-1 Sportbeleid en activering	-3	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-11	-8	-8	-1.085	-8	-8
Mutaties reserves	294	256	244	-802	243	221
Gerealiseerd resultaat	-3.645	-3.338	-3.479	-3.535	-3.572	-3.777

Financiële mutaties

In onderstaande tabel staan de financiële mutaties in Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling opgenomen. Onder de tabel wordt elk van de mutaties nader toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Portefeuillehouder	B2027	B2028	B2029	B2030
3. Maatschappelijke ontwikkeling			-206.100	-85.000	-85.000	-307.100
Nieuw beleid:			0	-1.000	-1.000	-1.000
A	Vervangen ophangstelsysteem plafond ivm veiligheid Kleed- en Clubgebouw	Dirx		-1.000	-1.000	-1.000
Autonome ontwikkelingen:			27.300	-2.000	-2.000	-19.100
Indexatie (2,1%)			-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
B	Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	68.400	39.100	39.100	
C	Onderhoudskosten buitensportaccommodaties	Dirx	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
D	Doorontwikkeling sportprogramma's de Haamen	Dirx	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	Overheveling P-budget naar de Haamen	Van Basten-Boddin	45.900	45.900	45.900	45.900
	Overige kleine posten < 10.000		10.600	10.600	10.600	32.600
Eerdere besluitvorming:			-233.400	-82.000	-82.000	-287.000
E	Algemene reserve: boekwinst vrijkomende basisschoollocaties	Dirx		1.046.000		
	Reserve Transformatiefonds woningmarkt	Dirx		-1.046.000		
F	Specialistisch onderhoud kunstgrasvelden	Dirx	-7.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Lichtmasten GSV en VV Spaubeek	Dirx		-2.300	-2.300	-2.300
G	Toekomstbestendig maken sportcomplex de Haamen	Dirx	-60.900	-60.900	-60.900	-265.900
H	GACS Kleed- en Clubgebouw	Dirx	-10.000			
I	Septembercirculaire 2026: DU Openbare Bibliotheken	Vennik	-105.000			
J	Aframen stelpost huurinkomsten KC Baeks Kompas	Schwillens	-50.000			
	Overige kleine posten < 10.000	Dirx		3.700	3.700	3.700

A. Ophangstelsysteem Kleed- en clubgebouw

Het bestaande plafondophangstelsysteem is onvoldoende betrouwbaar en functioneert niet meer doelmatig. Hierdoor ontstaan risico's op onveilige situaties voor gebruikers en medewerkers van het gebouw.

De afgelopen jaren zijn, waar noodzakelijk, onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd om het ophangstelsysteem in stand te houden. Ondanks deze inspanningen neemt de betrouwbaarheid en functionaliteit van het systeem verder af. Het voortzetten van afzonderlijke onderhouds- en herstelmaatregelen biedt onvoldoende structurele oplossing en leidt bovendien tot toenemende exploitatie- en onderhoudskosten.

De investering wordt opgenomen om tijdig in te spelen op de technische staat en de afnemende betrouwbaarheid van het huidige ophangstelsysteem. Uitstel van vervanging brengt het risico met zich mee dat de onderhoudskosten verder oplopen en dat de veiligheid van gebruikers en medewerkers onvoldoende kan worden geborgd.

B. Actualisatie stelpost toerekenen personeelskosten

In de voorliggende meerjarenbegroting is de stelpost toerekening personeelskosten aan projecten geactualiseerd. Korthedshalve wordt verwezen naar de uitgebreidere toelichting onder programma 6.

C. Onderhoudskosten buitensportaccommodaties

In aanloop naar het vaststellen van een nieuwe exploitatieovereenkomst worden door De Haamen, de onderhoudswerkzaamheden betreffende incidenteel onderhoud en jaarcontracten, in eigen beheer uitgevoerd, voor zowel de binnen- als buitensportaccommodaties (zijnde huurdersonderhoud).

Het huurdersonderhoud dat volgens de demarcatielijst wordt uitgevoerd, wordt door De Haamen doorbelast aan de gemeente, inclusief uitvoerings- en begeleidingsuren (personele kosten). Deze nieuwe werkwijze wordt als positief ervaren en is in 2026 verankerd in een nieuwe exploitatieovereenkomst.

Omdat geen rekening is gehouden met een doorbelasting van personele kosten en er sprake is van onderraming in het budget van onderhoud van de buitensportaccommodaties, wordt dit budget met € 13.700 bijgeraamd.

D. Overheveling P-budget naar de Haamen voor doorontwikkeling sportprogramma's

De gemeente Beek heeft een duidelijke visie geformuleerd in haar sportbeleid, waarbij toegankelijkheid, inclusie en gezond blijven vooropstaan. Stichting de Haamen, met haar unieke positie en faciliteiten, is ideaal gepositioneerd om deze visie te ondersteunen en verder te brengen. De stichting is opdracht gegeven om de huidige sportprogramma's door te ontwikkelen zodat de stichting de verantwoordelijkheid op zich neemt om actief bij te dragen aan de lokale ontwikkeling en welzijn door middel van sport en beweging. Dit brede en toegankelijke aanbod inspireert alle inwoners tot meer beweging en onderstreept het belang van sport als een kritische factor in de bevordering van zowel individuele gezondheid als de gezondheid van de gehele gemeenschap. Als pilot wordt vooralsnog jaarlijks een gedeelte van het salarisbudget uitbetaald aan de Haamen wat niet door de gemeente ingevuld was. Zodra de rijksbijdrage bekend is voor de vergoeding van een combinatiefunctionaris, kan het bedrag in de toekomst eventueel verhoogd worden. Hiervoor zal opnieuw een begrotingswijziging voorgelegd worden.

E. Boekwinst 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.

In de begroting 2026 is de ingeschatte boekwinst van € 1.046.000 in 2028 gestort in de algemene reserve in afwachting van het programma woningbouw. Bij de Afwijkingenrapportage 2026 is besloten om boekwinsten van grondexploitaties te storten in de reserve transformatiefonds woningmarkt.

Daarom is in de voorliggende meerjarenbegroting de storting in de algemene reserve van de ingeschatte boekwinst van € 1.046.000 in 2028 omgezet naar een storting in de reserve transformatiefonds woningmarkt.

F. Onderhoud buitensportvelden

In de raadsvergadering van 1 oktober 2026 lag het geactualiseerde meerjaren groot onderhoudsprogramma (MOP) en meerjaren investeringsprogramma (MIP) 2026-2031 Buitensportvelden voor.

Conform het raadsbesluit is in de voorliggende begroting de investering van € 70.000 in 2027 in de vervanging van lichtmasten voor de sportvelden van VV Spaubeek en GSV verwerkt. Tevens is het jaarlijks specialistisch klein onderhoud van € 7.500 per 2027 van de nieuwe kunstgras toplaag van VV Neerbeek structureel geraamd en per 2028 komt daar het jaarlijks specialistisch onderhoud van de nieuwe kunstgras toplaag van de velden van GSV en VV Spaubeek bij.

G. Toekomstbestendig maken sportcomplex de Haamen

Op 1 oktober 2026 is het raadsvoorstel voor het toekomstbestendig maken van het sportcomplex de Haamen inhoudelijk besproken. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de voorliggende begroting. Meer informatie over de investering treft u aan in het Projectenboek bij het onderdeel '(ver)nieuwbouw sportcomplex De Haamen'.

H. GACS Kleed- en clubgebouw

De GACS-verplichting (Gebouw Automatiserings- en Controlesysteem) geldt vanaf 2026 voor gebouwen met een verwarmings- of airconditioningssysteem van 290 kW of groter. Deze moeten een GACS hebben om energiegebruik te monitoren en efficiëntie te verbeteren. De verplichting komt voort uit Europese wetgeving.

I. Septembercirculaire 2026: DU Openbare Bibliotheken

In de septembercirculaire 2026 is voor Gemeente Beek voor 2027 een bedrag van € 105.000 opgenomen voor de openbare bibliotheekvoorziening. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de voorgenomen wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Met deze wetswijziging wordt beoogd gemeenten verantwoordelijk te maken voor een toegankelijk en volwaardig bibliotheekaanbod binnen redelijke afstand van inwoners.

De bibliotheek heeft daarbij een belangrijke maatschappelijke functie. Naast het beschikbaar stellen van boeken en informatie draagt de bibliotheek bij aan leesbevordering, ontwikkeling, digitale vaardigheden, ontmoeting en deelname aan de samenleving. De voorgenomen wetswijziging onderstreept deze brede maatschappelijke positie van de bibliotheek.

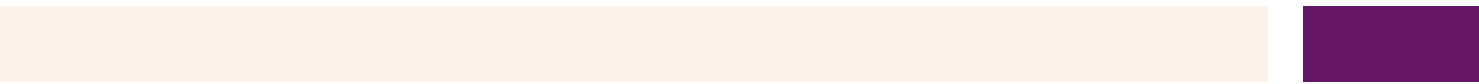
Met De Domijnen zijn gesprekken gevoerd over de subsidie voor 2027. De Domijnen hanteert vanaf 2027 een nieuwe werkwijze waarbij de kosten per vestiging volledig worden toegerekend op basis van objectieve verdeelsleutels. Hieronder vallen onder meer personeelskosten, huisvestingskosten en overhead. Hierdoor vraagt De Domijnen vanaf 2027 een hoger subsidiebedrag. Dit hogere subsidiebedrag kan worden gedekt uit de decentralisatie uitkering voor de bibliotheekvoorziening.

De decentralisatie uitkering is op dit moment alleen voor 2027 opgenomen in het gemeentefonds. Daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 105.000 voor 2027 toe te voegen aan het budget voor de bibliotheekvoorziening. Zodra de decentralisatie uitkering structureel wordt, wordt ook de subsidie structureel met hetzelfde bedrag bijgeraamd.

[Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2026](#)

J. Aframen stelpost huurinkomsten KC Baeks Kompas

In het oorspronkelijke voorstel van de bouw van KC Baeks Kompas was ervan uitgegaan dat het kindcentrum vanaf september 2027 in gebruik zou zijn. Hierdoor is er een stelpost voor 2027



opgenomen van € 50.000 voor huurinkomsten van gebruikers van KC Baek. Nu is echter gebleken dat de oplevering van het gebouw volgens planning in het najaar van 2027 zal zijn en de opening in januari 2028. Als gevolg hiervan zullen er geen huurinkomsten zijn in 2027. De stelpost van € 50.000 in 2027 wordt hierdoor geschrapt. De stelpost van € 150.000 vanaf 2028 blijft gehandhaafd. Zodra de huurovereenkomsten zijn getekend, zal het bedrag omgezet worden van een stelpost naar een baat.

Verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen actief.

Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

BBV Taakvelden

Tot programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen behoren de volgende BBV taakvelden:

- 5.4 - Musea
- 5.5 - Cultureel erfgoed
- 7.4 - Milieubeheer
- 8.1 - Ruimte en leefomgeving
- 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- 8.3 - Wonen en bouwen

Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden is te vinden op de website van de Rijksoverheid: [Findo - Taakvelden gemeenten](#)

Waar is ons beleid geformuleerd

- [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 omgevingsdialoog 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 Starterslening gemeente Beek - Westelijke Mijnstreek \(vastgesteld maart 2026\)](#)
- [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 \(vastgesteld maart 2025\)](#)
- [Programma Woningbouw 2025-2032 \(vastgesteld november 2025\)](#)
- [Nota Grondbeleid inclusief kostenverhaal 2024 \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Nota Grondbeleid inclusief kostenverhaal 2024 1e wijziging \(vaststelling raad oktober 2026\)](#)
- Grondprijzennota (wordt vernieuwd najaar 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:

- 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 druk op de woningmarkt vraagt om actie. Daarom streven wij naar circa 300 extra woningen in 2030, passend bij haalbaarheid en beschikbare locaties.

Wat doen we daarvoor?

1. Inzetten op aankoop van percelen, ruilgronden en locatiepaspoorten

Voor het in 2026 gevestigde voorkeursrecht aan de Potterstraat en Arntzstraat in Spaubeek blijft de inzet gericht op de verwerving van de betreffende percelen en de daarvoor benodigde ruilgronden ten behoeve van woningbouwontwikkeling. Het betreft dertien percelen. Met de betrokken eigenaren wordt overleg gevoerd; een groot deel van hen staat in beginsel open voor medewerking, mits passende ruilgrond beschikbaar komt.

Voor de overige locaties die zijn aangewezen in het kader van de woningbouwversnelling wordt gewerkt met locatiepaspoorten als ruimtelijk kader. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op een actieve rol van ontwikkelaars en woningcorporaties. Het betreft voornamelijk gemeentelijke inbreidingslocaties in Beek en Neerbeek.

2. Afspraken maken met projectontwikkelaars over de woningbouwopgave

Met projectontwikkelaars die actief zijn binnen de gemeente worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de woningbouwopgave. Deze afspraken zijn gericht op het inzetten van capaciteit, expertise en ontwikkelkracht om woningbouwprojecten te realiseren. Inmiddels zijn met zes projectontwikkelaars en ZOWonen interesseverklaringen getekend. Bij iedere ontwikkeling wordt tevens een juridische toets uitgevoerd in het kader van het Didam-arrest.

3. Overleggen met eigenaren van agrarische gronden rondom woningbouwlocaties

Met eigenaren van agrarische gronden rondom toekomstige woningbouwlocaties wordt overleg gevoerd om de mogelijkheden voor aankoop of grondruil te onderzoeken. Daarmee wordt bezien op welke wijze de woningbouwontwikkeling kan worden ondersteund.

4. Vaststellen welke lopende woningbouwplannen gerealiseerd kunnen worden

De lopende woningbouwplannen zijn geïnventariseerd. Van deze bouwplannen zal in 2027 worden vastgesteld of en zo ja, binnen welke termijn deze kunnen worden gerealiseerd.

5. Uitwerken van het omgevingsplan

De Omgevingswet verplicht gemeenten uiterlijk in 2031 een nieuw omgevingsplan vast te stellen. De ontwikkeling van dit plan wordt projectmatig aangepakt en waar nodig ondersteund door externe expertise. Hiervoor heeft de raad eerder een startbudget beschikbaar gesteld. De werkwijze is vastgelegd in een transitieplan.

In 2027 ligt de nadruk op de uitwerking van de regels voor het gebiedstype wonen en op de afronding van de bouwsteen Externe Veiligheid.

Wat willen we bereiken?

4.2 Wij bouwen voor de behoefte van Beek in samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars met oog voor leefbaarheid in alle kernen

Wat doen we daarvoor?

1. Sluiten van anterieure overeenkomsten bij ruimtelijke projecten

Bij ruimtelijke ontwikkelingen die niet rechtstreeks binnen het omgevingsplan passen, worden anterieure overeenkomsten gesloten. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor leefbaarheid, parkeren, groen en voorzieningen. Waar mogelijk wordt tevens een financiële bijdrage gevraagd voor de reserve omgevingskwaliteit, zodat investeringen in deze kwaliteitsaspecten kunnen worden ondersteund.

2. Opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma

In het lokale volkshuisvestingsprogramma worden de gemeentelijke woonopgave en de ambities voor de komende jaren uitgewerkt. Daarmee ontstaat een samenhangend kader voor de verdere ontwikkeling van het woonbeleid.

3. Opstellen van de regionale Huisvestingsverordening

Samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein wordt gewerkt aan een regionale huisvestingsverordening, inclusief een regeling voor urgentiegevallen. Hiermee wordt een gezamenlijke basis gelegd voor de regionale verdeling van schaarse woonruimte.

Wat willen we bereiken?

4.3 Procedures worden versneld en particuliere initiatiefnemers krijgen snel duidelijkheid. Leegstaande panden benutten wij waar mogelijk voor wonen of maatschappelijke functies.

Wat doen we daarvoor?

1. Verkorten van doorlooptijd vergunningaanvragen

Vergunningaanvragen die daarvoor in aanmerking komen, worden via de Snel-service binnen een verkorte termijn behandeld. In 2027 wordt de werkwijze verder geoptimaliseerd en gemonitord om de dienstverlening aan initiatiefnemers verder te verbeteren.

2. Bieden van vroegtijdige duidelijkheid aan initiatiefnemers

Door verdere inzet van het conceptverzoek krijgen initiatiefnemers zo vroeg mogelijk inzicht in de haalbaarheid van hun plannen. Hierdoor kunnen aanvragen beter worden voorbereid en ontstaat in een vroeg stadium duidelijkheid over kansen, aandachtspunten en randvoorwaarden.

3. Monitoren en verbeteren van doorlooptijden voor vergunning- en conceptaanvragen

Doorlooptijden worden structureel gevolgd en geanalyseerd. Op basis van de resultaten worden knelpunten in het vergunningproces in kaart gebracht en waar mogelijk aangepakt, met als doel een efficiëntere en voorspelbare dienstverlening.

4. Opstellen van een nieuw welstandsbeleid

In 2027 stellen we een nieuw welstandsbeleid voor de gemeente Beek op.

Wat willen we bereiken?

4.4 Nieuwbouw wordt duurzaam, toekomstbestendig en zorgvuldig ingepast in de omgeving.

Wat doen we daarvoor?

1. Informeren van initiatiefnemers over relevante duurzaamheidsvereisten

Initiatiefnemers worden in een vroeg stadium geïnformeerd over geldende wettelijke eisen en gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor kan bij de verdere uitwerking van plannen tijdig rekening worden gehouden met deze uitgangspunten en vereisten.

2. Toetsen van bouwinitiatieven aan de hemelwater-uitvoeringsnotitie Westelijke Mijnstreek

Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan de uitvoeringsnotitie 'Verwerken hemelwater particulier terrein bij nieuwbouw'. Deze notitie geeft invulling aan wettelijke verplichtingen en gemeentelijk beleid ten aanzien van de verwerking van hemelwater door perceelegebieden en draagt bij aan een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

4.5 Wij beschermen en versterken waardevol erfgoed en benutten monumentale locaties waar mogelijk voor nieuwe functies.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitvoering geven aan de Nota Kunst, Cultuur & Erfgoed

Met de uitvoering van de Nota Kunst, Cultuur & Erfgoed 2025-2030 wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke ambities op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur. De nadruk ligt op het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed, het toegankelijk houden van kunst en cultuur, het versterken van het culturele netwerk en het benutten van de maatschappelijke waarde van cultuur en erfgoed. Daarnaast wordt actief deelgenomen aan de samenwerking Bandkeramiek Zuid-Limburg, met als doel deze samenwerking ten minste tot 2030 voort te zetten.

Wat willen we bereiken?

4.6 Wij investeren in goede onderwijshuisvesting, waaronder KC Baeks Kompas en noodzakelijke aanpassingen van bestaande voorzieningen.

Wat doen we daarvoor?

1. Voorbereiden van de herinrichting van de openbare ruimte en school-thuisroutes rondom Baeks Kompas

De openbare ruimte en de school-thuisroutes worden voorbereid op de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de uitgevoerde verkeersstudie. Hiermee wordt gezorgd voor een veilige en toekomstbestendige inrichting van de omgeving. In 2027 worden de maatregelen uit de verkeersstudie uitgewerkt. De planning, fasering, verantwoordelijkheden, bereikbaarheid en de relatie tot de bouwplanning van KC Baeks Kompas worden daarin meegenomen.

2. Actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting wordt geactualiseerd om de meerjarige huisvestingsopgave voor het onderwijs inzichtelijk te maken. Daarbij wordt aandacht besteed aan verduurzaming van onderwijsgebouwen, voor zover dit technisch en financieel haalbaar is, en aan een goede afstemming tussen onderwijs, kinderopvang, sport, zorg en ontmoeting.

BBV Indicatoren

Indicator	Eenheid	2023	2024	2025	2026	2027
Hernieuwbare elektriciteit	%	21,1	21,9	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	0,5	3,6	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Demografische druk	%	79,8	81,9	83,0	85,0	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (*)	in Euro's	958	983	978	1.004	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (*)	in Euro's	1.027	1.046	1.034	1.063	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 18-08-2026

(*) Deze beleidsindicatoren zijn een uitsplitsing naar een- en meerpersoonshuishouden, van de in paragraaf 7 Lokale heffingen vermelde gemiddelde gemeentelijke woonlasten.

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Lasten						
5-4 Musea	-3	-3	-3	-3	-3	-3
5-5 Cultureel erfgoed	-312	-40	-33	-33	-33	-33
7-4 Milieubeheer	-1.445	-2.532	-1.108	-1.223	-1.204	-1.104

Saldo Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
8-1 Ruimte en leefomgeving	-642	-1.093	-587	-715	-715	-615
8-2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	-173	-1.171	-156	-1.169	-156	-156
8-3 Wonen en bouwen	-1.021	-1.924	-978	-2.395	-895	-895
Totaal Lasten	-3.596	-6.763	-2.865	-5.538	-3.006	-2.806
Baten						
5-5 Cultureel erfgoed	1	2	2	2	2	2
7-4 Milieubeheer	680	1.081	5	395	395	395
8-1 Ruimte en leefomgeving	3	104	12	12	12	12
8-2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	34	1.556	17	1.556	17	17
8-3 Wonen en bouwen	1.023	1.019	494	1.994	494	494
Totaal Baten	1.740	3.762	530	3.959	920	920
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.856	-3.001	-2.335	-1.579	-2.086	-1.886
Onttrekkingen						
5-5 Cultureel erfgoed	429	8	0	0	0	0
7-4 Milieubeheer	182	252	0	0	0	0
8-1 Ruimte en leefomgeving	321	338	112	140	140	140
8-2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	8	8	0	0	0	0
8-3 Wonen en bouwen	114	758	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	1.054	1.363	112	140	140	140
Stortingen						
5-5 Cultureel erfgoed	-154	-15	-15	-15	-15	-15
7-4 Milieubeheer	-182	-52	0	0	0	0
8-1 Ruimte en leefomgeving	-211	-88	-40	-40	-40	-40
8-2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	-8	-457	0	-457	0	0

Saldo Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
8-3 Wonen en bouwen	-139	-125	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-693	-737	-55	-512	-55	-55
Mutaties reserves	360	626	57	-372	85	85
Gerealiseerd resultaat	-1.496	-2.375	-2.278	-1.951	-2.001	-1.801

Financiële mutaties

In onderstaande tabel staan de financiële mutaties in Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen opgenomen. Onder de tabel wordt elk van de mutaties nader toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Portefeuillehouder	B2027	B2028	B2029	B2030
4.	Ruimtelijk ontwikkelen		-285.100	52.800	52.800	152.800
	Autonome ontwikkelingen:		69.800	52.800	52.800	152.800
	Indexatie (2,1%)		9.100	9.100	9.100	9.100
A	Opstellen ruimtelijke plannen	Dirx	-28.700	-56.700	-56.700	-56.700
	Reserve ruimtelijke plannen	Dirx	28.700	56.700	56.700	56.700
B	Warmtenet ZL: onderzoek	Vennik		-100.000	-100.000	
C	Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	155.500	155.500	155.500	155.500
D	Grondexploitatie Spaubeek	Dirx		359.700		
	Reserve Transformatiefonds Woningmarkt	Dirx		-359.700		
E	Bijdrage aan expertisecentrum Mijnbouwschade	Dirx	-83.000			
	Overige kleine posten < 10.000		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	Eerdere besluitvorming:		-354.900	0	0	0
F	Meicirculaire 2026	Dirx	-354.900			

A. Kosten ruimtelijke plannen

In de voorliggende meerjarenbegroting is de meerjarige inzet van de in de reserve ruimtelijke plannen beschikbare middelen ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan geactualiseerd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging omdat het slechts een aangepaste fasering betreft.

B. WZL: Beekse bijdrage in projectkosten

Uitgaande van een positieve businesscase voor het pilotgebied Zuid-Geleen ligt de uitrol van het Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) naar haalbare deelgebieden in de Westelijke Mijnstreek voor de hand. Uitgaande van deelgebieden in de gemeente Beek zal ook Beek dan moeten gaan bijdragen in de projectkosten. Vanuit de CDOKE-middelen is per 2026 jaarlijks een bijdrage aan WZL van € 45.000 geraamd. Om de voortgang van het project te garanderen, is het wenselijk om aanvullend daarop voor de jaren 2028 en 2029 jaarlijks aanvullend € 100.000 beschikbaar te stellen.

C. Actualisatie stelpost toerekenen personeelskosten

In de voorliggende meerjarenbegroting is de stelpost toerekening personeelskosten aan projecten geactualiseerd. Korthedshalve wordt verwezen naar de uitgebreidere toelichting onder programma 6.

D. Grondexploitatie Spaubeek

Als gevolg van voortschrijdend inzicht bij ZOwonen over de woningbouwmogelijkheden op zowel de locatie Schoolstraat (technisch oplossen hoogteverschillen) als de locatie Musschenberg (grote woningen c.a., kabels & leidingen) is er stagnatie opgetreden in de planontwikkeling waardoor de realisatie van de dorpsontwikkeling Spaubeek (Schoolstraat en Musschenberg) vertraagd is, waardoor een start van deze projecten niet eerder dan 2027 kan plaatsvinden. Gemeente en ZOwonen zijn met elkaar in overleg over beide locaties en mogelijke oplossingen.

E. Bijdrage mijnbouwschade expertisecentrum

In navolging van de oprichting van het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg (I3ML) en de voortzetting van het informatiecentrum nazorg steenkoolwinning Zuid-Limburg is behoefte aan een expertisecentrum voor mijnbouwschade in Limburg. Dit expertisecentrum gaat onderzoek doen naar bijvoorbeeld risico's en kansen van onze met mijninfrastructuur gelardeerde ondergrond. Kennis die ons niet alleen helpt bij de afhandeling van mijnschade, maar ook bij concrete ruimtelijke en financiële vraagstukken waar we als mijn gemeenten tegenaan lopen.

Voorgesteld wordt om in 2027 incidenteel € 83.000 bij te dragen aan het expertisecentrum mijnbouwschade.

F. Meicirculaire 2026 - Decentralisatie-uitkering CDOKE

In de Meicirculaire 2026 heeft het Rijk CDOKE-middelen voor het jaar 2027 via een decentralisatie-uitkering van het Gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Voor de periode 2028–2030 blijven middelen beschikbaar, maar de wijze van uitkering en de verantwoording daarvan worden door het Rijk op een later moment vastgesteld.

In 2027 ontvangt gemeente Beek hiervoor bijna € 612.000. Voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid is jaarlijks een bedrag van circa € 355.000 nodig. Het resterende bedrag van de CDOKE-middelen (circa € 257.000) 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. Hierover is eerder gecommuniceerd via de raadsinformatiebrief van 23 juni 2026.

[Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2026](#)

Verbonden partijen

Binnen dit programma zijn in 2027 onderstaande verbonden partijen actief:

- Omgevingsdienst Zuid-Limburg
- Bodemzorg Limburg
- N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Programma 5 / Openbare ruimte

BBV Taakvelden

Tot programma 5 / Openbare ruimte behoren de volgende BBV taakvelden:

- 2.1 - Verkeer en vervoer
- 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- 7.2 - Riolering
- 7.3 - Afval
- 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden is te vinden op de website van de Rijksoverheid: [Findo - Taakvelden gemeenten](#)

Waar is ons beleid geformuleerd

- [Groenstructuurplan 2025-2028 \(vastgesteld februari 2025\)](#)
- [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 2026-2030 \(vastgesteld oktober 2026\)](#)
- [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 \(vastgesteld juli 2022\)](#)
- [Verordening fysieke leefomgeving \(vastgesteld 2024\)](#)
- Verordening riool- en waterzorgheffing Beek 2027 (vaststelling volgt in raad december 2026)
- Verordening afvalstoffenheffing Beek 2027 (vaststelling volgt in raad december 2026)

* De nota openbare verlichting wordt eind 2026 vernieuwd.

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 maatschappelijke 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 De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in hoge mate hoe inwoners hun woonomgeving ervaren. Wij zorgen voor schone, verzorgde en veilige straten, pleinen en groenvoorzieningen.

Wat doen we daarvoor?

1. Starten met de uitvoeringsfase van infrastructurele projecten

Voor een nadere toelichting op de voortgang van de infrastructurele projecten wordt verwezen naar het Projectenboek.

2. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan 'Van Afval naar Grondstof'

Met de uitvoering van het uitvoeringsplan wordt invulling gegeven aan het gemeentelijke beleid gericht op afvalscheiding, grondstoffenhergebruik en een verdere ontwikkeling naar een circulaire afvalketen.

3. Onderzoeken van locaties voor een nieuw milieupark

Er is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek en Echt-Susteren. Op dit moment wordt er onderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties in het werkgebied van RWM voor het realiseren van nieuwe hoofdlocaties voor de milieuparken. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2027 afgerond.

Wat willen we bereiken?

5.2 Wateroverlast en klimaatverandering vragen om actie. Bekende knelpunten worden stap voor stap samen met het Waterschap en andere partners aangepakt. Bij herinrichting kiezen wij voor meer groen, betere wateropvang en klimaatbestendige oplossingen

Wat doen we daarvoor?

1. Klimaatadaptatie onderdeel maken van iedere herinrichting

Bij herinrichtingsprojecten wordt klimaatadaptatie structureel meegenomen. Daarbij wordt onder meer ingezet op het verminderen van onnodige verharding, het toepassen van waterdoorlatende parkeerplaatsen, het aanleggen van wadi's en het vergroten van plantvakken. Hiermee wordt de openbare ruimte beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

2. Uitvoering geven aan het beheer- en projectenplan water/riolering 2027-2031

Het beheer- en projectenplan maakt onderdeel uit van het bredere beleids- en uitvoeringskader voor water binnen de Westelijke Mijnstreek. Samen met het beleidsplan, projectplan en kostendekkingsplan vormt dit het verbrede gemeentelijke rioleringsplan, dat richting geeft aan de uitvoering van de wateropgaven in de komende jaren. De projecten Water in balans en Keutelbeek fase 2 zijn twee belangrijke projecten in dit kader.

Wat willen we bereiken?

5.3 Verkeersveiligheid krijgt nadrukkelijk prioriteit met bijzondere aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Wat doen we daarvoor?

1. Prioriteren van kwetsbare verkeersdeelnemers bij projecten

Bij de voorbereiding van projecten wordt in verkeerskundige adviezen nadrukkelijk rekening gehouden met de positie van voetgangers en fietsers. Dit vertaalt zich onder meer in voldoende brede trottoirs en fietsstroken en in het veilig vormgeven van oversteekplaatsen met goede zichtlijnen. Hiermee wordt de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers versterkt.

2. Toepassen van snelheidsreductie

Waar de inrichting van de weg of het project dit mogelijk maakt, wordt snelheidsreductie toegepast als uitgangspunt (50 km/u naar 30 km/u, 80 km/u naar 60 km/u). Daarbij wordt uitgegaan van de wegategorisering GOW30 en GOW60, waarbij het principe '30/60, tenzij' wordt gehanteerd.

Wat willen we bereiken?

5.4 Wij versterken biodiversiteit in wijken en buitengebied door slim groenbeheer, extra bomen en natuurlijke inrichting waar mogelijk.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen van een kansenskaart voor bestuivers

Met een kansenskaart worden gebieden in beeld gebracht waar maatregelen ter ondersteuning van bestuivers het meest effectief kunnen zijn. Deze kaart vormt de basis voor verdere uitwerking van concrete maatregelen ter versterking van biodiversiteit.

2. Invoeren van gedifferentieerd maaibeheer

Het maaibeheer wordt afgestemd op de functie en kenmerken van locaties. Dit betekent dat gras- en bermgebieden niet overal op dezelfde wijze worden onderhouden, maar dat maaifrequentie en timing worden aangepast aan het gewenste gebruik en de ecologische waarde van een gebied.

3. Starten met nulmeting om nectarindex te bepalen

Om de ontwikkeling van flora en biodiversiteit te kunnen volgen, wordt een nulmeting uitgevoerd waarmee de nectarindex wordt vastgesteld. Deze meting vormt het uitgangspunt voor toekomstige monitoring.

4. Continueren van aanplantregeling en uitdeelacties

De bestaande aanplantregeling voor het buitengebied en diverse uitdeelacties worden voortgezet om vergroening door inwoners te stimuleren. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan kansrijke gebieden uit de Steenbreek-kansenkaart. Hiermee wordt het bewustzijn vergroot en worden inwoners gestimuleerd om zelf bij te dragen aan een groenere leefomgeving.

5. Herijken van het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Door veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en een toenemende aandacht voor dierenwelzijn is actualisatie van het bestaande beleid noodzakelijk. Daarbij worden ook de bijbehorende uitvoeringsafspraken herzien, zodat deze blijven aansluiten bij actuele inzichten en opgaven. In 2027 worden de beleidskeuzes en bijbehorende uitvoeringsafspraken uitgewerkt, inclusief verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en eventuele financiële consequenties.

Wat willen we bereiken?

5.5 Duurzaamheid moet haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom ondersteunen wij inwoners praktisch bij energiebesparing en stimuleren wij passende vormen van lokale energieopwekking, opslag en netcongestie verzachtende maatregelen.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen van een integraal gebouwenoverzicht als basis voor verduurzaming

Voor de gemeentelijke gebouwen (exclusief De Haamen, dat al is meegenomen in het voorstel tot verbouwing van het sportlandgoed) wordt een integraal overzicht opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in de energievraag, CO₂-uitstoot, onderhouds- en vervangingsmomenten, mogelijke verduurzamingsmaatregelen, investeringsbehoefte, terugverdiertijden, verwachte energiebesparing en subsidiemogelijkheden. Hiermee ontstaat een solide basis voor gerichte investeringen in de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties en wordt inzichtelijk gemaakt hoe duurzaamheid op een haalbare en betaalbare wijze kan worden gerealiseerd. De gemeente geeft als overheid het goede voorbeeld en maakt verduurzaming haalbaar en betaalbaar. Het overzicht wordt afgestemd op het integrale accommodatiebeleid onder thema 3 en op de verwachte toekomstige functie van de gebouwen. Voor de uitwerking worden één bestuurlijk opdrachtgever en één ambtelijk trekker aangewezen. De bijdragen vanuit bedrijfsvoering, accommodaties, financiën en verduurzaming worden in één gezamenlijke opdracht vastgelegd.

2. Onderzoeken van de haalbaarheid van een Warmtenet

In samenwerking met de provincie, Energie Beheer Nederland (EBN) en Enpuls Warmte Infra wordt de haalbaarheid van een warmtenet in de Westelijke Mijnstreek onderzocht. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de combinatie van warmtebronnen en de financiële haalbaarheid van verschillende varianten.

Dit onderzoek vormt een vervolg op fase 3 van het programma Warmtenet Zuid-Limburg. Voor het cluster Westelijke Mijnstreek worden de bronnenmix en de businesscase verder uitgewerkt, zodat een zorgvuldig oordeel kan worden gevormd over de haalbaarheid van een warmtenet binnen de subregio. De gemeente Beek is hierbij zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken.

3. Opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst binnen de Westelijke Mijnstreek

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst legt afspraken vast over rollen, verantwoordelijkheden, bereik en kostenverdeling binnen de regionale samenwerking. Daarmee ontstaat duidelijkheid over de verdere gezamenlijke uitvoering van duurzaamheidsopgaven. Daarbij wordt ook vastgelegd, al dan niet via een aanvullende samenwerkingsovereenkomst, hoe de gezamenlijke inzet aansluit op de praktische ondersteuning van inwoners bij energiebesparing en op de aanpak van energiearmoede.

4. Voeren van regie op de gemeentelijke warmtetransitie en bieden van praktische ondersteuning bij energiebesparing

Door regie te voeren op de gemeentelijke warmtetransitie wordt gestuurd op voortgang, samenhang en uitvoering van de verschillende maatregelen die bijdragen aan een toekomstbestendige warmtevoorziening. In 2027 worden inwoners via de beschikbare gemeentelijke informatie- en ondersteuningskanalen praktisch geïnformeerd over energiebesparing en passende ondersteuning. De inwonersgerichte inzet wordt afgestemd op de regionale samenwerking en de aanpak van energiearmoede onder thema 2. Daarbij worden het aanbod, de toegang en de verantwoordelijkheden duidelijk gemaakt en worden signalen van inwoners benut om de ondersteuning te verbeteren.

5. Onderzoeken van haalbaarheid van lokale energieopwekking en -opslag

Bij het onderzoek naar lokale energieopwekking en energieopslag wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen van netcongestie. Daarbij wordt gekeken naar ruimtelijke, juridische en financiële haalbaarheid.

Wat willen we bereiken?

5.6 Gezondheid en leefkwaliteit worden voortaan standaard meegewogen bij keuzes in de openbare ruimte

Wat doen we daarvoor?

1. Toetsen van ontwikkelingen openbare ruimte aan de 3-30-300-regel

De toepassing van de 3-30-300-regel biedt een concreet afwegingskader voor gezondheid, leefkwaliteit en vergroening bij ontwikkelingen in de openbare ruimte. Daarmee wordt structureel aandacht besteed aan een gezonde leefomgeving

2. Opstellen van een uitvoeringsplan voor het Schone Lucht Akkoord

Met het uitvoeringsplan wordt invulling gegeven aan de lokale bijdrage aan de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord. Hiermee wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de luchtkwaliteit en aan een gezondere leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

5.7 Belangrijke mobiliteitsprojecten en regionale verbindingen worden actief gevolgd en waar mogelijk versneld gerealiseerd, met oog voor bereikbaarheid van alle kernen.

Wat doen we daarvoor?

1. Aanbesteden van infrastructurele projecten

Voor een nadere toelichting op de voortgang van de infrastructurele projecten wordt verwezen naar het Projectenboek.

2. Opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie

De nieuwe mobiliteitsvisie bevat heldere beleidskeuzes voor de komende tien jaar. Daarbij wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen en op verwachte toekomstige opgaven op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

3. Volgen van ontwikkelingen rond deelfervoer in Beek

Ontwikkelingen op het gebied van deelfervoer worden actief gevolgd om te beoordelen of deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de mobiliteitsopgaven binnen de gemeente. Daarbij wordt aangesloten bij een regionaal onderzoek naar de potentie van verschillende vormen van deelmobiliteit.

BBV Indicatoren

Indicator	Eenheid	2023	2024	2025	2026	2027
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	88	91	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaattjegemeente.nl. Peildatum 18-08-2026

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Programma 5 / Openbare ruimte	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Lasten						
2-1 Verkeer en vervoer	-2.583	-3.380	-2.594	-3.563	-3.371	-3.305
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.253	-2.610	-2.139	-2.157	-2.158	-2.158
7-2 Riolering	-1.969	-2.940	-3.535	-3.871	-4.101	-4.037
7-3 Afval	-2.709	-2.673	-3.105	-3.235	-3.238	-3.265
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	-199	-201	-192	-174	-184	-174
Totaal Lasten	-9.713	-11.804	-11.565	-13.000	-13.053	-12.939
Baten						
2-1 Verkeer en vervoer	741	492	597	597	485	485
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	23	22	6	6	6	6
7-2 Riolering	2.114	3.107	3.774	4.101	4.332	4.268
7-3 Afval	2.915	2.917	3.331	3.455	3.459	3.486
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	54	57	57	57	57	57
Totaal Baten	5.847	6.594	7.765	8.216	8.340	8.303
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.865	-5.210	-3.800	-4.784	-4.713	-4.636
Onttrekkingen						
2-1 Verkeer en vervoer	625	697	126	687	226	253
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	130	220	10	10	10	10

Saldo Programma 5 / Openbare ruimte	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
7-2 Riolering	0	0	0	0	0	0
7-3 Afval	2	1	1	1	1	1
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	26	26	26	26	26	26
Totaal Onttrekkingen	784	945	164	725	264	291
Stortingen						
2-1 Verkeer en vervoer	-678	0	-461	0	0	0
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-80	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-759	0	-461	0	0	0
Mutaties reserves	25	945	-297	725	264	291
Gerealiseerd resultaat	-3.841	-4.265	-4.097	-4.059	-4.449	-4.344

Financiële mutaties

In onderstaande tabel staan de financiële mutaties in Programma 5 / Openbare ruimte opgenomen. Onder de tabel wordt elk van de mutaties nader toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Portefeuillehouder	B2027	B2028	B2029	B2030
5.	Openbare ruimte		116.200	343.300	323.300	473.900
	Autonome ontwikkelingen:		143.200	312.000	295.300	444.400
	Indexatie (2,1%)		-25.000	-27.200	-31.800	-31.800
A	Graffiti verwijderen	Schwillens	-20.000			
B	Onkruidbestrijding op verhardingen	Schwillens	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
C	Inhuur Fauna-expertise	Vennik	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
D	Vergroeningsacties: continuering	Vennik	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E	Aanplantregeling: continuering	Vennik	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F	Zoem-zone Limburg: bevorderen bestuivers	Vennik	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
G	Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	305.100	278.800	278.800	311.300
H	Actualisatie stelpost temporisering investeringen	Dirx	-11.600	-48.000	-59.500	51.600
I	Actualisatie stelpost rente rioolinvesteringen	Schwillens	180.100	366.400	302.700	124.900
	Voorziening riolen	Schwillens	-180.100	-366.400	-302.700	-124.900
J	Actualisatie stelpost te voteren wegeninvesteringen	Dirx		107.000	197.600	180.100
K	Waterberging Carmelstraat: subsidie Provincie	Schwillens	7.100	7.100	7.100	7.100
	Voorziening riolen	Schwillens	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
L	KC Baek: verkeersknelpunten	Schwillens		12.500		
	KC Baek: reconstructie schoolomgeving	Schwillens		62.500		
	Riooldeel	Schwillens		50.000		
	Rioolvoorziening	Schwillens		-50.000		
M	Groen-blauwe speelzone tussen KC Baek en De Haamen	Schwillens		-10.000	-10.000	-10.000
	Regiodeal tranche-4	Schwillens		10.000	10.000	10.000
N	Graafmachine buitendienst	Van Basten-Boddin		-2.000	-2.000	-2.000
	Stelpost businesscase buitendienst	Van Basten-Boddin		2.000	2.000	2.000

Nr. Omschrijving	Portefeuillehouder	B2027	B2028	B2029	B2030
O Keutelbeek fase 2:	Schwillens				
Wegendeel	Schwillens		20.000		
Riooldeel	Schwillens		123.800		
Voorziening riolen	Schwillens		-123.800		
Overige kleine posten < 10.000		14.700	26.400	30.200	53.200
Eerdere besluitvorming:		-27.000	31.300	28.000	29.500
P Voorziening groot onderhoud bruggen	Schwillens	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Q Opstellen Mobiliteitsvisie	Vennik	-50.000			
R Aanpak wateroverlast Paralelweg Spaubeek	Schwillens	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Voorziening riolen	Schwillens	2.400	2.400	2.400	2.400
S Beleidsplan riolen:					
Stijging rioolheffing	Dirx	936.500	1.819.500	2.084.400	2.084.400
Voorziening riolen	Dirx	-936.500	-1.819.500	-2.084.400	-2.084.400
BTW riolen	Dirx	-710.100	-870.400	-805.000	-571.700
Voorziening riolen	Dirx	710.100	870.400	805.000	571.700
T Aankoop RWM-aandelen: financiering nieuwbouw	Dirx		-2.691.400		
Deelneming	Dirx		2.691.400		
Rente over aandelenaankopen afvaldeel	Dirx	-18.000	-48.600	-79.300	-79.300
Hogere bijdrage aan RWM na gereedkomen nieuwbouw	Dirx				-50.800
Dividenduitkering RWM	Dirx	46.000	47.000	48.000	49.000
Afvalstoffenheffing	Dirx	-28.000	1.600	31.300	81.100
U Uitvoeringsplan 'Van Afval Naar Grondstof 2026-2030	Schwillens	-9.700	-108.900	-84.700	-60.500
Afvalstoffenheffing	Schwillens	9.700	108.900	84.700	60.500
V Poortinkomsten milieuparken	Dirx	41.700	41.700	41.700	41.700
Afvalstoffenheffing	Dirx	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
W Toerekening indirecte kosten aan afval en riool	Dirx	34.400	50.500	48.300	47.200
Overige kleine posten < 10.000		25.600	17.800	16.700	19.300

A. Graffiti verwijderen

Voor het verwijderen van graffiti op schakelkasten van verkeersregelininstallaties op diverse locaties en de viaducten op de Maastrichterlaan en de Zandstraat is een incidenteel uitvoeringsbudget nodig van € 20.000 in 2027.

B. Onkruidbestrijding verhardingen

Als gevolg van de veranderde weeromstandigheden is geconstateerd dat het steeds vaker noodzakelijk is dat er in de zomerperiode extra inzet op onkruidbestrijding op verhardingen gepleegd moet worden om het gewenste kwaliteitsniveau te behouden, waardoor het budget structureel met € 20.000 bijgeraamd dient te worden.

C. Inhuur fauna expertise

In het vastgestelde Groenstructuurplan is opgenomen dat specifieke vragen over faunabeheer worden voorgelegd aan een deskundige op dit gebied omdat deze kennis binnen de gemeente niet aanwezig is. Door de toename van overlast veroorzakende fauna is per 2027 extra inhuur van €15.000 nodig.

D. Vergroeningsacties

De vergroeningsacties zijn acties uit het vastgestelde Groenstructuurplan die voor de nodige bewustwording onder de bewoners moeten zorgen en daarmee de biodiversiteit bevorderen. Hiervoor wordt in de voorliggende begroting structureel € 50.000 geraamd per 2027.

E. Aanplantregeling

Na een succesvolle aanplantregeling in 2026 is voldoende ervaring opgedaan om deze regeling per 2027 te continueren. Hiermee wordt voldaan aan de acties uit het vastgestelde Groenstructuurplan om ook in het buitengebied te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen.

F. Zoem-zone Limburg

Samen met 27 andere gemeenten werkt de gemeente Beek mee aan het project Zoem Zone Limburg: Provinciale uitrol kansenskaarten ten behoeve van bestuivers. Het doel van dit project is om van Wageningen Environmental Research een wetenschappelijk onderbouwde kansenkaart te ontvangen waarop inzichtelijk wordt gemaakt waar de gemeente Beek en andere grondeigenaren het meest effectief fysieke maatregelen kunnen treffen om het landschap beter te verbinden voor bestuivers. Hiermee wordt invulling gegeven aan de acties uit het vastgestelde Groenstructuurplan om de biodiversiteit te bevorderen en groenstructuren te verbeteren en te versterken.

G. Actualisatie stelpost toerekenen personeelskosten

In de voorliggende meerjarenbegroting is de stelpost toerekening personeelskosten aan projecten geactualiseerd. Korthedshalve wordt verwezen naar de uitgebreidere toelichting onder programma 6.

H. Stelpost temporisering investeringen

In de voorliggende meerjarenbegroting is de stelpost temporisering investeringsprojecten geactualiseerd op basis van het actuele meerjarige 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 zoals gebruikelijk 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.

I. Stelpost rente rioolinvesteringen

In de voorliggende meerjarenbegroting is de stelpost voor de verwachte rentelasten van de in de periode 2027 tot en met 2030 geplande rioolinvesteringen geactualiseerd, budgettair neutraal ten laste van de voorziening riolen. Deze stelpost is becijferd op basis van een lange 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.

J. Stelpost afschrijvingen te voteren wegeninvesteringen

De stelpost afschrijving wegen is geactualiseerd op basis van het actuele meerjarige investeringsprogramma. Onderstaande tabel toont hoe de stelpost afschrijving wegen in de voorliggende meerjarenbegroting is opgebouwd:

Bedragen (x € 1.000)	Wegeninvestering	2027	2028	2029	2030
Reconstructie Stationstraat	2.581.234	0	0	64.531	64.531
Reconstructie Siekendaalstraat	450.000	0	11.250	11.250	11.250
Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat	1.000.000	0	0	25.000	25.000
Verkeersregelinstallaties (VRI's) Europalaan	970.000	0	64.667	64.667	64.667
Kruispunt Wolfeynde/Maastrichterlaan	1.400.000	0		0	64.167
Totaal	6.401.234	0	75.917	165.448	229.614

K. Herinrichting Markt: waterberging Carmelstraat

Momenteel onderzoekt de gemeente of er een versnelling aangebracht kan worden in het afkoppelen van stedelijk gebied van het riool. Dit heeft enkel zin als het afgekoppelde water eerst vastgehouden wordt en vervolgens vertraagd wordt afgevoerd. Uit een eerste analyse blijkt dat bij het afkoppelen van een deel van het centrumgebied in Beek uitgaande van een bergingsopgave van 80 mm, circa 3.830 m3 waterberging gerealiseerd zou kunnen worden. Een onderdeel van deze bergingsopgave is het in de eerste helft van 2026 gerealiseerde project Waterberging Carmelstraat, dat is gelegen nabij de kruising Carmelstraat – Weg langs de Carmel ter plaatse van de voormalige atletiekbaan van

Caesar ten zuidwesten van sportpark De Haamen. De inhoud van de Waterberging Carmelstraat bedraagt 2.197 m³.

Voor dit project is een subsidie korte termijnmaatregelen ten behoeve van waterveiligheid in Limburg 2024-2026 van € 500.000 aangevraagd. De subsidiebeschikking komt naar verwachting oktober 2026 binnen en leidt tot structureel jaarlijks lagere afschrijvingslast riolen van € 12.500 per 2027.

L. Kindcentrum Beek: schoolomgeving (reconstructie en verkeersknelpunten)

De planning van de benodigde infrawerkzaamheden en de herinrichting van het terrein rond de Carmelflats dient te worden afgestemd op de planning van het Kindcentrum Baeks Kompas. De incidenteel in 2028 vrijvallende afschrijvingslast wegen bedraagt € 75.000. De vrijvallende rentecomponent is verwerkt in de bijstelling van de gemeentebrede stelpost rente. De vrijvallende afschrijvingslast riolen van € 50.000 in 2028 is budgettair neutraal verwerkt in de voorziening riolen.

M. Speelzone KC Baek en De Haamen

De gelden uit de in april 2025 ontvangen € 250.000 Regiodeal Tranche 4 waren oorspronkelijk bestemd voor het opstellen van een gebiedsvisie. Om redenen van tijd en inhoud is deze subsidieaanvraag in juni 2026 omgezet naar de aanleg van een speelzone achter het KC Baeks Kompas en de sportvelden. In juli 2026 is deze subsidie door Regiobureau Samenwerking Zuid-Limburg toegekend. De verplichte cofinanciering van € 250.000 valt binnen het in februari 2026 gevoteerde € 500.000 uitvoeringskrediet voor groene beweegruimte (multicourt) KC Baek. De afschrijvingslast van € 10.000 per 2028 wordt volledig gedekt door de subsidie.

De speelzone kenmerkt zich door het volledig openbare en inclusieve karakter. Het terrein wordt nadrukkelijk niet ingericht als een exclusief schoolplein of een afgesloten sportterrein, maar als een publiek toegankelijk landschapspark voor de gehele gemeenschap. De groen blauwe zone verbindt de Oude Pastorie met het KC Baek en de sportverenigingen gelegen in het sportlandgoed en draagt op een functionele manier bij aan de toegankelijkheid van het gehele plangebied.

N. Aanschaf graafmachine

Sinds 2026 hebben er wijzigingen bij de buitendienst plaatsgevonden. Op basis van een nieuwe businesscase werken we nu met een compacte eigen buitendienst die zich richt op service- en klachtgerichte taken die dichtbij de gemeenschap staan. Het groenonderhoud wordt door een aannemer uitgevoerd. De klacht- en service gerichte werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op verharding, bestrating en riolering. Het kunnen beschikken over een eigen graafmachine is nu essentieel om deze taak te kunnen uitvoeren zonder onnodig afhankelijk te zijn. De verwachte aanschafprijs bedraagt € 30.000 in 2027 zijnde een afschrijvingslast van € 2.000 per 2028, die budgettair neutraal verwerkt wordt ten laste van de beschikbare stelpost businesscase buitendienst. De rentelast is vervat in de gemeentebrede stelpost rente.

O. Keutelbeek fase 2

Het definitief ontwerp wordt afgerond in 2026 en vormt de basis voor het bestek. Verder zullen de nutsbedrijven op basis van dit definitief ontwerp hun engineeringswerkzaamheden verfijnen en offertes maken voor de noodzakelijke aanpassingen en verleggingen van kabels en leidingen. Ook worden noodzakelijke vergunningen aangevraagd, waarna de aanbesteding kan worden opgestart en de voorbereidingen worden getroffen om te komen tot de uitvoering van de plannen.

De geraamde afschrijving voor 2028 valt daardoor incidenteel vrij. Voor het wegendeel is dit € 20.000 en voor het riooldeel is dit € 123.800. De rentecomponent is verwerkt in de gemeentebrede stelpost rente.

P. Voorziening groot onderhoud bruggen

In het eerste kwartaal van 2026 zijn de vier bruggen in de gemeente Beek geïnspecteerd door een gecertificeerd ingenieursbureau. Uit deze inspectie zijn onderhoudsmaatregelen voortgekomen. Om in de periode 2026-2033 de kosten van deze onderhoudsmaatregelen te kunnen dekken, wordt voorgesteld om een voorziening onderhoud bruggen te vormen met een jaarlijkse storting van € 37.000 per 2026.

De grootste kostenpost is het groot onderhoud in 2033 aan de Fietsbrug Kekelenpad van

€ 204.830. Dit betreft het vervangen van de verflaag (conserveringslaag) van € 162.400 en het vervangen van de asfaltslijtlaag van € 40.680.

In de periode 2034-2060 bedraagt het verwachte groot onderhoud in totaal € 121.800, waardoor de jaarlijkse storting per 2034 op basis van het huidige MOP omlaag bijgesteld kan worden naar € 4.800.

Q. Opstellen mobiliteitsvisie

De huidige mobiliteitsvisie sluit onvoldoende aan bij de actuele en toekomstige mobiliteitsopgaven binnen de gemeente Beek. Ontwikkelingen zoals de gewenste verschuiving naar meer lopen en fietsen, toenemende druk op het wegennet en sluisverkeer, nieuwe vormen van mobiliteit, etc. vragen om een actueel en integraal beleidskader. Voor het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie is € 50.000 benodigd in 2027.

R. Wateroverlast Parallelweg Spaubeek

De Parallelweg ligt aan de noordzijde van Spaubeek, langs de A76. De meeste wateroverlast treedt op ter hoogte van de kruising van de Parallelweg met de Alexanderstraat. Uit een uitgevoerde stresstest blijkt dat bij hevige neerslag een aanzienlijke hoeveelheid water moet kunnen worden geborgen om het risico op wateroverlast in de Parallelweg en de directe omgeving te beperken. Uit onderzoek is gebleken dat een directe en meest effectieve oplossing voor het betreffende probleemgebied op korte termijn niet haalbaar is. Wel bestaat de mogelijkheid om het regenwater tijdelijk aan te sluiten op een afvoerleiding van Rijkswaterstaat en tijdelijk te bergen in de regenwaterbuffer van Rijkswaterstaat nabij de Zandstraat. In de tweede helft van 2026 moet nog samen met Rijkswaterstaat onderzocht worden of dit uitvoerbaar is. Indien mogelijk kan met deze maatregel het risico op wateroverlast bij hevige neerslag in beperkte mate worden verminderd. In het vierde kwartaal van 2026 wordt in de Parallelweg gestart met sanering van de waterleiding. De werkzaamheden zullen in december 2026 gereed zijn. Daarnaast kan in het vierde kwartaal van 2026 gestart worden met het uitwerken van de maatregel naar uitvoeringstekeningen en een werkbeschrijving. Deze werkzaamheden lopen door tot en met het eerste kwartaal 2027. In het tweede kwartaal 2027 kan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden. In het derde kwartaal 2027 zal het werk naar verwachting uitgevoerd zijn.

De totale investeringskosten zijn geraamd op € 170.000 zijnde een afschrijvingslast van € 2.400 per 2028. De rentelast is verwerkt in de gemeentebrede stelpost rente riolen. Bij de vaststelling van het kostendekkingsplan riolen door de raad in februari 2022 is voor de planperiode 2022-2027 jaarlijks € 100.000 gevoteerd voor afkoppelmaatregelen en jaarlijks € 40.000 voor het aanpakken van wateroverlast knelpunten. Dit project betreft de inzet van deze middelen.

S. Beleidsplan riolen

Gemeente Beek hanteert een kostendekkende rioolheffing. Dit betekent dat op de lange termijn de inkomsten uit de rioolheffing gelijk zijn aan de te dekken kosten. Daarbij willen we de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden.

Op 1 oktober 2026 heeft de raad het Beleidsplan water en riolering 2027-2031 vastgesteld. De financiële gevolgen, zoals toegelicht in de bijbehorende notitie actualisatie kostendekkingsberekening rioolheffing, zijn verwerkt in de voorliggende begroting en liggen ter besluitvorming voor in de raadsvergadering van 9 november 2026.

Dit betekent dat de afschrijvingstermijn van rioolinvesteringen is verlengd van 40 jaar naar 70 jaar en de afschrijvingstermijn van bouwkundige onderdelen van gemalen, persleidingen en drukunits is verlengd van 40 jaar naar 50 jaar.

Het kostendekkende tarief rioolheffing zal jaarlijks worden geïndexeerd met de werkelijke marktindex van het voorgaande jaar.

De opbouw van de rioolheffing wordt per 2027 aangepast van 70% vast bedrag per perceel en 30% variabel deel op basis van WOZ-waarde naar 30% vast deel en 70% variabel deel, zodat rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van onze inwoners.

De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college in december en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

T. Huisvesting RWM

In het kader van het aflopende huurcontract eind 2029 op de huidige locatie aan de Millenerweg in Sittard is RWM op zoek gegaan naar een nieuwe huisvestingslocatie. Omdat RWM de aankoop van de grond en realisatie van de opstal niet zelf kan financieren doen de deelnemende gemeenten een storting in het aandelenkapitaal van RWM. In de voorliggende meerjarenbegroting zijn de financiële gevolgen van de nieuwe huisvesting RWM voor de gemeente Beek verwerkt conform het raadsbesluit van 1 oktober 2026.

U. Uitvoeringsplan 'Van Afval Naar Grondstof 2026-2030'

In het eind 2026 door het college vast te stellen uitvoeringsplan Van Afval naar Grondstof worden voorgestelde beleidsmaatregelen uit het door de raad in september 2025 vastgestelde beleidskader Van Afval Naar Grondstof 2026-2030 geconcretiseerd. De kosten van de uit te voeren maatregelen bedragen € 8.000 in 2027 en € 90.000 in 2028 aflopend tot € 50.000 per 2030. De kosten betreffen in hoofdzaak het invoeren van toegangscontrole op de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek, het opzetten van een circulair ambachtsnetwerk, pilots voor GFE-inzameling en onderzoek naar luier- en textielinzameling.

V. Poorttarieven milieuparken

In verband met de kostendekkendheid van de milieuparken zijn de in de regio Westelijke Mijnstreek geharmoniseerde poorttarieven met € 0,06 per kilo verhoogd per 2027. Dit betekent dat de poortinkomsten van € 177.000 met € 41.700 structureel worden bijgeraamd in de voorliggende meerjarenbegroting. Dit heeft een dempende werking op de afvalstoffenheffing.

W. Toerekening indirecte kosten afval en riool

De toerekening van personeelskosten en indirecte kosten aan de budgettair neutrale taakvelden afval en riolen is in de voorliggende meerjarenbegroting geactualiseerd. De hogere toerekening aan deze taakvelden heeft een voordelig effect voor de algemene middelen van € 34.400 in 2027 dat oploopt tot € 47.200 in 2030.

Verbonden partijen

Binnen dit programma zijn in 2027 onderstaande verbonden partijen actief:

- Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)
- GR Het Gegevenshuis

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Programma 6 / Bestuur en organisatie

BBV Taakvelden

Tot programma 6 / Bestuur en organisatie behoren de volgende BBV taakvelden:

- 0.1 - Bestuur
- 0.2 - Burgerzaken
- 0-4 - Overhead
- 0.5 - Treasury
- 0.61 - OZB woningen
- 0.62 - OZB niet-woningen
- 0.63 - Parkeerbelasting
- 0.64 - Belastingen overig
- 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
- 0.8 - Overige baten en lasten
- 0.9 - Vennootschapsbelasting
- 0.11 - Resultaatrekening van baten en lasten
- 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 - Openbare orde en veiligheid
- 2.2 - Parkeren

Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden, is te vinden op de website van de Rijksoverheid: [Findo - Taakvelden gemeenten](#)

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 \(vastgesteld april 2024\)](#)
- [Addendum op nota activeren en afschrijven 2024 \(vastgesteld december 2024\)](#)
- [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 2026 \(vastgesteld december 2025\)](#)
- [Verordening artikel 212 gemeentewet \(vastgesteld 2025\)](#)
- [Verordening artikel 213 gemeentewet \(vastgesteld 2025\)](#)
- [Verordening artikel 213a gemeentewet \(vastgesteld 2023\)](#)
- [Legesverordening Beek 2027 \(vaststelling volgt in raad december 2026\)](#)
- [OZB-verordening Beek 2027 \(vaststelling volgt in raad december 2026\)](#)

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.

Wat willen we bereiken?

6.1 Het gemeentehuis moet een gastvrije plek zijn waar inwoners zich welkom voelen en professioneel worden geholpen.

Wat doen we daarvoor?

1. Raadplegen van de gemeenteraad over dienstverlening

De gemeenteraad wordt actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening. De opgehaalde wensen, ambities en aandachtspunten vormen een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept en voor toekomstige keuzes op het gebied van dienstverlening.

2. Raadplegen van inwoners via de Burgerpeiling

Met de Burgerpeiling wordt inzicht verkregen in de wijze waarop inwoners de gemeentelijke dienstverlening ervaren en welke verbeteringen zij wenselijk achten. De resultaten worden benut bij de verdere ontwikkeling van het dienstverleningsconcept en dragen bij aan een dienstverlening die beter aansluit bij de behoeften van inwoners. Vanuit de burgerpeiling 2027 worden de uitkomsten van de Burgerpeiling en de raadpleging van de gemeenteraad vertaald naar geprioriteerde verbeteracties, met een verantwoordelijke en een planning. Daarbij is aandacht voor bereikbaarheid, begrijpelijkheid, digitale toegankelijkheid en passende persoonlijke ondersteuning voor inwoners die niet digitaal kunnen of willen meedoen. Inwoners en raad krijgen terugkoppeling over de gekozen verbeteringen.

Wat willen we bereiken?

6.2 Wij vinden dat de gemeente midden in de samenleving dient te staan. Inwoners worden vroegtijdig betrokken bij plannen, ontwikkelingen en keuzes die hun leefomgeving raken

Wat doen we daarvoor?

1. Ontwikkelen en inbedden van samenwerking met kindergemeenteraad en kinderburgemeester

De samenwerking met de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester wordt structureel ingebed binnen participatieprocessen. De kindergemeenteraad vertegenwoordigt de leerlingen van de Beekse basisscholen en levert gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor kinderen van belang zijn, zoals verkeersveiligheid en activiteiten in de openbare ruimte. Daarmee krijgen kinderen een herkenbare rol binnen het participatiebeleid van de gemeente. In 2027 worden praktische afspraken gemaakt over tijdige betrokkenheid, begeleiding en terugkoppeling van wat met de

adviezen is gedaan. Daarbij wordt aangesloten bij de onderwerpen en mogelijkheden van de kinderen en bij de gemeentelijke participatiewerkwijze.

2. Uitvoering geven aan het beleidskader Beek Samen Weerbaar 2026-2030

In 2027 wordt het integrale projectplan opgesteld en wordt gestart met de uitvoering van de eerste maatregelen uit het beleidskader Beek Samen Weerbaar 2026-2030. Samen met verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden bestaande netwerken versterkt en afspraken gemaakt over rollen, bereikbaarheid, informatie-uitwisseling en onderlinge ondersteuning tijdens langdurige verstoringen.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de crisisbestendigheid en cyberweerbaarheid van de gemeentelijke organisatie door crisis-, continuïteits- en herstelplannen te actualiseren, te oefenen en te borgen. Hiermee wordt de continuïteit van de belangrijkste gemeentelijke dienstverlening beter gewaarborgd bij incidenten en calamiteiten. De lokale aanpak wordt afgestemd op de regionale crisisorganisatie. Oefeningen worden geëvalueerd en verbeterpunten worden belegd en opgevolgd. De fasering en besteding sluiten aan op de besluitvorming over het beleidskader en de beschikbare middelen.

Wat willen we bereiken?

6.3 Handhaving moet zichtbaar en rechtvaardig zijn. BOA's zijn daarom prominenter aanwezig in wijken en kernen, met aandacht voor leefbaarheid en veiligheid.

Wat doen we daarvoor?

1. Vergroten van de aanwezigheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van BOA's

BOA's zijn via verschillende kanalen bereikbaar en pakken meldingen uit de openbare ruimte actief op. De inzet vindt plaats op momenten en locaties waar de behoefte aan toezicht en handhaving het grootst is, zoals tijdens evenementen, in de avonduren en op locaties waar structureel overlast wordt ervaren.

Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid verder kunnen worden versterkt, onder meer door te verkennen of aanvullende vervoermiddelen zoals fietsen of scooters hierbij een meerwaarde kunnen bieden. Ook wordt bezien of aanwezigheid bij de Integrale Toegang in De Carmel wenselijk is. De inzet wordt risicogericht geprioriteerd binnen de beschikbare capaciteit. Naast zichtbaarheid is aandacht voor een consequente, proportionele en uitlegbare aanpak en voor duidelijke terugkoppeling over meldingen. Eventuele voorstellen voor aanvullende vervoermiddelen of inzet worden afzonderlijk beoordeeld op uitvoerbaarheid en financiële dekking.

2. Versterken van de preventieve rol op het snijvlak van fysieke en digitale veiligheid

Met de invulling van de functie van cyber-BOA wordt verder gewerkt aan het versterken van de preventieve en signalerende rol van de gemeente op het grensvlak van fysieke en digitale veiligheid. Daarbij wordt de samenwerking met ketenpartners geïntensiveerd om informatie-uitwisseling en gezamenlijke aanpakken te verbeteren.

Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de online zichtbaarheid van BOA's te vergroten en worden activiteiten ontwikkeld die bijdragen aan de weerbaarheid van inwoners en ondernemers tegen digitale criminaliteit, fraude en andere vormen van online overlast. In 2027 worden concrete preventie- en voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd voor inwoners en ondernemers, in afstemming met de politie en andere ketenpartners. Daarbij worden de rol, het werkgebied en de samenwerking van de cyber-BOA helder afgebakend, passend bij de gemeentelijke bevoegdheden en de eisen aan privacy en informatie-uitwisseling. Het bereik en de ervaringen worden geëvalueerd en benut voor de verdere ontwikkeling van de aanpak.

Wat willen we bereiken?

6.4 Bestuurlijke keuzes zorgen voor ambtelijke focus, een realistische planning en heldere prioriteiten. Minder papier, meer uitvoering en denken in mogelijkheden.

Wat doen we daarvoor?

1. Opstellen van een strategische organisatievisie en vertalen naar een geprioriteerde uitvoeringsagenda

In 2027 wordt een strategische organisatievisie opgesteld waarin wordt beschreven hoe de gemeentelijke organisatie zich de komende jaren ontwikkelt. De visie biedt richting aan de uitvoering van bestuurlijke ambities, de verdere ontwikkeling van goed werkgeverschap en de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De organisatievisie bevat concrete stappen voor strategische personeelsplanning, behoud en ontwikkeling van medewerkers, leiderschap en samenwerking. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoering binnen bestaande kaders en voorstellen die nog besluitvorming vragen. College en management volgen de voortgang via de reguliere planning-en-controlcyclus en sturen zo nodig bij.

2. Uitvoering geven aan het strategisch kader Digitale Soevereiniteit en AI

Het strategisch kader Digitale Soevereiniteit, Verantwoorde AI en Publieke Innovatie 2026-2030 vormt de basis voor een verantwoorde toepassing van artificiële intelligentie binnen de gemeentelijke organisatie. Daarbij staat ondersteuning van werkprocessen en dienstverlening centraal, binnen duidelijke kaders voor privacy, informatiebeveiliging, transparantie, ethiek, menselijke controle en bestuurlijke verantwoordelijkheid. In 2027 wordt het kader vertaald naar een geprioriteerde uitvoeringsagenda met een beperkt aantal gecontroleerde praktijktoepassingen in dienstverlening, bedrijfsvoering en veiligheid. Per toepassing worden vooraf het beoogde resultaat, de risico's, de verantwoordelijke en de wijze van evalueren vastgelegd. Medewerkers worden ondersteund in verantwoord gebruik. Ook wordt bij relevante ICT- en inkoopkeuzes aandacht besteed aan zeggenschap over gegevens, afhankelijkheid van leveranciers en mogelijkheden om over te stappen.

Wat willen we bereiken?

6.5 Dienstverlening wordt digitaal wanneer het kan, persoonlijk en dichtbij wanneer het nodig is. Wij zorgen dat dienstverlening voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is.

Wat doen we daarvoor?

1. Uitvoeren en borgen van het project Duidelijke Taal

Het project Duidelijke Taal wordt organisatiebreed uitgevoerd met als doel de begrijpelijkheid van e-mails, brieven en andere vormen van communicatie te vergroten. Door helder taalgebruik toe te passen wordt de toegankelijkheid van de dienstverlening verbeterd en wordt het aantal onduidelijkheden en vervolgvragen beperkt. In 2027 worden veelgebruikte brieven, e-mails en standaardteksten stapsgewijs verbeterd, met aandacht voor wat inwoners moeten weten en doen. Medewerkers krijgen praktische ondersteuning en aangepaste teksten worden waar mogelijk met gebruikers getoetst. Verbeteringen worden vastgelegd in sjablonen en werkafspraken. Voor de bredere toegankelijkheid van digitale en persoonlijke dienstverlening wordt aangesloten bij de verbeteracties onder doel 1 van dit thema. Communicatie en Dienstverlening stemmen de keuze van teksten, het toetsen met gebruikers en de borging in werkprocessen op elkaar af.

Wat willen we bereiken?

6.6 Bij complexe dossiers werken wij waar mogelijk met één vast aanspreekpunt, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn.

Wat doen we daarvoor?

1. Onderzoeken van triagemogelijkheden voor betere doorverwijzing

Onderzocht wordt hoe inwoners met complexe vragen of dossiers sneller bij de juiste medewerker of het juiste team terecht kunnen komen. Een betere triage aan de voorkant draagt bij aan kortere doorlooptijden, meer duidelijkheid over aanspreekpunten en een betere interne samenwerking tussen afdelingen. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een meer samenhangende en inwonergeorienteerde dienstverlening.

BBV Indicatoren

Indicator	Eenheid	2023	2024	2025	2026	2027
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	6,72	6,59	6,83	7,57	7,60
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,12	5,65	6,25	6,48	6,22
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	811,47	905,05	1.082,46	1.071,10	1.080,71
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	14,77%	15,63%	21,49%	7,67%	7,61%
Overhead	% van totale lasten	8,32%	9,97%	12,42%	13,90%	15,63%
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	292	295	319	355	g.g.b.
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	5	9	6	g.g.b.	g.g.b.
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	1,9	1,5	1,5	g.g.b.	g.g.b.
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,5	3,1	2,8	g.g.b.	g.g.b.
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	0,6	0,3	0,6	g.g.b.	g.g.b.
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag	Aantal per 1.000 inwoners	6,8	5,6	4,0	g.g.b.	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 18-08-2026

Wat kost dit programma?

Bedragen x €1.000

Saldo Programma 6 / Bestuur en organisatie	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
Lasten						
0-1 Bestuur	-2.954	-1.524	-1.523	-1.391	-1.391	-1.416
0-2 Burgerzaken	-991	-1.032	-1.000	-964	-893	-942
0-4 Overhead	0	-9.704	-10.136	-10.031	-9.962	-9.935
0-5 Treasury	-526	-747	-878	-1.375	-1.844	-2.147
0-61 woningen OZB	-81	-193	-119	-119	-119	-119
0-62 niet-woningen OZB	-65	-88	-138	-138	-138	-238
0-64 Belastingen overig	0	0	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	-2	83	36	36	36	36
0-9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	-84	-14	-84	-14	-14
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.525	-1.511	-1.577	-1.593	-1.603	-1.614

Saldo Programma 6 / Bestuur en organisatie	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
1-2 Openbare orde en veiligheid	-469	-416	-645	-645	-645	-645
B-K Beleidskostenplaatsen	-23	-17	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	-9.285	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	-15.930	-15.241	-16.002	-16.312	-16.582	-17.042
Baten						
0-1 Bestuur	804	0	0	0	0	0
0-2 Burgerzaken	376	496	425	377	248	326
0-4 Overhead	0	26	19	19	19	19
0-5 Treasury	714	982	1.029	1.017	1.005	1.005
0-61 OZB woningen	2.912	2.969	2.996	2.996	2.998	3.005
0-62 OZB niet-woningen	3.047	3.019	3.053	3.254	3.294	3.394
0-64 Belastingen overig	1	0	0	0	0	0
0-7 Algemene uitkering en ov.uitker.gem.fnds	37.159	35.511	37.095	35.205	34.127	34.649
0-8 Overige baten en lasten	667	1.065	1.929	2.106	2.037	1.808
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	8	50	0	0	0	0
1-2 Openbare orde en veiligheid	53	1	8	8	8	8
2-2 Parkeren	4	4	4	4	4	4
B-K Beleidskostenplaatsen	23	17	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	38	0	0	0	0	0
Totaal Baten	45.806	44.140	46.557	44.985	43.739	44.217
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	29.876	28.899	30.555	28.673	27.157	27.174
Onttrekkingen						
0-11 Resultaat rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
0-4 Overhead	0	2.856	379	458	312	224
0-8 Overige baten en lasten	1.747	4.420	0	0	0	0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	120	90	60	30	0	0
1-2 Openbare orde en veiligheid	7	5	0	0	0	0
B-K Beleidskostenplaatsen	0	44	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	418	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	2.292	7.415	439	488	312	224
Stortingen						

Saldo Programma 6 / Bestuur en organisatie	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026 Totaal	Begroting na wijziging 2027 Totaal	Begroting na wijziging 2028 Totaal	Begroting na wijziging 2029 Totaal	Begroting na wijziging 2030 Totaal
0-11 Resultaat rekening van baten en lasten	-4.225	-1.051	0	0	0	0
0-4 Overhead	0	-2.300	0	0	0	0
0-8 Overige baten en lasten	-216	-2.891	0	0	0	0
B-K Beleidskostenplaatsen	0	-44	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	-88	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-4.529	-6.286	0	0	0	0
Mutaties reserves	-2.237	1.129	439	488	312	224
Gerealiseerd resultaat	27.639	30.029	30.994	29.161	27.469	27.398

Financiële mutaties

In onderstaande tabel staan de financiële mutaties in Programma 6 / Bestuur en organisatie opgenomen. Onder de tabel wordt elk van de mutaties nader toegelicht.

Nr. Omschrijving	Portefeuillehouder	B2027	B2028	B2029	B2030
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		1.558.700	2.603.800	935.600	444.700
Nieuw beleid:		-19.300	-19.100	-19.100	-19.100
A Vervangen digitaal vastgoedbeheersysteem door O-prognose Gemeentehuis	Dirx		-2.300	-2.300	-2.300
B Vervangen klimaatbeheersysteem Gemeentehuis	Dirx		-8.300	-8.300	-8.300
C Vervangen AED-kasten	Dirx	-500	-2.900	-2.900	-2.900
Overige kleine posten < 10.000		-18.800	-5.600	-5.600	-5.600
Autonome ontwikkelingen:		-1.530.900	71.600	-245.900	-598.200
Indexatie (2,1%)		75.700	75.700	75.700	75.700
Herrekening personele lasten formatieplan		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
D Stelpost extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley	Dirx			-100.000	100.000
Bijdrage aan gemeente Meerssen	Dirx			100.000	-100.000
E Actualisatie stelpost toerekenen van personeelskosten aan projecten	Dirx	-268.300	-276.800	-277.100	-270.400
F Actualisatie stelpost rente financieringsbehoefte	Dirx	456.400	361.000	60.000	-242.600
G Actualisatie stelpost OZB-areaaluitbreiding	Dirx	-119.700	36.000	77.300	84.200
H BCF-bate afval	Dirx	127.000	127.000	127.000	127.000
I Bijstelling leges Publiekszaken	Van Basten-Boddin	-28.200	4.400	-53.100	-24.400
J Huuropbrengsten bedrijfsgebouw	Vennik	16.600	16.600	16.600	16.600
K Bijstelling 10% surplus AR	Dirx	-1.202.100			
L Schatkistbankieren	Dirx	50.000	50.000	50.000	50.000
M Zakelijke reis- en verblijfskosten	Van Basten-Boddin	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
N Personeelsvoorzieningen	Van Basten-Boddin	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
O Studiekosten	Van Basten-Boddin	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
P Stelpost CAO gemeenten	Van Basten-Boddin	-299.400	-399.200	-399.200	-399.200
Q Stelpost anciënniteit	Van Basten-Boddin	57.000	57.000	57.000	
R Pensioenen wethouders	Van Basten-Boddin	179.600	299.600	299.600	299.600
S Open dag 2030	Van Basten-Boddin				-35.000
T Contributies en bijdragen	Van Basten-Boddin	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
U Advies en onderzoekskosten	Van Basten-Boddin	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
V Datagedreven werken	Van Basten-Boddin	10.800	10.800	10.800	10.800
W Indexatie ICT-budget	Van Basten-Boddin		-24.200	-24.200	-24.200
X Stelpost Toekomst ICT	Van Basten-Boddin	-100.000			
Y Stelpost Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Vennik	-218.000			
Z Kilometervergoeding woon-werkverkeer	Van Basten-Boddin	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Overige kleine posten < 10.000		-30.100	-28.100	-28.100	-28.100
Eerdere besluitvorming:		3.108.900	2.551.300	1.200.600	1.062.000
AA Verbouwing gemeentewerf Haamen 3	Van Basten-Boddin	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
AB BCF-bate riolen	Dirx	710.100	870.400	805.000	571.700
AC Meicirculaire 2026	Dirx	2.063.300	1.472.000	148.100	235.900
AD Septembercirculaire 2026	Dirx	335.400	191.600	234.400	236.700
Overige kleine posten < 10.000		1.700	18.900	14.700	19.300

A. Vastgoedbeheersysteem gemeentehuis

Het huidige vastgoedbeheersysteem sluit onvoldoende aan bij de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van integraal vastgoedbeheer en biedt onvoldoende mogelijkheden om administratieve, technische en financiële processen efficiënt en samenhangend te ondersteunen.

Met de investering wordt het huidige vastgoedbeheersysteem vervangen door een moderner en efficiënter vastgoedbeheersysteem. Het nieuwe systeem biedt mogelijkheden om administratieve, technische en financiële processen rondom het beheer van het gemeentelijk vastgoed verder te automatiseren, te structureren en integraal te beheren.

De vervanging draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering doordat informatie over vastgoed, onderhoud, contracten, financiële gegevens en technische werkzaamheden centraal beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor kunnen processen beter worden gemonitord, werkzaamheden tijdiger worden gepland en gegevens betrouwbaarder worden vastgelegd. Tevens wordt de informatievoorziening verbeterd, waardoor beter inzicht ontstaat in de staat, kosten en onderhoudsbehoefte van het vastgoed.

B. Klimaatbeheerssysteem gemeentehuis

Voor de komende begrotingsperiode wordt een investering voorzien voor de vervanging van de huidige klimaatbeheersingsinstallatie. De bestaande installatie is inmiddels op leeftijd en heeft, mede gezien de verstreken afschrijvingstermijn, het einde van de economische en technische levensduur bereikt.

Daarnaast is de afgelopen jaren sprake geweest van een toenemend inefficiënt functioneren van de installatie. Storingen, een verminderde bedrijfszekerheid en een hoger energieverbruik leiden tot hogere exploitatie- en onderhoudskosten. Ondanks het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud neemt de doelmatigheid en betrouwbaarheid van de huidige installatie verder af.

Vervanging is daarom noodzakelijk om de continuïteit van de klimaatbeheersing te waarborgen en de bedrijfszekerheid voor de komende jaren te verbeteren. Bij de nieuwe installatie wordt nadrukkelijk gekeken naar energiezuinigheid, duurzaamheid, gebruikscomfort en de mogelijkheden om de exploitatie- en onderhoudskosten structureel te beperken.

C. AED kasten

Voor de komende begrotingsperiode wordt rekening gehouden met de vervanging van AED's (Automatische Externe Defibrillatoren) die op basis van hun afschrijvingstermijn en technische ouderdom aan vervanging toe zijn.

AED's zijn van groot belang voor een snelle en adequate hulpverlening bij een hartstilstand. Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de apparatuur te waarborgen, is het noodzakelijk om tijdig te voorzien in vervanging van apparaten die het einde van hun technische of economische levensduur hebben bereikt.

De vervanging wordt planmatig uitgevoerd op basis van ouderdom en afschrijving van de aanwezige AED's. Dit wordt jaarlijks geïnventariseerd en op basis hiervan wordt gekeken welke AED's voor vervanging in aanmerking komen.

Voor de begroting wordt daarom een structureel bedrag opgenomen voor de vervanging van AED's. De hoogte van het benodigde bedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal aanwezige AED's, de gehanteerde afschrijvingstermijn en de actuele vervangingskosten.

D. Actualisatie 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 goede aan landschappelijke inpassing van de nog aan te leggen West-ontsluiting Ulestraten. In de begroting 2026 is deze budgettaire neutrale stelpost opgenomen in 2029. 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 2029 naar 2030.

E. Actualisatie stelpost toerekenen personeelskosten

Ambtelijke uren dienen volgens de geldende BBV-voorschriften geactiveerd te worden op de projecten waaraan gewerkt wordt. Tevens wordt de bijbehorende overhead van deze uren doorbelast naar de projecten. Deze kosten worden afgeschreven over de afschrijvingstermijn van de betreffende investering. In de voorliggende begroting is deze stelpost geactualiseerd en verantwoord op de betreffende programma's zijnde programma 3 (taakveld sport), 4 (taakveld milieubeheer), 5 (taakveld wegen) en 6 (Taakveld overhead).

F. Actualisatie stelpost rente

In de voorliggende meerjarenbegroting is de stelpost rentelasten geactualiseerd op basis van de financieringsbehoefte uit hoofde van het actuele meerjarige 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. Actualisatie stelpost OZB areaaluitbreiding

Op basis van de actueel verstrekte en verwachte nog te verstrekken bouwvergunningen is de inschatting van de meerjarig verwachte areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB-inkomsten in de voorliggende meerjarenbegroting geactualiseerd.

H. BCF-bate BTW afval

De bate in het btw-compensatiefonds (BCF) wordt op basis van de bijgestelde ramingen op het taakveld afval per 2027 structureel met € 127.000 bijgeraamd.

I. Bijstelling leges Publiekszaken

De opbrengsten van de leges die inwoners betalen voor diensten van Publiekszaken zijn voor de komende jaren opnieuw berekend.

Voor de verwachting van het aantal nieuwe paspoorten en ID-kaarten gebruikt de gemeente cijfers van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De gemeente zit nog steeds in een periode waarin veel reisdocumenten verlopen en vernieuwd moeten worden. Toch verwacht de gemeente minder nieuwe ID-kaarten en reisdocumenten dan eerder werd gedacht. Alleen voor 2028 is de verwachting bijna hetzelfde gebleven. Daardoor verwacht de gemeente in totaal iets meer inkomsten uit deze kosten.

Ook de inkomsten uit rijbewijzen worden lager. Sinds vorig jaar kunnen inwoners hun rijbewijs namelijk digitaal aanvragen via DAR (Digitaal Aanvragen Rijbewijzen). Hierdoor ontvangt de gemeente minder geld per aanvraag. De leges dalen van € 53,65 naar € 24,30. Maar daarentegen zijn voor een digitale aanvraag geen extra kosten verschuldigd. De gemeente verwacht dat ongeveer 28% van de aanvragen digitaal wordt gedaan. Hierdoor ontvangt de gemeente naar verwachting gemiddeld ongeveer € 7.000 minder per jaar.

J. Huuropbrengsten bedrijfsgebouw

Momenteel vindt overleg plaats met een partij over de verhuur van een deel van de gemeentewerf. Deze partij verzorgt voor ons de groenonderhoudswerkzaamheden in de gemeente. Naar verwachting bedraagt de huuropbrengst € 16.580 per 2027.

K. 10% Onttrekking Algemene Reserve

In de begrotingen 2025 en 2026 was voor 2027 een onttrekking uit het surplus van 10% van de Algemene Reserve opgenomen. Omdat voor 2027 sprake is van een positief begrotingssaldo, is deze onttrekking niet nodig. De voor 2027 geraamde onttrekking komt daarom volledig te vervallen.

L. Schatkistbankieren

Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren en de huidige rentestand zijn de geraamde inkomsten uit schatkistbankieren naar boven bijgesteld. Bij de raming is uitgegaan van een voorzichtige, maar realistische variant, waarbij rekening is gehouden met een mogelijke daling van de rente. Hiermee wordt voorkomen dat de begroting uitgaat van maximaal haalbare renteopbrengsten en blijft de raming prudent.

M. Zakelijke reiskosten

Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren is het budget voor zakelijke reiskosten structureel naar boven bijgesteld met ruim € 12.000. Het budget is sinds de coronapandemie niet meer aangepast, terwijl medewerkers inmiddels aanzienlijk minder thuiswerken. Daarnaast is de regionale samenwerking de afgelopen jaren geïntensiveerd. Hierdoor worden meer zakelijke reizen gemaakt en zijn de daarmee samenhangende kosten structureel hoger. Met deze bijstelling sluit het budget beter aan op de huidige praktijk.

N. Personeelsvoorzieningen

Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren is het budget voor personeelsvoorzieningen structureel naar boven bijgesteld met ruim € 13.500. Ondanks dat bij de uitgaven steeds een afweging is gemaakt tussen goed werkgeverschap en een doelmatige inzet van middelen, blijkt het beschikbare budget de afgelopen jaren ontoereikend te zijn geweest. Met de bijstelling sluit het budget beter aan op de feitelijke uitgaven. Ook in de toekomst blijft bij de besteding van het budget de afweging tussen goed werkgeverschap en een doelmatige inzet van middelen het uitgangspunt.

O. Studiekosten

In de Afwijkingenrapportage 2026 is het budget voor studiekosten eenmalig verhoogd met ruim € 30.000, in verband met de introductie van een opleidingskalender en de inventarisatie van de opleidingsbehoefte door de managers. Op basis van deze ervaringen en de ontwikkeling van de opleidingsbehoefte is gebleken dat een structurele verhoging van het opleidingsbudget noodzakelijk is. Het budget wordt daarom vanaf 2027 structureel met ruim € 30.000 verhoogd.

P. Stelpost CAO gemeenten

De huidige CAO gemeenten loopt t/m 31 maart 2027. Eind 2026 zal naar verwachting gestart worden met de voorbereidende stappen en de onderhandelingen. In de begroting 2027 is rekening gehouden met een indexatie van 3%, waarbij voor 2027 deze naar rato van de tijdsduur (vanaf april 2027) is opgenomen.

Q. Stelpost anciënniteit

Jaarlijks wordt € 57.000 geraamd voor de verwachte stijging van de personeelslasten als gevolg van anciënniteiten. Bij de begroting wordt de raming afgestemd op de daadwerkelijke fasering van deze lasten. Hierdoor wordt de geraamde stijging in 2027 met € 57.000 naar beneden bijgesteld. Voor 2028, 2029 en 2030 bedraagt de cumulatieve raming respectievelijk € 57.000, € 114.000 en € 171.000.

R. Pensioenvoorziening wethouders

Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2026 was er nog geen voorziening voor de wethouderspensioenen gevormd en werden jaarlijkse stortingen en uitkeringen rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. De voorziening wethouderspensioenen is inmiddels bij de Jaarrekening 2025 officieel ingesteld. Als gevolg hiervan hoeven de eerder begrote uitkeringen vanaf 2027 niet langer als lasten in de exploitatie te worden opgenomen, aangezien deze uitgaven vanaf nu rechtstreeks ten laste van de gevormde voorziening komen, wat leidt tot een voordeel in het exploitatieresultaat. Daarnaast hoeven vanaf 2028 ook de begrote stortingen niet meer als

exploitatielasten te worden geraamd vanwege de overgang van de pensioenvoorziening naar het ABP per 1 januari 2028.

S. Open Dag 2030

In 2025 heeft de gemeente een open dag georganiseerd. Inwoners kregen daarbij de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen en te zien hoe de gemeente werkt en wat er in het gemeentehuis gebeurt. Vanwege het succes van deze dag is besloten om de open dag voortaan iedere vijf jaar te organiseren.

T. Gemeentelijke contributies

De financiële mutatie wordt veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van diverse contributies, o.a. het lidmaatschap K80 gemeente en VNG Bijdrage Fonds GGU. Deze indexeringen leiden tot een structurele stijging van de totale contributie-uitgaven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

U. Advies- en onderzoekskosten

Op basis van de gerealiseerde lasten in de afgelopen jaren is de raming structureel bijgesteld met € 100.000. De meerjarige begroting is hiermee beter in lijn gebracht met de feitelijke ontwikkeling en realisatie.

V. Datagedreven werken

Bij de vaststelling van de Begroting 2025 en Slotrapportage 2024 is voor datagedreven werken uitgegaan van € 80.000 aan incidentele implementatiekosten en € 28.000 aan structurele kosten per jaar.

Nu de inrichting van het datawarehouse (DWH) verder is uitgewerkt, blijkt op basis van de actuele offerte dat de eenmalige implementatiekosten hoger uitvallen. Dit komt onder meer door de benodigde technische infrastructuur, het ontsluiten van databronnen en de implementatiebegeleiding. Het incidentele budget voor 2026 wordt daarom met € 60.000 verhoogd naar € 140.000. Deze bijstelling wordt verwerkt in de Slotrapportage 2026. Tegelijkertijd vallen de jaarlijkse beheer-, platform- en gebruikskosten lager uit. Het structurele budget wordt daarom vanaf 2027 verlaagd met € 10.750 naar € 17.250 per jaar.

Het structurele budget is gebaseerd op de huidige inrichting en het verwachte gebruik van het DWH. Bij toekomstige uitbreiding kunnen de kosten wijzigen. Eventuele financiële gevolgen daarvan worden afzonderlijk beoordeeld en, indien nodig, verwerkt in een volgend P&C-product.

W. Indexatie ICT budget

In het verleden werd voor ICT rekening gehouden met een hogere indexatie dan voor overige producten. Dit is enerzijds vanwege de doorgaans hogere prijsontwikkeling van ICT-producten en anderzijds vanwege de ruimte die binnen het budget nodig is om ontwikkelingen en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Deze aanvullende indexatie is de afgelopen jaren niet doorgevoerd. Vanaf 2028 wordt dit gecorrigeerd en wordt de ICT-indexatie weer op het minimaal benodigde niveau gebracht.

X. Stelpost toekomst ICT

In de begroting 2026 is een structurele besparing van € 200.000 opgenomen als gevolg van de voorgenomen ICT-transformatie. Deze besparing is gebaseerd op lagere kosten voor externe inhuur, personele lasten en ICT-exploitatie, rekening houdend met de structurele kosten die na de transitie bij de gemeente blijven. Oorspronkelijk werd uitgegaan van een besparing vanaf 1 januari 2027. De voorbereidingen voor de ICT-transitie zijn inmiddels gestart. Naar verwachting vindt de overgang naar de nieuwe ICT-inrichting per 1 juli 2027 plaats. Hierdoor wordt de structurele besparing vanaf 1 juli 2027 gerealiseerd. De stelpost wordt hierop in 2027 aangepast naar € 100.000. Vanaf 2028 bedraagt de structurele besparing € 200.000 per jaar.

Y. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

In de begroting 2026 is ervan uitgegaan dat eind 2025 een investeringsvoorstel voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen aan de raad zou worden voorgelegd, zodat in 2026 met de uitvoering kon worden gestart. Het voorstel is echter nog niet aan de raad voorgelegd. De verwachting is dat besluitvorming eind 2026 plaatsvindt.

Hierdoor schuift de start van de investering door. De voor 2027 geraamde kapitaallasten en de hieraan gekoppelde bezuiniging komen daarmee in 2027 te vervallen.

Z. Reiskosten woon- / werkverkeer

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 verhoogd van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer. De gemeente volgt hiermee de landelijke ontwikkeling van het belastingvrije kilometerbedrag, zoals vastgelegd in de gemeentelijke reiskostenregeling. De financiële consequenties van deze verhoging worden verwerkt in de begroting 2027.

AA. Renovatie gemeentewerf Haamen 3

Conform het raadsbesluit van 1 oktober 2026 zijn de kapitaallasten van het gevoteerde uitvoeringskrediet van € 241.000 voor de renovatie van de gemeentewerf de Haamen 3 verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting. Na renovatie voldoet het pand weer aan de gewenste klimaateisen en is tevens geschikt als vergader- of flexplek voor andere ambtenaren dan alleen de medewerkers buitendienst. Omdat in de begroting 2026 reeds een stelpost kapitaallasten was verwerkt op basis van een verwachte investering van € 200.000 is alleen de aanvullende kapitaallast thans verwerkt.

AB. BCF bate BTW riolen

Conform het door de raad op 1 oktober 2026 vastgestelde kostendekkingsplan bij het Beleidsplan water en riolering 2027-2031 is de bate in het btw-compensatiefonds bijgeraamd op basis van de actuele rioolinvesteringsplanning.

AC. Meicirculaire 2026

De positieve ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds in de Meicirculaire 2026 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 2026 extra middelen beschikbaar gesteld voor onder meer de Wmo en diverse taak- en decentralisatie-uitkeringen. Tevens heeft het Rijk voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid in 2027 CDOKE-middelen beschikbaar gesteld. Voor een inhoudelijke toelichting op de CDOKE-middelen wordt verwezen naar programma 4, punt F. Voor gemeente Beek resulteert de Meicirculaire 2026 in de periode 2027 tot en met 2030 in een budgettair voordeel van ruim € 1 miljoen per jaar.

Een uitgebreidere toelichting op de Meicirculaire 2026 is eerder gedeeld via de raadsinformatiebrief van 23 juni 2026.

[Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2026](#)

AD. Septembecirculaire 2026

De Septembecirculaire 2026 leidt voor de jaren 2027 tot en met 2030 tot een positieve bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds. Deze bijstelling wordt met name veroorzaakt door de stijging van de accressen, als gevolg van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) en de prijsontwikkeling van het bbp (pbbp). Daarnaast stelt het Rijk structureel middelen beschikbaar voor de uitvoeringskosten van de Wet versterking regie volkshuisvesting (ruim € 50.000 per jaar). Voor 2027 is tevens een decentralisatie-uitkering van € 105.000 beschikbaar gesteld voor openbare bibliotheken.

Een uitgebreidere toelichting op de Septembercirculaire 2026 is eerder gedeeld via de raadsinformatiebrief van 1 oktober 2026.

[Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2026](#)

Verbonden partijen

Binnen dit programma zijn in 2027 onderstaande verbonden partijen actief:

- Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)
- Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
- Historisch Centrum Limburg (HCL)
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Enexis Holding N.V.,

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Paragrafen

Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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, politiek-bestuur 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 2025 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de opstelling van de begroting 2027 zijn alle bestaande risico's opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In totaliteit zijn 60 risico's opgenomen, waarvan 57 met een financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met in- of externe oorzaak en risico's van operationele dan wel strategische aard zijn benoemd. In de inventarisatie worden alleen 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 risico's opgenomen met de meeste invloed (procentueel) op het benodigde weerstandsvermogen.

Nr.	Risico	Invloed
1	Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen vangen	28,55 %
2	Indexering projectramingen vanwege stijgende bouwkosten	10,57 %
3	Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt in de bouw en techniek	5,84 %
4	Tekort op jeugdzorg	5,75 %
5	Datalek	3,12 %
6	De gemeente ontvangt niet de volledige compensatie van de btw op sportuitgaven via de SPUK Sport	2,94 %
7	Geen volledige compensatie voor de meerkosten Oekraïne opvang door het Rijk	2,94 %

8	AVG compliance	2,92 %
9	Verhoogde personeelskosten	2,91 %
10	Rentestijging	2,91 %
Totaal invloed top 10		68,45 %

Ten opzichte van de in de jaarstukken 2025 opgenomen risico's hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de risico's met de meeste invloed op het benodigde weerstandsvermogen.

Een tweetal risico's is niet meer opgenomen in de 10 risico's met de meeste invloed op het weerstandsvermogen. Dit betreft:

1. Onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen dan wel instandhouding infrastructuur (ICT)
2. Cybercrime

Onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen dan wel instandhouding infrastructuur (ICT)

Dit risico is wel nog actueel, maar valt op basis van de simulatie voor de begroting 2027 buiten de 10 risico's met de meeste invloed op het weerstandsvermogen.

Cybercrime

Dit risico is wel nog actueel, maar valt op basis van de simulatie voor de begroting 2027 buiten de 10 risico's met de meeste invloed op het weerstandsvermogen.

Tevens zijn er twee 'nieuwe' risico's opgenomen in bovenstaand overzicht. Dit betreft:

1. Indexering projectramingen vanwege stijgende bouwkosten
2. De gemeente ontvangt niet de volledige compensatie van de btw op sportuitgaven via de SPUK Sport

Indexering projectramingen vanwege stijgende bouwkosten

Projectbudgetten moeten worden bijgesteld omdat deze door de jaren heen niet of onvoldoende worden geïndexeerd en bouwkosten een stijgende trend laten zien. Het risico heeft betrekking op het kredietvolume van investeringen (m.u.v. rioolinvesteringen) die lopen binnen het meerjarenperspectief van de begroting. Het gaat met name om de substantiële variaties (stijgende marktprijzen) in marktwerking.

De gemeente ontvangt niet de volledige compensatie van de btw op sportuitgaven via de SPUK Sport
Het beschikbare landelijke budget voor de SPUK Sport is gemaximeerd (uitkeringsplafond). Wanneer het totaal van de ingediende aanvragen het beschikbare budget overstijgt, wordt de uitkering naar rato verlaagd. De gemeente doet jaarlijks een beroep op de SPUK Sport voor compensatie van btw op sportuitgaven. Omdat de regeling een landelijk uitkeringsplafond kent, bestaat het risico dat de toegekende compensatie lager uitvalt dan het bedrag waarop de gemeente op basis van de subsidiabele sportuitgaven aanspraak maakt. Het niet-gecompenseerde deel komt dan voor rekening van de gemeente en leidt tot een financieel nadeel. De omvang van het risico is afhankelijk van de totale landelijke aanvragen en het beschikbare budget in het betreffende jaar.

Beide risico's zijn in eerdere jaren ook al meegenomen, maar hebben voor 2027 meer 'gewicht' gekregen waardoor ze in de top 10 van risico's zijn opgenomen.

Risico's	Bedrag	Aandeel	Invloed
----------	--------	---------	---------

Totaal grootste 10 risico's	5.500.000	43,6%	68,5%
Totaal overige risico's	7.117.231	56,4%	31,5%
Totaal alle risico's	12.671.231	100%	100%

Het totaalbedrag van alle risico's van € 12.671.231 wordt voor 43,6% bepaald door het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 5.500.000. De mate van invloed van de 10 grootste risico's binnen het totale risicoprofiel bedraagt 68,5%. 

Percentage	Weerstandscapaciteit
10%	€ 1.172.972
25%	€ 1.591.097
50%	€ 2.115.633
75%	€ 2.638.399
80%	€ 2.772.101
90%	€ 3.124.843
95%	€ 3.411.004

Ervan uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 3.124.843.

Beschikbare weerstandscapaciteit

In de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2024 is bepaald dat voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de (vrij besteedbare) algemene reserve en de stelpost voor onvoorzien worden meegenomen. Naast de algemene reserve kan tot de weerstandscapaciteit ook nog behoren:

- De bestemmingsreserves, voor zover vrij aanwendbaar.
- Bezuinigings-/ombuigingsmogelijkheden.
- De stille reserves.
- 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 1-1-2026 (conform jaarrekening 2025)	16.906.600

Toevoeging jaarrekeningresultaat 2025	4.225.000
Onttrekkingen 2026	-/- 9.750.200
Stortingen 2026	51.900
Omvang Algemene reserve per 1-1-2027	11.433.300

Niveau

weerstandsvermogen

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		
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 weerstandsvermogen voor Beek bedraagt:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit = € 11.433.300 / € 3.124.843 = 3,66.

De conclusie is dat Beek in financiële zin uitstekend is toegerust om risico's op te vangen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves.

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.

Financiële kengetallen

Op basis van de verantwoordingsrichtlijnen voor gemeenten (het zogenaamde "Besluit Begroting en Verantwoording") is het verplicht om een basisset van 5 financiële kengetallen op te nemen in de P&C-documenten. Het doel van deze kengetallen is de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. De volgende kengetallen zijn verplicht:

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

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.

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. Tevens is vastgesteld hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de rekening. Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

Financiële kengetallen	R2025	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030
Netto schuldquote	14,5%	35,5%	75,3%	120,0%	160,2%	177,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	4,0%	25,3%	66,5%	111,7%	151,2%	168,4%
Solvabiliteitsratio	39,7%	36,0%	29,8%	23,6%	19,3%	16,7%
Structurele exploitatieruimte	4,6%	1,9%	1,0%	-1,4%	-2,5%	-2,4%
Grondexploitatie	0,6%	0,8%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Belastingcapaciteit (*)	88,7%	88,7%	97,8%	97,8%	97,8%	97,8%

** De belastingcapaciteit wordt enkel voor het begrotingsjaar herrekend. Voor de daaropvolgende jaren wordt deze gelijkgesteld met het begrotingsjaar vanwege het ontbreken van vergelijkbare landelijke gegevens voor deze periode waartegen de gemeentelijke lasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing worden afgezet.*

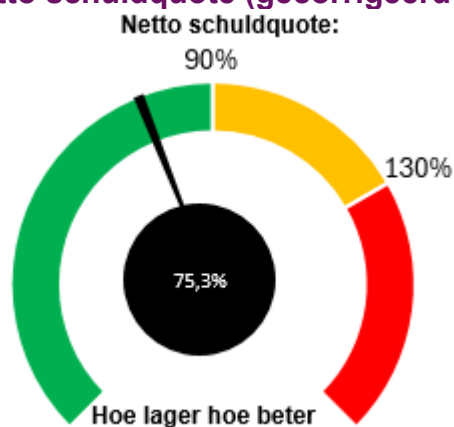
Beoordeling kengetallen

In de publicatie "Houdbare gemeentefinanciën" van de VNG 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).

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 Goed	Cat. B Hoog / Laag	Cat. C 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%

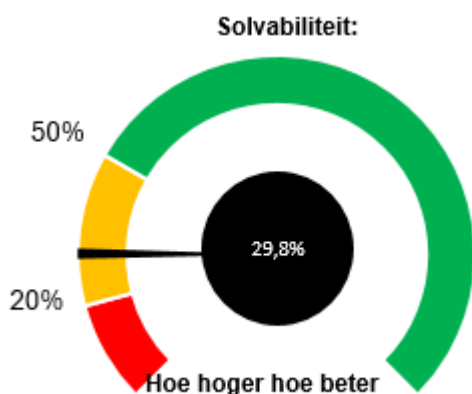
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)



De netto schuldquote over 2027 bedraagt 75,3% en gecorrigeerd voor verstrekte leningen 66,8%. 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 gevarezone 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 2027, ondanks de stijging nog 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 29,8% 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 2027 ten opzichte van de jaarrekening 2025 wordt enerzijds veroorzaakt door een daling van de totale omvang van de reserves en anderzijds door een stijging van het balanstotaal.

Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatie ruimte:

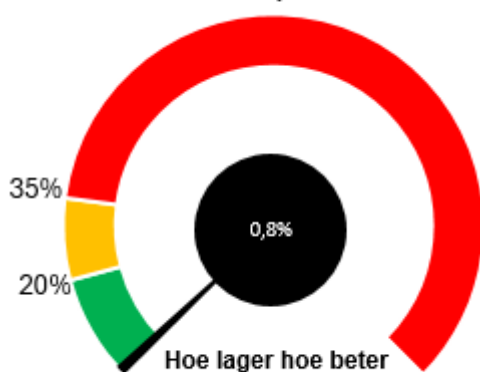


Als dit kengetal positief is (boven 0%), wil dit zeggen dat de structurele lasten afgedekt worden door structurele baten en er zelfs nog enige ruimte overblijft. Een gemeente waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een gemeente waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Hoe hoger het percentage hoe flexibeler en beter toegerust de gemeente is om in te springen op wijzigende omstandigheden. Het kengetal 'structurele exploitatieruimte' is voor het 2026 licht positief, 1,0%. Voor de jaren 2028 t/m 2030 valt deze ratio negatief uit door de structureel negatieve

begrotingssaldi.

Grondexploitatie

Grondexploitatie:

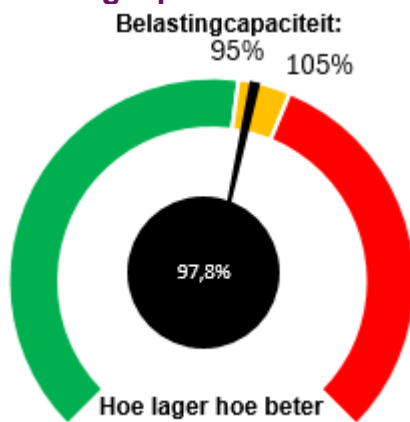


Grondexploitatie kan een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de boekwaarde van de totale grondexploitatie is ten 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.

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 2027 bedraagt 97,8%. De reden voor de toename ten opzichte van 2026 ligt grotendeels in de aanpassing van de riool- en afvalstoffenheffing.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beek is vennootschapsbelastingplichtig ten aanzien van opbrengsten uit lichtmastreclames, zonnepanelen en actieve grondexploitaties.

De gemeente Beek heeft een actieve grondexploitatie: de 'Herontwikkeling woningbouwlocaties Schoolstraat en Musschenberg Spaubeek'. Deze grondexploitatie leidt tot een Vpb-last van circa € 70.000 die is geraamd in 2026. Mocht de overdracht van de gronden aan ZOwonon doorschuiven naar 2027 dan schuift deze Vpb-last eveneens door naar 2027.

De Vpb-druk voor de gemeente Beek is relatief beperkt: voor 2027 en volgende jaren is een structurele Vpb-last geraamd van € 8.200. Deze ziet op inkomsten uit lichtmastreclames en energieopbrengsten van zonnepanelen.

Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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 meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) vastgesteld. In samenhang met die onderhoudsplannen wordt jaarlijks in onderhoudsvoorzieningen (egalisatievoorzieningen) 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
- Civiele kunstwerken

Relevante beleidsdocumenten

- Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2027-2031 (vastgesteld 1 oktober 2026)
- Nota wegbeheer 2023-2027
- Nota Openbare Verlichting 2021-2025 (nieuwe nota OV wordt in maart 2027 aan de raad voorgelegd)
- Groenstructuurplan 2025-2028

Matrix onderhoud infrastructuur				
Omschrijving	1-1-2027	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2027
Voorziening riolen	4.396.000	0	722.700	3.673.300
Voorziening achterstallig onderhoud wegen	1.180.000	0	0	1.180.000
Reserve Degeneratievergoedingen	0	461.300	0	461.300

Exploitatiebudgetten onderhoud infrastructuur				
Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Onderhoud riolen:				
• Huisaansluitingen	16.710	16.710	16.710	16.710
• Kolken	71.407	71.407	71.407	71.407
• Pompen en gemalen	85.624	85.624	85.624	85.624
• Bergbezinkbassins	44.206	44.206	44.206	44.206
• Hemelwaterzorg	109.306	109.306	109.306	109.306
• Riolerig	374.513	374.513	374.513	374.513
• Zorgplichtbrede kosten	235.036	235.036	235.036	235.036
Totaal riolen	936.803	936.803	936.803	936.803
Onderhoud wegen:				
• Klein onderhoud	93.430	93.430	93.430	93.430
• Groot onderhoud	478.885	560.668	785.211	785.211
• Trottoirs	121.777	1.044.384	471.777	471.777
• Overige	127.969	112.969	122.969	122.969
Totaal onderhoud wegen	822.062	1.811.452	1.473.387	1.473.387
Onderhoud bruggen	37.000	37.000	37.000	37.000
Onderhoud openbare verlichting	236.400	236.400	236.400	236.400
Onderhoud groen	1.637.269	1.637.269	1.637.269	1.637.269

Onderhoud bermen	120.242	120.242	120.242	120.242
Onderhoud bomen	207.313	207.313	207.313	207.313
Totaal generaal	3.997.089	4.986.479	4.648.414	4.648.414

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. Voor wegbeheer en onderhoud trottoirs is wel sprake van achterstallig onderhoud (kwaliteitsniveau-D), dat is gedekt vanuit de voorziening achterstallig onderhoud wegen.

Bomenbeheer

Net als de voorgaande jaren wordt ook in 2027 de verplichte boomveiligheidsinspectie uitgevoerd. De hieruit volgende noodzakelijke snoeimaatregelen worden in 2027 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 2027 wordt doorgegaan 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 beschikbare budget voor beheer en onderhoud voor 2027 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.

Meerjarenonderhoudsplan

Onderstaand verloop van de rioolvoorziening is gebaseerd op het door de raad op 1 oktober 2026 vastgestelde kostendekkingsplan Water en klimaatadaptatie 2027-2031. De geraamde onttrekkingen aan de rioolvoorziening zijn in de voorliggende meerjarenbegroting lager dan in het op 1 oktober 2026 vastgestelde kostendekkingsplan voorzien, omdat de meerjarige rioolinvesteringsplanning (MIP) is geactualiseerd. Het kostendekkingsplan zal jaarlijks worden herijkt.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan geraamde stortingen en onttrekkingen						
Rioolvoorziening	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2027	0	0	0	1.531.102	722.700	808.402

2028	0	0	0	540.204	166.400	373.804
2029	0	0	0	628.735	132.600	496.135
2030	0	0	0	476.735	77.700	399.035

Beleids- en of financiële wijzigingen

De nota Openbare Verlichting 2021-2025 zal worden herijkt en opnieuw doorgerekend. Naar verwachting zal de nieuwe nota Openbare Verlichting in de raadsvergadering van maart 2027 aan de raad worden voorgelegd.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Beleidsplan Water en Riolering 2027-2031 Westelijke Mijnstreek	01-10-2026	2027-2031	2030 (*)
Nota Wegbeheer	02-11-2023	2023-2027	2027
Nota Openbare Verlichting	14-10-2021	2021-2025	2027
Groenstructuurplan	13-02-2025	2025-2028	2028

(*) Het kostendekkingsplan behorende bij Beleidsplan Water en Riolering 2027-2031 Westelijke Mijnstreek zal jaarlijks worden herijkt in het kader van de totstandkoming van de begroting.

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 1-1-2027	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2027
Gemeentelijke gebouwen	167	185	185	167

Kwaliteitsniveau onderhoud gemeentelijke gebouwen

Voor het planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is in 2023 een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. In dit MOP is per gebouw inzichtelijk gemaakt welke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden jaarlijks nodig zijn. Het MOP wordt iedere vier jaar geactualiseerd, waarbij de technische staat van de gebouwen opnieuw wordt beoordeeld. Eind 2026 wordt gestart met actualisering van het MOP 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 MOP plaatsvindt op basis van exploitatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Het MOP is een dynamisch document. Vanwege de toenemende aandacht voor verduurzaming is in 2025 en 2026 onderzoek gedaan naar de verduurzamingsmogelijkheden van de gemeentelijke gebouwen. Eind 2026/Begin 2027 wordt een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) opgesteld, waarin zowel de onderhouds- als verduurzamingsopgave en de bijbehorende financiële consequenties worden opgenomen.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjarenonderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen 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		
	MOP	Raming	Verschil (*)	MOP	raming	Verschil (*)

2027	185	185	0	185	185	0
2028	185	185	0	185	185	0
2029	185	185	0	185	185	0
2030	185	185	0	185	185	0

Eind 2026/begin 2027 wordt een geactualiseerd (D)MOP/MIP aan de raad aangeboden voor de planperiode 2027–2030. Omdat deze periode buiten de planperiode van het vigerende MOP 2023–2026 valt, is vooruitlopend op deze actualisatie voor de raming van de stortingen voor 2027–2030 uitgegaan van het voor 2027 geraamde stortingsbedrag. Voor de onttrekkingen is daarbij vooralsnog uitgegaan van een bedrag dat jaarlijks gelijk is aan de jaarlijkse storting.

Beleids- of financiële wijzigingen

Voor Sportcomplex De Haamen wordt een apart traject opgestart i.h.k.v. vernieuwbouw De Haamen. Actualisering van MOP De Haamen zal na dit traject plaatsvinden.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen	30-03-2023	2023 - 2026	2026/2027

Speelvoorzieningen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan voorziening Speelvoorzieningen 2025-2029

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	1-1-2027	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2027
Onderhoud/vervanging speeltuinen	116	55	66	105

Kwaliteitsniveau onderhoud speeltuinen

De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig.

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. 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 is ook aandacht besteed aan inclusiviteit. Bij vervanging van een speelvoorziening zal worden onderzocht of het mogelijk is om een speelvoorziening te plaatsen die 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	Verschil (*)	MOP	Raming	Verschil (*)
2027	30	55	25	41	66	25

2028	30	55	25	61	86	25
2029	30	55	25	26	51	25
2030	55	55	0	55	55	0

(*) Per 2026 bedraagt de geraamde storting en onttrekking in de voorziening € 25.000 meer dan in het vastgestelde MOP was opgenomen. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege onderhoudskosten aan zachte ondergronden, waarmee in het MOP destijds geen rekening is gehouden. De structurele bijstelling heeft plaatsgevonden bij de begroting 2026.

Eind 2028 zal het MOP speeltuinen geactualiseerd worden voor de planperiode 2030–2034. Omdat deze periode buiten de planperiode van het vigerende MOP 2025–2029 valt, is vooruitlopend op deze actualisatie voor de raming van de stortingen voor 2027–2030 uitgegaan van het voor 2027 geraamde stortingsbedrag. Voor de onttrekkingen is daarbij vooralsnog uitgegaan van een bedrag dat jaarlijks gelijk is aan de jaarlijkse storting.

Beleids- of financiële wijzigingen

Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Speelbeleid, Beek Speelt in 2026. Hiervoor wordt jaarlijks € 20.000 vrijgemaakt uit het aangepast sporten budget. Daarnaast wordt gewerkt met veel samengestelde budgetten (subsidies, onderhoud en vervangingsbudgetten).

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

Buitensportaccommodaties

Relevante beleidsdocumenten

- Meerjaren onderhoudsplanung (MOP) en meerjaren investeringsplanung (MIP)

Buitensportaccommodaties 2026-2031

Omschrijving	1-1-2027	Stortingen	Onttrekkingen	31-12-2027
Voorziening onderhoud buitensportvelden	884.477	230.722	1.023.980	91.219

Onderhoud buitensportaccommodaties

De meerjaren onderhoudsplanung buitensportaccommodaties (MOP) 2026-2031 is door de raad op 1 oktober 2026 vastgesteld.

Achterstallig onderhoud

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

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Onderstaand een overzicht van de geraamde stortingen en onttrekkingen van de voorziening onderhoud buitensportvelden conform het door de raad op 1 oktober 2026 vastgestelde MOP Buitensportaccommodaties.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met geraamde stortingen en onttrekkingen						
Voorziening onderhoud buitensportvelden	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2027	230.722	230.722	0	1.023.980	1.023.980	0
2028	230.722	230.722	0	61.275	61.275	0
2029	230.722	230.722	0	207.025	207.025	0
2030	230.722	230.722	0	514.325	514.325	0

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
MOP-MIP buitensportaccommodaties 2026-2031	1-10-2026	2026 - 2031	2030

Gymzalen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan inrichting gymzalen/sporthal 2025-2029

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	1-1-2027	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2027
Inrichting gymzalen	209	2	45	166

Kwaliteitsniveau onderhoud inrichting gymzalen

Voor de gemeentelijke gymzalen is geen specifiek kwaliteitsniveau van toepassing.

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 (MOP) 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.

In 2026 is een separaat traject gestart voor vernieuwbouw van Sporthal 2, in relatie tot het nieuwe KC Baeks Kompas en in het kader van beweegonderwijs. Het MOP voor Sporthal 2 zal pas worden geactualiseerd na gereedkoming van dit traject.

Achterstallig onderhoud

Aan de gemeentelijke gymzalen is de afgelopen periode beperkt tot geen onderhoud uitgevoerd, omdat deze accommodaties op termijn worden gesloopt.

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 inrichting gymzalen	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2027	2	2	0	45	45	0
2028	2	2	0	54	54	0
2029	2	2	0	6	6	0
2030	2	2	0	2	2	0

Eind 2028 zal het MOP gymzalen geactualiseerd worden voor de planperiode 2030–2034. Omdat deze periode buiten de planperiode van het vigerende MOP 2025–2029 valt, is vooruitlopend op deze actualisatie voor de raming van de stortingen voor 2027–2030 uitgegaan van het voor 2027 geraamde stortingsbedrag. Voor de onttrekkingen is daarbij vooralsnog uitgegaan van een bedrag dat jaarlijks gelijk is aan de jaarlijkse storting.

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen

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

Paragraaf 3 / Financiering

Inleiding

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, dan wel het zo optimaal mogelijk beheeren 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)			
	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vaste Activa (a)	60.459	56.609	88.746
Voorraden (b)	398	0	0
Totaal vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	60.857	56.609	88.746
Eigen vermogen (reserves) (d)	29.468	29.910	30.140
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	13.385	5.748	10.350
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	24.930	24.930	44.259
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	67.783	60.588	84.749
Financieringsbehoefte (=c-g)	-6.926	-3.979	3.997

Het financieringsoverschot per aanvang 2026 was € 4 miljoen. In de loop van 2027 zal er een nieuwe financieringsbehoefte ontstaan door de afronding en start van investeringsprojecten.

In paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio opgenomen. Korthedshalve wordt hierheen verwezen.

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.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2027
---------------------------	------

Omvang begroting 1 januari	62.316			
Percentage kasgeldlimiet	8,5			
Kasgeldlimiet (omvang x percentage)	5.297			
Kasgeldlimiet (x € 1.000)		2025	2026	
Begrotingstotaal		56.606	64.310	
Percentage kasgeldlimiet		8,5	8,5	
Kasgeldlimiet (omvang x percentage)		4.812	5.466	
Toets kasgeldlimiet	3e kw '25	4e kw '25	1e kw '26	2e kw '26
Vlottende schuld (gemiddeld)	0	0	0	0
Vlottende middelen	18.225	14.463	9.190	14.703
Saldo vlottende schuld -/- vlottende middelen	-18.225	-14.463	-9.190	-14.703
Ruimte (+) / Overschrijding (-) kasgeldlimiet	23.036	19.275	14.656	20.170

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	B2027	B2028	B2029	B2030
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	62.316	67.281	62.560	62.847
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	12.463	13.456	12.512	12.569
Minimumnorm	2.500	2.500	2.500	2.500
Renterisico	890	890	890	890
Toetsing renterisiconorm aan norm	11.573	12.566	11.622	11.679

(*) 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 voorgeschreven.

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000)				
		Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.464	-3.644	-231
-2	Mutatie (im)materiële vaste activa	5.068	-5.261	-25.343
+3	Mutatie voorzieningen	5.286	-1.299	-1.736

-4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	245	50	50
+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	1.436	268	-27.260
	Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente Beek (bron: Septembercirculaires)	-2.832	-2.832	-3.639

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 2027			
Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	looptijd
BNG lening 40.114.695	5.753.100	0,595%	40 jaar (einddatum 26-06-2061)
BNG lening 40.115.030	4.153.500	0,118%	50 jaar (einddatum 02-08-2071)
BNG lening 40.116.126	4.800.000	2,745%	20 jaar (einddatum 07-12-2042)
Provincie Noord Brabant N16742B13364	9.333.300	2,95%	30 jaar (einddatum 08-02-2054)
Totale aangetrokken geldleningen	24.039.900		

Renteschema

Rente schema (x € 1.000)	2027
Externe rentelasten korte en lange financiering	859
Externe rentebaten	332
Totaal door te rekenen externe rente	527
Doorberekende rente aan grondbedrijf	0
Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld	470

Totaal doorberekende externe rente aan grondbedrijf en/of taakveld	470
Saldo door te rekenen externe rente	57
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	57
Werkelijke rente toegerekend aan taakvelden	0
Resultaat op het taakveld treasury	-57

Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft een toelichting op de onderdelen personeel en organisatie vanuit de totale organisatie bezien 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

Formatie / personeelsplanning

De organisatie heeft de laatste jaren moeten inspelen op een toename aan taken (landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen). Daarnaast speelt het hoge ambitieniveau van het bestuur ook een rol. Dit vormt sinds enkele jaren mede aanleiding om de organisatie en haar formatie in kwantitatieve en kwalitatieve zin op niveau te brengen en toekomstbestendig te maken. Hierdoor is de organisatie in personele omvang toegenomen.

De praktijk laat zien dat deze ontwikkelingen blijven voortbestaan. Hierdoor blijft er sprake van spanning op het gebied van formatie en personele budgetten in relatie tot werkdruk en prioritering. De arbeidsmobiliteit binnen Beek is toenemend en met de krapte op de arbeidsmarkt worden bepaalde vacatures zeer moeilijk tot niet ingevuld. Organisatieontwikkeling vraagt daarmee om blijvende aandacht, waarbij onder andere met een strategische personeelsplanning een organisatorische kwaliteitsslag wordt gerealiseerd met gerichte aandacht voor transitie & mobiliteit, werving & selectie en training & opleiding. Daarnaast wordt als gevolg van het niet invullen van vacatures een groter beroep gedaan op de flexibele schil. In het samenwerkingsverband met IGOM wordt gebruik gemaakt van een inhuurdesk waarbij getracht wordt grip te houden op de (stijgende) inhuurtarieven.

In de voorgaande jaren heeft de organisatie gewerkt aan een aantal langere termijn ontwikkelingen, gericht op de cultuur en arbeidsvitaliteit van onze organisatie en medewerkers om een duurzame inzet te bevorderen. Om deze ingezette koers te bestendigen en om verder koers te bepalen naar de toekomst wordt in 2026 gewerkt aan een nieuwe toekomstbestendige organisatievisie. 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	2023	2024	2025
Beek	6,4%	6,2%	6,5%
Gemeenten < 20.000 inwoners	6,3%	5,6%	6,1%

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 maatschappelijke 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

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.

In navolging van het ontzorgingsprogramma zijn de volgende vervolgstappen in de verduurzaming gemeentelijk vastgoed genomen: (1) Actualiseren van de investeringen zoals reeds benoemd in het duurzaamheidsdashboard / (2) Pakketkeuze per gemeentelijke accommodatie bepalen / (3) Financieel plaatje en dekkingsbronnen bepalen / (4) Voorstel opstellen planning en prioritering.

In de Verduurzamingsopgave waren eerst 24 gemeentelijke gebouwen. Dat is nu gereduceerd naar 17 gemeentelijke gebouwen. Dit is een gevolg van het feit dat voor enkele gebouwen een separaat traject is opgestart: verbouwing c.q. onderzoek renovatie (De Haamen/Stegen 35/bedrijfsgebouw), gymzalen die op de nominatie staan voor sloop, verkoop muziekschool en monumentale status Hubertusmolen.

Vanuit oogpunt van ambitie, slim en realistisch verduurzamen is de vervolgstap om aan de slag te gaan met een scenario waarin slim en realistisch verduurzamen van de vastgoedportefeuille centraal staat. Daarnaast wordt rekening gehouden met duurzame maatregelen voor een aantal gebouwen en kleine maatregelen die mee worden genomen tijdens het reguliere onderhoudsproces/-werkzaamheden.

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 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.

De ICT-inrichting van de gemeente Beek wordt momenteel in eigen beheer uitgevoerd op basis van een traditionele technologie-infrastructuur. Om de ICT-inrichting toekomstbestendig te maken en de missie en visie van de organisatie adequaat te kunnen ondersteunen, is een transitie naar een cloudgebaseerde infrastructuur en een gemoderniseerde digitale werkplek noodzakelijk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is besloten toe te werken naar toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Solido. In 2026 en 2027 worden hiervoor verschillende stappen gezet, zodat de gemeente Beek in 2027 kan toetreden tot Solido en de transitie naar de nieuwe ICT-inrichting kan worden gerealiseerd. In de aanloop naar de transitie wordt, waar mogelijk, al gebruikgemaakt van diensten van Solido. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanschaf van devices. Op deze wijze kunnen investeringen zo veel mogelijk worden afgestemd op de toekomstige ICT-inrichting en worden desinvesteringen geminimaliseerd.

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 gearchiveerd 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 continu 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 met 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 digitale omgeving verandert snel. Digitale dreigingen, zoals cyberaanvallen, datalekken en misbruik van persoonsgegevens, nemen toe. Hierdoor groeit het belang van digitaal vertrouwen en een weerbare organisatie. De organisatie werkt daarom voortdurend aan het versterken van de digitale weerbaarheid. Het Beleidskader informatiebeveiliging 2024–2027 vormt hiervoor de basis en beschrijft hoe de organisatie structureel en risicogericht werkt aan veilige informatieverwerking.

Informatiebeveiliging vindt plaats binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving en normenkaders, waaronder de Cyberbeveiligingswet (Cbw), de Nederlandse implementatie van de Europese NIS2-richtlijn, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jaarlijks legt de organisatie via ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) verantwoording af over de toepassing van beveiligingsnormen en de beheersing van informatiebeveiligingsprocessen.

De BIO geldt als normenkader en vormt de basis voor een systematische en samenhangende aanpak van informatiebeveiliging. 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 de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Hiermee blijft de organisatie digitaal weerbaar en voldoet zij aan haar wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Facilitaire zaken (FaZa) / Inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- [Inkoopbeleid 2023](#)

De gemeente Beek is geclassificeerd als een aanbestedende dienst en dient daarom te voldoen aan de hiervoor geldende aanbestedingswet- en regelgeving. Inkoop zorgt ervoor dat inkopen op een rechtmatige, doelmatige, professionele en integere wijze plaatsvinden en draagt zorg voor de verantwoording over de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Naast de uitvoering en begeleiding van (complexe) aanbestedingen ondersteunt Inkoop de organisatie bij contractmanagement en leveranciersbeoordelingen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse spendanalyse en de controle daarop door de accountant.

Financieel beheer

Relevante beleidsdocumenten:

- [Nota reserves en voorzieningen 2024](#) (vastgesteld maart 2024)
- [Nota activeren en afschrijven 2024](#) (vastgesteld april 2024)
- [Nota weerstandsvermogen en risicomanagement](#) (vastgesteld februari 2024)
- [Treasurystatuut](#) gemeente Beek 2023 (vastgesteld december 2023)
- [Verordening \(financieel\) Misbruik en oneigenlijk gebruik](#) (vastgesteld december 2023)
- [Verordening ex artikel 212](#) (vastgesteld december 2025)
- [Verordening ex artikel 213](#) Gemeentewet (vastgesteld december 2025)
- [Verordening ex artikel 213a](#) Gemeentewet (vastgesteld november 2023)
- [Controleprotocol 2025](#) (vastgesteld december 2025)

Beleids- en of financiële wijzigingen
n.v.t.

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
Omschrijving	R2025	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030
Lasten exclusief mutatie reserves	19.924	18.870	19.065	18.840	18.771	18.744
· Salariskosten en inhuur (*)	15.419	14.693	14.860	14.902	14.952	15.009
· Personeel en Organisatie	470	365	397	397	397	397
· Informatie- en communicatietechnologie	2.339	2.496	2.260	2.179	2.049	1.961
· Huisvesting	541	546	619	432	416	416
· Facilitaire zaken	559	608	607	607	607	607
· Bestuursondersteuning	596	162	322	323	351	355
Baten exclusief mutatie reserves	922	50	40	40	40	40
· Salariskosten en inhuur(*)	875	5	5	5	5	5
· Personeel en Organisatie	10	0	0	0	0	0
· Informatie- en communicatietechnologie	1	2	2	2	2	2
· Huisvesting	15	20	17	17	17	17
· Facilitaire zaken	16	24	16	16	16	16
· Bestuursondersteuning	5	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten par. Bedrijfsvoering	-19.001	-18.819	-19.026	-18.800	-18.731	-18.705
Stortingen in reserves (lasten)	88	2.300	0	0	0	0
· Salariskosten en inhuur (*)	0	0	0	0	0	0
· Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0
· Informatie- en communicatietechnologie	80	1.000	0	0	0	0
· Huisvesting	0	1.300	0	0	0	0
· Facilitaire zaken	8	0	0	0	0	0
· Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	461	2.907	379	458	312	224
· Salariskosten en inhuur (*)	40	44	0	0	0	0
· Personeel en Organisatie	81	0	0	0	0	0
· Informatie- en communicatietechnologie	210	1.436	325	318	187	99
· Huisvesting	44	1.369	54	141	125	125
· Facilitaire zaken	67	18	0	0	0	0
· Bestuursondersteuning	19	40	0	0	0	0
Saldo mut. Reserves paragraaf bedrijfsvoering	373	607	379	458	312	224
Totaal resultaat paragraaf bedrijfsvoering	-18.629	-18.213	-18.646	-18.342	-18.420	-18.481
Direct toegerekend aan producten (incl.res.)	9.712	9.252	8.909	8.789	8.789	8.789
· Salariskosten en inhuur (*)	9.543	9.183	8.787	8.667	8.667	8.667
· Personeel en Organisatie	8	-9	0	0	0	0
· Informatie- en communicatietechnologie	0	-44	0	0	0	0
· Huisvesting	160	124	123	123	123	123
· Facilitaire zaken	0	-2	-2	-2	-2	-2
· Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-8.917	-8.961	-9.738	-9.553	-9.631	-9.692

(*) In dit onderdeel zijn de totale salarislasteren becijferd, bestaande uit enerzijds de personele lasten op basis van de kostenverdeelstaat, en anderzijds de salarislasteren voor college, griffie, directie en de raads- en commissieledenvergoedingen, die direct op de betreffende producten worden geraamd.

Overhead

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan salarissen en overige kosten m.b.t. P&O, financiën, huisvesting en bestuursondersteuning. Deze kosten mogen niet meer worden toegerekend aan de directe taakvelden/programma's.

De overhead wordt vanaf 2017 centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld Overhead. In dit overzicht 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 (x € 1.000):

Saldo matrix overhead (x € 1.000)						
	R2025	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030
Salariskosten	4.960	5.461	6.068	6.229	6.280	6.337
Personeel en Organisatie	370	373	397	397	397	397
Informatie- en communicatietechnologie	2.208	2.103	1.933	1.860	1.860	1.860
Huisvesting	322	334	425	152	152	152
Facilitaire zaken	485	567	592	592	592	592
Bestuursondersteuning	572	122	322	323	351	355
Overhead (niet direct toerekenbaar)	8.917	8.961	9.738	9.553	9.631	9.692

Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Inleiding

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., Enexis Holding N.V., Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek.
- Gemeenschappelijke regelingen: GGD Zuid-Limburg, Omnibuzz, Vidar, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Omgevingsdienst Zuid-Limburg, BsGW, Het Gegevenshuis. Historisch Centrum Limburg.
- Overige verbonden partijen: ten aanzien van het Warmtenet Zuid-Limburg wordt korthedshalve verwezen naar de projectlijst in het Projectenboek.

Relevante beleidsdocumenten

- Begroting GGD Zuid-Limburg 2027
- Begroting Omnibuzz 2027
- Begroting Vidar 2027
- Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2027
- Begroting Omgevingsdienst Zuid-Limburg 2027
- Begroting BsGW 2027
- Begroting Het Gegevenshuis 2027
- Begroting Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek 2027
- Begroting Historisch Centrum Limburg 2027

Deelneming/aandelen	Ontvangen dividend in 2026	Aantal aandelen 1-1-2027	Boekwaarde 1-1-2027	Verwachte boekwaarde 31-12-2027
---------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	16.277	11.544	28.860	28.860
Waterleidingmaatschappij N.V.	6	6	27.270	27.270
Nazorg Limburg B.V.	0	420	191	191
Enexis Holding N.V.	205.636	307.800	196.992	196.992
RWM N.V. (*)	0	217	821.986	821.986
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen			1.075.299	1.075.299

(*) De gemeente Beek bezit per aanvang 2026 88 van de 968 uitgegeven gewone aandelen en 1 van de 8 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale verkrijgingsprijs van € 8.900 zijnde de nominale waarde. Conform het raadsvoorstel van 1 oktober 2026 is de aandelenverhouding van de deelnemende gemeenten in 2026 herijkt, waardoor Beek in het vierde kwartaal 2026 4 extra aandelen zal verkrijgen die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van € 25.212. Daarnaast zal Beek in het vierde kwartaal 2026 124 aandelen verkrijgen ter financiering van de grondaankoop voor de herhuisvesting van RWM die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van € 787.874. De in 2028 verwachte Beekse aandelenkapitaalstorting ter financiering van de nieuwbouw van RWM bedraagt naar verwachting € 2.691.378.

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 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 is voor de bepaling van het dividend uitgegaan van een opbrengst van € 1,85 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 € 21.300

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang Beek	€ 21.300	€ 21.300

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	4.863	4,2%	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	110.701	95,8%	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	115.564	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 2027 zijn de meest recente beschikbare cijfers van de BNG verwerkt. Over 2025 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 172 miljoen. Op grond van dit resultaat is een dividend van € 1,41 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. Daarnaast richt BNG zich steeds meer op maatschappelijke impact door klanten te ondersteunen bij maatschappelijke opgaven, onder andere via groene leningen aan woningcorporaties. De BNG kende in 2026 een sterk eerste halfjaar, waarbij de leningportefeuille groeide naar € 97,3 miljard. Voor 2027 blijven geopolitieke en economische onzekerheden en volatiliteit op de financiële markten belangrijke aandachtspunten.

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 (WML)

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.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	€ 27.270	€ 27.270

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2026	Percentage	1-1-2027	Percentage
Eigen vermogen	236.571	35%	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	438.818	65%	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	675.389	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 planjaren 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 21 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.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	€ 191	€ 191

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	12.700	28%	13.150	29%
Vreemd vermogen	32.400	72%	32.400	71%
Totaal vermogen (*)	45.100	100%	45.550	100%

(*) Nazorg Limburg B.V. , handelsnaam Bodemzorg Limburg, 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 ter aanvulling van de nazorgvoorziening hebben de Limburgse gemeenten vanaf 2012 jaarlijks 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 2027 nog steeds van toepassing.

In 2027 verwacht Bodemzorg Limburg een winst te boeken van circa € 450.000 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 2027 en de meerjarenraming 2026-2030 is voor de bepaling van het dividend uitgegaan van een opbrengst van € 0,615 per aandeel. Dit uitgangspunt is gebaseerd op het halfjaarbericht 2026 van Enexis. Op basis van het gemeentelijke aandelenbezit leidt dit tot een jaarlijks geraamde dividendopbrengst van € 189.297

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	€ 189.297	€ 189.297

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	01-01-2026	Percentage	31-12-2026	Percentage
Eigen vermogen	5.811	43%	n.n.b.	n.n.b.
Vreemd vermogen	7.627	57%	n.n.b.	n.n.b.
Totaal vermogen	13.438	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 2027 zijn de meest recente beschikbare cijfers van Enexis verwerkt. Over 2025 realiseerde Enexis een nettowinst na belastingen van € 400 miljoen. Het dividend bedroeg in 2025 € 0,67 per aandeel.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De belangrijkste risico's voor Enexis zijn de aanhoudende netcongestie en de omvangrijke investeringsopgave voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Netcongestie kan de realisatie van woningbouw, economische ontwikkelingen en verduurzamingsopgaven vertragen. De hoge investeringen leiden daarnaast tot een toenemende financieringsbehoefte en schuldpositie, waardoor de financiële ruimte en de ontwikkeling van het dividend onder druk kunnen komen te staan. Ook schaarste aan personeel, materialen en uitvoeringscapaciteit vormt een risico voor de tijdige realisatie van de benodigde netuitbreidingen. 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 de door het 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).

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.

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. De gemeente Echt-Susteren is per 1 januari 2023 toegetreten tot RWM. De gemeente Beekdaalen is per 1 januari 2025 uitgetreden.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit per aanvang 2026 88 van de 968 uitgegeven gewone aandelen en 1 van de 8 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale verkrijgingsprijs van € 8.900 zijnde de nominale waarde. Conform het raadsvoorstel van 1 oktober 2026 is de aandelenverhouding van de deelnemende gemeenten in 2026 herijkt, waardoor Beek in het vierde kwartaal 2026 4 extra aandelen zal verkrijgen die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van € 25.212. Daarnaast zal Beek in het vierde kwartaal 2026 124 aandelen verkrijgen ter financiering van de grondaankoop voor de herhuisvesting van RWM die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van € 787.874. De in 2028 verwachte Beekse aandelenkapitaalstorting ter financiering van de nieuwbouw van RWM bedraagt naar verwachting € 2.691.378.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	€ 821.986	€ 821.986

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	13.348	67%	13.348	68%
Vreemd vermogen	6.428	33%	6.167	32%
Totaal vermogen	19.776	100%	19.515	100%

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

In het kader van het aflopende huurcontract eind 2029 op de huidige locatie aan de Millenerweg in Sittard is RWM op zoek gegaan naar een nieuwe huisvestingslocatie. In het raadsvoorstel van 1 oktober 2026 zijn de financiële gevolgen van de nieuwe huisvesting RWM voor de gemeente Beek uitgewerkt.

Gemeenschappelijke Regelingen

Er is sprake van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) wanneer twee of meer overheidsinstanties (bestuursorganen) een officieel, publiekrechtelijk besluit nemen om samen te werken om een of meer specifieke belangen of overheidstaken te behartigen. Deze vorm van intergemeentelijke of regionale samenwerking is wettelijk verankerd in de [Wet gemeenschappelijke regelingen \(Wgr\)](#).

Onderstaand een nadere toelichting op elk van de Gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente Beek deelneemt.

Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Vestigingsplaats Heerlen

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit Wmo, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen.

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 en zo daadwerkelijk een trendbreuk te realiseren. 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

Alle 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.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	2.100	7,7%	2.100	7,7%
Vreemd vermogen	25.092	92,3%	25.092	92,3%
Totaal vermogen	27.192	100%	27.192	100%

Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	Bijdrage 2030
€ 1.294.503	€ 1.294.503	€ 1.294.503	€ 1.294.503

Het geraamde resultaat 2027 bedraagt € 0.

- Totale bijdrage voor het Programma GGD van de 16 gemeenten bedraagt € 12.583.315. (Beek € 340.734).
- Totale bijdrage voor het Programma JGZ van de 16 gemeenten bedraagt € 23.528.982. (Beek € 669.373).
- Totale bijdrage voor het Programma Veilig Thuis van de 16 gemeenten bedraagt € 9.812.841 (Beek € 249.148).
- Totale bijdrage voor het Programma Rijksvaccinatieprogramma van de 16 gemeenten bedraagt € 1.239.000 (Beek € 35.248).

Begrote bijdrage 2027 gemeente Beek conform begroting GGD 2027 e.v. is € 1.294.503. 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.

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 Cultuur, Samenleving, Welzijn & Zorg is portefeuillehouder.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	2.448	20,5%	2.448	20,5%
Vreemd vermogen	9.503	79,5%	9.503	79,5%
Totaal vermogen	11.951	100%	11.951	100%
Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	Bijdrage 2030	
€ 355.292	€ 365.243	€ 374.054	€ 386.856	

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

In juni 2026 zijn de jaarrekening 2025, de begroting 2026-1, de begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030 ten behoeve van de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraad voorgelegd. Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz heeft de financiële documenten vervolgens vastgesteld. Het budget voor Omnibuzz in de gemeentebegroting wordt voor de jaren 2026-2030 naar boven bijgesteld. Deze financiële bijstelling is verwerkt via de Afwijkingenrapportage 2026.

Rapportages

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

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.

	2027	2028	2029	2030
Aandeel in de rijksbijdragen	1.115.000	1.055.000	934.000	828.000

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).

Veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL)

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 brandweertzorg, 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.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	8.252	16%	7.144	11%
Vreemd vermogen	42.047	84%	59.234	89%
Totaal vermogen	50.299	100%	66.378	100%
Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	Bijdrage 2030	
€ 1.503.201	€ 1.503.201	€ 1.503.201	€ 1.503.201	

Beleids- en/of financiële wijzigingen, risico's

De komende twee jaren ligt de focus op de Weerbare Samenleving waarbij de VRZL zich samen met de 16 gemeenten voorbereidt op 72 uur stroomuitval. De VRZL zal de 26 brandweerkazernes inrichten als coördinatiepunten. Alle kazernes worden voorzien van noodstroomvoorzieningen en op twee kazernes zal een punt voor de opslag van diesel worden gecreëerd. De gemeenten zullen noodsteunpunten gaan inrichten. Coördinatiepunten functioneren als verbindende schakel tussen NSP en crisisorganisatie, informatieknooppunt en coördinatiepunt voor operationele afstemming. De noodsteunpunten hebben als doel het halen en brengen van informatie. De noodsteunpunten moeten aan een aantal eisen voldoen. Een noodsteunpunt moet over een noodstroomvoorziening beschikken. Het doel van de noodsteunpunten is informatievoorziening voor inwoners, mogelijkheid tot het doen van noodhulpmeldingen, registratie van meldingen en informatievragen en aansluiten op het regionaal coördinatiepunt. Verder zijn er nog twee werkgroepen die in het kader van de Weerbare Samenleving werkzaamheden verrichten. Het betreft de werkgroep operationele continuïteit en de werkgroep samenleving inwoners. De eerste werkgroep stemt af over het continueren van (kritieke) gemeentelijke en VRZL-processen tijdens stroomuitval. De tweede werkgroep gaat aan de slag met inwonersparticipatie, sociale netwerken en kwetsbare doelgroepen.

Rapportages

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

Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL)

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 16 gemeenten van Zuid Limburg en de provincie.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Vennik 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 2,4% van het eventuele tekort.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	1.155	25%	1.055	24%
Vreemd vermogen	3.390	75%	3.390	76%
Totaal vermogen	4.545	100%	4.445	100%
Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	Bijdrage 2030	
€ 594.386	€ 574.643	€ 554.901	€ 554.901	

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

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Vanaf 2027 is de financieringssysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg gewijzigd. Een all-in locatiekental, zodat alle werkzaamheden op de vaste milieulocaties uniform worden begroot (incl. bezwaar en beroep), meerdere nieuwe locatietypen met eigen locatiekental, invoering van een norm voor niet-locatiegebonden basistaken en dekking van bedrijfsvoeringskosten middels een vaste bijdrage per deelnemer in plaats van opslag in uurtarief.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over de begroting.

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 zijn: het waterschap Limburg en de 29 Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Dirx is lid van het Algemeen Bestuur en voorgedragen als lid van het Dagelijks 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 2027 van de gemeente Beek bedraagt € 318.485

Voor de begroting 2027 en de meerjarenraming 2027-2030 van BsGW wordt de jaarschijf 2027 uit de vastgestelde begroting en meerjarenbegroting 2027-2030 als uitgangspunt genomen. De begroting 2027 is op 30 juni 2026 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	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 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	Bijdrage 2030	
€ 318.485	€ 318.485	€ 318.485	€ 318.485	

Het positieve resultaat van BsGW over 2025 bedraagt € 4,3 miljoen na bestemming. Voor gemeente Beek heeft dit geresulteerd in een terugbetaling van ruim € 62.000.

Beleids- en/of financiële wijzigingen, risico's

De BsGW hanteert voor 2027 een beleidsarme begroting. Voor 2027 worden, naast de reguliere indexering, geen substantiële kostenstijgingen verwacht. Daarnaast leidt de structurele besparing op het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP), de verhuizing naar een ander kantoorpand en de dalende trend in de proceskostenvergoedingen tot een structureel lagere gemeentelijke bijdrage. Hierdoor daalt de bijdrage van de gemeente Beek aan de BsGW met ruim € 69.000 in 2027 ten opzichte van 2026.

Rapportages

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

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 ruimteregelerelateerde (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.

Deelnemende partijen

Het Waterschap Limburg en 12 Limburgse gemeenten.

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 2027 bedraagt € 161.194.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

Het Gegevenshuis heeft geen algemene reserve en ook geen bestemmingsreserve per 1-1-2027. 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)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	68.451	9%	68.451	9%
Vreemd vermogen	658.826	91%	658.826	91%
Totaal vermogen	727.277	100%	727.277	100%
Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	Bijdrage 2030	
161.194	161.194	161.194	161.194	

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 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.

Er zijn inmiddels vier hooggeprioriteerde initiatieven: Behoeftedonderzoek Datagedreven Werken, Digital Twin-kansen, Architectuur van geodatabronnen en Kansen voor KaartViewer. Op basis van deze uitkomst en de instemming van het bestuur worden deze initiatieven opgenomen in de aangepaste roadmap voor het komende jaar, terwijl lager geprioriteerde onderwerpen voorlopig worden geparkeerd. De uitwerking start gefaseerd vanaf najaar 2026 en februari 2027, waarbij deelnemers en bestuur gedurende het traject via de bestaande overlegstructuren geïnformeerd blijven.

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 benutten.

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.

Historisch Centrum Limburg (HCL)

Vestigingsplaats: Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Het HCL is een openbaar lichaam dat voor de aangesloten partners de wettelijke taken uitvoert die voortvloeien uit de Archiefwet. Het openbaar belang richt zich op:

- Het duurzaam verzamelen, beheren en presenteren van Limburgse overheids- en particuliere archieven.
- Het houden van toezicht op de informatiehuishouding van gelieerde overheden.
- Het digitaal toegankelijk maken van archiefmateriaal (o.a. via het e-depot).
- Het stimuleren en faciliteren van historisch onderzoek naar het Limburgse verleden.

Deelnemende partijen

- Het Rijk, zijnde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (Het Rijk treedt per 1 januari 2027 uit de gemeenschappelijke regeling, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet 2026).
- 13 Zuid-Limburgse gemeenten.
- Waterschap Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De bijdrage van de gemeente Beek aan het Historisch Centrum Limburg bestaat uit een vaste jaarlijkse bijdrage en een bijdrage voor de afname van producten en diensten. De vaste jaarlijkse bijdrage wordt bepaald op basis van het aantal strekkende meters archief en het aantal terabytes aan digitaal archief. De kosten voor producten en diensten worden berekend op basis van onder meer het aantal inwoners (eDepot), de verwachte inzet in uren (toezicht en advies) en het aantal verzoeken voor Scanning on Demand (SOD). De verwachte totale bijdrage van de gemeente Beek voor 2027 bedraagt € 106.305.

	1-1-2027	31-12-2027
Verwacht financieel belang	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(Bedragen x € 1.000)	1-1-2027	Percentage	31-12-2027	Percentage
Eigen vermogen	2.331.288	27%	2.040.791	23%
Vreemd vermogen	6.454.846	73%	6.860.402	77%
Totaal vermogen	8.786.134	100%	8.901.193	100%
Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029	Bijdrage 2030	
106.305	106.305	106.305	106.305	

Beleids- en/of financiële wijzigingen, risico's

In 2027 ligt de focus sterk op de verdere exploitatie en uitbreiding van het e-depot. Omdat gemeenten zoals Beek hun fysieke archiefkasten vervangen door digitale opslag conform de Archiefwet, stijgen de ICT- en licentielasten voor softwarebeheer, wat gecompenseerd moet worden door efficiëntie. Stijgende personeelslasten (CAO-ontwikkelingen) vormen het grootste risico voor de begroting van 2027, aangezien archiefbeheer zeer arbeidsintensief is. Daarnaast moeten, door wijzigingen in de Wgr, gemeenschappelijke regelingen scherpere regels hanteren voor de financiële gevolgen van eventuele uittreding van partners. Dit kan invloed hebben op de langetermijnplanning.

Rapportages

De planning-en-controlcyclus van het HCL kent een vaste structuur van wettelijke rapportages die ook aan de raad van Beek worden voorgelegd:

- Meerjarenbeleidsplan (MJB): Stelt eenmaal per 4 jaar de strategische kaders vast.
- Jaarlijkse Ontwerpbegroting & Meerjarenraming: Wordt in het voorjaar (vóór 15 april) naar de gemeenten gestuurd, zodat zij een zienswijze kunnen indienen voor het opvolgende jaar.
- Jaarverslag en Jaarrekening: De formele verantwoording over het gevoerde beleid en de financiën van het afgelopen boekjaar, voorzien van een accountantsverklaring.

Paragraaf 6 / Grondbeleid

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 welk 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.

Deze Nota Grondbeleid vormt geen statisch geheel, maar dient periodiek te worden geactualiseerd aan de hand van eventuele wetswijzigingen, nieuwe ontwikkelingen, veranderde inzichten en gewenst beleid. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 1 oktober jl. ingestemd met twee tussentijdse aanpassingen die verwerkt zijn in een Addendum.

Relevante beleidsdocumenten:

[Nota Grondbeleid inclusief nota Kostenverhaal met nadere uitwerking in Grondprijzennota](#)

[Addendum Nota Grondbeleid 2024](#)

[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 transitieopgave 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

Inleiding

Lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Beek. De lokale heffingen zijn onder te verdelen in belastingen, heffingen en rechten:

- Belastingen worden door de gemeente geheven zonder dat daar een rechtstreeks aanwijsbare individuele tegenprestatie tegenover staat. De opbrengsten behoren tot de algemene middelen van de gemeente en kunnen vrij worden besteed. Voorbeelden hiervan zijn de onroerendezaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting.
- Heffingen en rechten worden geheven in verband met de kosten van gemeentelijke dienstverlening of specifieke gemeentelijke taken. Bij heffingen, zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing, worden de opbrengsten gebruikt ter dekking van de kosten van de betreffende gemeentelijke taak. Bij rechten staat een rechtstreeks aanwijsbare tegenprestatie tegenover de betaling, bijvoorbeeld bij leges. Voor deze heffingen en rechten geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. De geraamde opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten die met de heffing worden gedekt.

De gemeenteraad kan door het vaststellen van een verordening lokale belastingen en heffingen invoeren, wijzigen of intrekken. Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente mag echter niet onbeperkt belastingen heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen zijn toegestaan. In de belastingverordeningen zijn de grondslagen en tarieven opgenomen. De belastingverordeningen en bijbehorende tariefbesluiten voor 2027 worden via een separaat voorstel aan het college en de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

De heffing en inning van de lokale heffingen van Beek is grotendeels ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Relevante beleidsdocumenten

- Jaarlijkse belastingverordeningen en bijbehorende tariefbesluiten;

- Jaarlijks belastingoverzicht provincie Limburg;
- Coalitieakkoord 2026-2030, waarin als bestuurlijke doelstelling is opgenomen dat de lokale lasten beheersbaar blijven. Een verhoging van de OZB komt pas aan de orde nadat besparingen, herprioritering en efficiencymaatregelen zorgvuldig zijn afgewogen.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) is een algemeen dekkingsmiddel en maakt daarmee onderdeel uit van de algemene middelen van de gemeente. Tegenover de OZB-opbrengst staan geen specifieke gemeentelijke uitgaven. De OZB wordt geheven van de eigenaren van alle woningen en de eigenaren en gebruikers van niet-woningen binnen de gemeentegrenzen. Jaarlijks vindt een herwaardering van het onroerend goed plaats. De WOZ-waarden voor het jaar 2027 worden gebaseerd op de waarde peildatum 1 januari 2026. Eind 2026 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%.

Algemene uitkering

Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering wordt over de gemeenten verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. Voor de belastingcapaciteit wordt een afgeleide van de WOZ gebruikt. Gemeenten die binnen hun grenzen veel hoog gewaardeerd onroerend goed hebben, ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder waardevol onroerend goed. Van de waarde van woningen wordt met 80% rekening gehouden en van de waarde van niet-woningen 70%. Hierop wordt het zogenaamde rekentarief toegepast. Dit rekentarief is globaal afgeleid van het gemiddelde OZB-tarief. Het OZB-tarief dat de gemeente hanteert, is niet relevant voor deze aftrekpost bij de algemene uitkering.

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 Beekdaalen 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.

Herhuisvesting

RWM is momenteel gehuisvest op een gehuurd perceel, waarvan de huur eind 2029 eindigt. Het huidige perceel is niet meer passend om materieel en personeel te kunnen huisvesten. Daarom is RWM in 2024 gestart met de zoektocht naar een nieuwe locatie. Dit heeft geresulteerd in een besluit van de AVA van 20 mei 2026 om de aankoop van een perceel aan de Asselen Kuil 15 in Geleen voor te bereiden. Omdat RWM niet zelf de financiering kan dragen is ervoor gekozen om middels storting van aandelenkapitaal door de deelnemende gemeenten te financieren, conform het raadsvoorstel van 1 oktober 2026. Voor 2027 is de invloed van de herhuisvesting van RWM op de afvalstoffenheffing nog relatief beperkt, enerzijds omdat vooralsnog alleen de grondaankoop gefinancierd dient te worden en daarnaast een dividenduitkering te verwachten is als gevolg van de inbreng van het aandelenkapitaal. Deze dividenduitkering komt ten gunste van de afvalstoffenheffing. Vanaf 2029 zal de herhuisvesting van RWM meer invloed hebben op de afvalstoffenheffing, omdat dan ook de opstal gerealiseerd dient te worden.

RWM-Begroting 2027

In het nieuwe beleidskader “Van Afval Naar Grondstof 2026-2030”, dat in de raadsvergadering van september 2025 is vastgesteld zijn enkele landelijke ontwikkelingen geschetst die het verwerken van restafval de komende jaren fors duurder maken. Dit zijn onder andere de afvalstoffenbelasting, die de komende jaren sterk zal stijgen, van € 41 per ton naar € 90 per ton in 2028. Naast verhoging van de afvalstoffenbelasting betalen afvalverbrandingsinstallaties een CO₂-heffing van € 149 per ton CO₂-uitstoot in 2027 die zal oplopen tot € 295 per ton in 2030. Met name deze landelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de verwerkingskosten 2027 stijgen ten opzichte van 2026. Daarnaast stijgen de kosten voor de dienstverlening 2027 van RWM met name als gevolg van CAO-ontwikkelingen. In verband met de kostendekkendheid van de milieuparken zijn de in de regio Westelijke Mijnstreek geharmoniseerde poorttarieven voor 2027 verhoogd. Dit zijn de kosten die inwoners betalen wanneer ze zelf afval naar het milieupark brengen waarvan het inleveren niet gratis is. De te verwachten hogere poortinkomsten zorgen voor een dempende werking op de afvalstoffenheffing 2027. Het vaste tarief afvalstoffenheffing 2027 stijgt door bovenstaande ontwikkelingen met 11,4% ten opzichte van 2026 zijnde € 28,25. De tarieven afvalstoffenheffing 2027 worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in de decembervergadering van 2026.

Ontwikkelingen 2028-2030

In de periode 2028-2030 zullen de locaties van de milieuparken geoptimaliseerd worden en zal tevens het wagenpark van RWM mogelijk geëlektrificeerd gaan worden. De kosten daarvan zullen zodra deze inzichtelijk zijn verwerkt worden in de meerjarenbegroting.

Rioolheffing

Gemeente Beek hanteert een kostendekkende rioolheffing. Dit betekent dat op de lange termijn de inkomsten uit de rioolheffing gelijk zijn aan de te dekken kosten. Daarbij willen we de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden.

Op 1 oktober 2026 heeft de raad het Beleidsplan water en riolering 2027-2031 en bijbehorende notitie actualisatie kostendekkingsberekening rioolheffing Beek 2026 vastgesteld. De financiële gevolgen daarvan zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Dit betekent dat de rioolheffing 2027 is verhoogd met 44% ten opzichte van 2026. Tevens is de afschrijvingstermijn van rioolinvesteringen verlengd van 40 jaar naar 70 jaar en de afschrijvingstermijn van bouwkundige onderdelen van gemalen, persleidingen en drukunits is verlengd van 40 jaar naar 50 jaar. Het kostendekkende tarief rioolheffing wordt per de begroting 2028 jaarlijks geïndexeerd met de werkelijke marktindex van het voorgaande jaar. De opbouw van de rioolheffing wordt per 2027 aangepast van 70% vast bedrag per perceel en 30% variabel deel op basis van WOZ-waarde naar 30% vast deel en 70% variabel deel, zodat rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van onze inwoners.

De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

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.

Woonlastendruk eigenaren/gebruikers

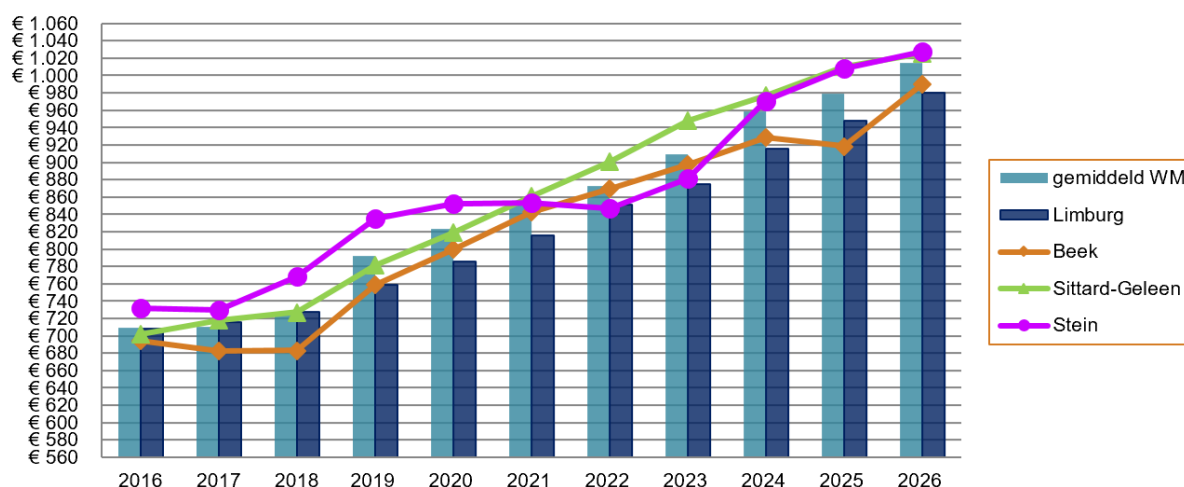
De woonlastendruk (gemiddelde OZB, riool- en afvalstoffenheffing) laat het volgende beeld zien:

	Beek	Sittard-Geleen	Stein	Gemiddeld W-M	Limburg
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
2026	€ 990	€ 1.026	€ 1.028	€ 1.014	€ 980

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2022 t/m 2026

Grafisch weergegeven ziet de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) er vanaf 2016 als volgt uit:

Ontwikkeling gemiddelde woonlasten per eigenaar/gebruiker



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- in 2026 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 € 10 hoger dan het provinciaal gemiddelde en € 25 onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek.

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

2026	Beek	Sittard-Geleen	Stein	Gemiddeld W-M	Limburg
Gemiddeld bedrag OZB	€ 384	€ 446	€ 363	€ 398	€ 386
Gemiddeld bedrag rioolheffing	€ 243	€ 242	€ 283	€ 256	€ 254
Gemiddeld bedrag afvalstoffenheffing	€ 363	€ 338	€ 382	€ 361	€ 327
Totaal gemiddeld	€ 990	€ 1.026	€ 1.028	€ 1.014	€ 980

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2026

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 vaste tarief afvalstoffenheffing. Voor alle andere gemeentelijke belastingen in Beek is kwijtschelding niet van toepassing.

Leges

De bij de Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 omvat de algemene dienstverlening zoals de burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen. Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen en hoofdstuk 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen en evenementen en markten.

Voor de leges geldt als uitgangspunt dat de totale geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de totale geraamde kosten van de dienstverlening waarop de leges betrekking hebben. Binnen deze kaders is kruissubsidiëring toegestaan. Dit houdt in dat een product waarvan de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, een product waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten kan compenseren. De totale kostendekkendheid van de Legesverordening mag daarbij niet boven 100% uitkomen.

Een aantal legestarieven wordt door de Rijksoverheid gemaximeerd. Het gaat onder andere om tarieven voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag (VOG) en vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit 2000. De overige legestarieven worden, conform het raadsbesluit van 14 december 2017, door het college vastgesteld. Het college stelt de legestarieven voor 2027 in november 2026 vast.

De totale kostendekkendheid van de Legesverordening bedraagt 73%. Binnen de gemeente Beek wordt geen tijd geschreven. De toerekening van uren aan producten vindt plaats op basis van normtijden.

Kostendekkendheid

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

Berekening kostendekkendheid		
	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing
Kosten taakveld	2.625.120	843.834
Overige inkomsten taakveld	-495.405	0
Inzet voorziening (meerdere boven plafond)	-204.377	n.v.t.
Netto kosten	1.925.338	843.834
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	148.315	237.626
Tariefrente	797	163.935
Rente projectfinanciering	n.v.t.	300.005
BTW	432.981	1.479.280
Kwijtschelding	79.000	n.v.t.
Heffing en invordering	44.897	21.880
Totaal toegerekende kosten	705.990	2.202.726
Opbrengst heffingen	2.631.328	3.046.560
Dekkingspercentage	100%	100%

Berekening kostendekkendheid		Lasten B2027	Baten B2027	Dekkings%
Paragraaf 1.1	Burgerlijke stand	67.584	30.518	45%
Paragraaf 1.2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	327.474	266.745	81%
Paragraaf 1.3	Rijbewijzen	108.893	88.778	82%
Paragraaf 1.4	Verstrekingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	14.654	7.051	48%
Paragraaf 1.7	Overige publiekszaken	8.623	2.977	35%
Paragraaf 1.9	Bijzondere wetten	76.662	37.814	49%
Paragraaf 1.10	Diversen	8.300	953	11%
Totaal hoofdstuk 1		612.190	434.835	71%
Paragraaf 2.2 t/m paragraaf 2.4	Voorfase en activiteiten m.b.t. bouwwerken en cultureel erfgoed	576.179	481.896	84%
Paragraaf 2.5	Milieubelastende activiteiten	11.082	3.321	30%
Paragraaf 2.7	Aanlegactiviteiten	31.446	3.925	12%

Paragraaf 2.8	Overige activiteiten	23.342	13.393	57%
Paragraaf 2.12	Modaliteiten	19.193	17.944	93%
Paragraaf 2.13 en 2.14	Vermindering en teruggaaf	8.300	-6.800	-82%
Totaal hoofdstuk 2		669.543	513.679	79%
Paragraaf 3.1	Horeca	8.039	3.714	46%
Paragraaf 3.4	Organiseren evenement of markt	15.562	1.356	9%
Paragraaf 3.5	Standplaatsen	3.113	1.527	49%
Paragraaf 3.7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	1.816	371	20%
Totaal hoofdstuk 3		28.529	6.968	24%
Totaal legesverordening		1.310.263	955.482	73%

Toeristenbelasting

De gemeente Beek heft op basis van artikel 224 Gemeentewet toeristenbelasting voor personen die niet als ingezetene in de gemeente zijn ingeschreven en die tegen een vergoeding binnen de gemeente overnachten. De belasting wordt geheven per persoon per overnachting. De opbrengst is een algemeen dekkingsmiddel. Het tarief voor 2027 wordt vastgesteld door de gemeenteraad bij de behandeling van de Verordening toeristenbelasting 2027 in december 2026.

Overige lokale heffingen

Marktgelden

De gemeente Beek heft marktgelden voor het innemen van een standplaats op de gemeentelijke markt. Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats is toegewezen of die een standplaats inneemt. Het marktgeld wordt bepaald op basis van het aantal strekkende meters van de standplaats. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Verordening marktgelden.

Lijkbezorgingsrechten

De gemeente Beek heft lijkbezorgingsrechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor de door of vanwege de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats. Het betreft onder andere rechten voor het begraven, het bijzetten van as en voor het gebruik en onderhoud van graven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Saldomatrix

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Omschrijving	Pfh.	R2025	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030
OZB:	Dirx						
· niet woningen eigenaar		1.780	1.793	1.830	1.941	1.978	1.978
· niet woningen gebruiker		1.260	1.198	1.223	1.313	1.316	1.316
· woningen eigenaar		2.870	2.896	2.957	2.957	2.959	2.966
Totaal OZB		5.909	5.887	6.011	6.211	6.253	6.260
Afvalstoffenheffing:	Dirx						
· vast tarief		1.689	1.845	2.043	2.371	2.374	2.400
· variabel tarief		641	588	588	588	588	588
Totaal Afvalstoffenheffing		2.330	2.433	2.631	2.959	2.962	2.988
Rioolheffing:	Dirx						
· Niet woningen (vast)		180	182	126	162	173	173
· Niet woningen (variabel)		118	109	294	379	405	405
· Woningen (vast)		1.273	1.302	788	1.016	1.085	1.085
· Woningen (variabel)		514	517	1.839	2.372	2.532	2.532
Totaal rioolheffing		2.085	2.110	3.047	3.930	4.195	4.195
Mutatie rioolvoorziening							
Overige belastingen:							
· Hondenbelasting	Dirx	1	0	0	0	0	0
· Toeristenbelasting	Dirx	71	56	55	55	55	55
· BIZ-belasting	van Basten-Boddin	114	144	143	143	143	143
Totaal overige belastingen		186	199	198	198	198	198
Overige heffingen:							
· Persoonsdocumenten	van Basten-Boddin	313	432	376	328	199	277
· Burgerlijke stand	van Basten-Boddin	31	29	31	31	31	31
· Vergunningen, overige dienstverlening	van Basten-Boddin	34	31	15	15	15	15
· Aanleg inritten	Schwillens	38	25	36	36	36	36
· Milieuleges	Schwillens	0	0	4	4	4	4
· Markten	van Basten-Boddin	11	11	11	11	11	11
· Openbare begraafplaats	Schwillens	54	57	57	57	57	57
· Bouwen en wonen	Dirx	887	510	507	507	507	507
Totaal overige heffingen		1.370	1.095	1.044	996	867	945
Totaal overige belastingen en heffingen		1.555	1.295	1.243	1.194	1.066	1.144
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen		11.880	11.724	12.931	14.294	14.475	14.586

Paragraaf 8 / Taakstellingen stelposten

Inleiding

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	2027	2028	2029	2030
Programma 3	68.429	173.630	134.480	134.480
A Stelpost afschrijving hemelwateroplossing De Bron		-14.520	-14.520	-14.520
B Stelpost huurinkomsten KC Baek		150.000	150.000	150.000
C Stelpost toerekenen personeelskosten	68.429	39.150		
D Stelpost verv. ophangst. Kleed-en club		-1.000	-1.000	-1.000
Programma 4	155.508	155.508	155.508	155.508
A Stelpost toerekenen personeelskosten	155.508	155.508	155.508	155.508
Programma 5	350.227	491.113	706.973	931.676
A Stelpost toerekenen personeelskosten	305.095	278.793	311.287	311.287
B Stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen		-75.916	-165.447	-229.614
C Stelpost temporisering investeringen	27.472	147.630	215.650	326.760
D Stelpost rente rioolinvestering	17.660	140.606	345.483	523.243
Programma 6	975.878	1.176.790	346.352	-239.626
A Stelpost verduurzaming gemeentelijke gebouwen		218.000	218.000	218.000
B Stelpost afschrijving huisvesting		-14.667	-14.667	-14.667
C Stelpost toekomst ICT	100.000	200.000	200.000	200.000
D Stelpost anciënniteit	0	-57.000	-114.000	-171.000
E Stelpost CAO gemeenten	-299.418	-399.224	-399.224	-399.224
F Stelpost toerekenen personeelskosten	170.968	126.550	133.205	133.205
G Stelpost rente lang vreemd vermogen	-422.952	-937.435	-1.425.541	-1.728.099
H OZB-arealuitbreiding woningen en niet-woningen		200.902	242.212	249.110
I Extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley				100.000
Bijdrage aan Meerssen				-100.000
J Stelpost Algemene uitkering (jeugd)		252.000	252.000	252.000
K Stelpost Algemene uitkering (BCF)	168.000	168.000	168.000	168.000
L Stelpost tekort herverdeling gemeentefonds			-267.830	-267.830
M Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen	1.259.280	1.419.664	1.354.196	1.120.878
Totaal taakstellingen en stelposten	1.550.043	1.997.041	1.343.313	982.038

Toelichting stelposten

Programma 3. Maatschappelijke ontwikkeling

A. 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 het projectenboek inzake deze investering.

B. Stelpost huurinkomsten KC Baeks Kompas

In het Kindcentrum Baeks Kompas zullen, naast de basisschool, verschillende partijen worden gehuisvest. Alle partijen hebben reeds hun intentie uitgesproken om een ruimte te gaan huren in KC Baeks Kompas, maar er zijn nog geen huurovereenkomsten getekend. Hierdoor zijn de geraamde huurinkomsten van € 150.000 vanaf 2028 als stelpost verwerkt.

C. Stelpost toerekenen personeelskosten

De ambtelijke uren van ambtenaren in dienst van de gemeente dienen, volgens het BBV, te worden geactiveerd op de investeringen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast belast de gemeente ook de overheadkosten van deze uren door naar de investeringen.

D. Stelpost vervangen ophangstelsysteem kleed-en club

Per 2028 is er een structurele stelpost afschrijving geraamd van € 1.000, vooruitlopend op een uitvoerskrediet voor het vervangen van het ophangstelsysteem kleed- en clubgebouw. Deze stelpost representeert een investeringsvolume van € 25.000 op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar.

Programma 4. Ruimtelijk ontwikkelen

A. Stelpost toerekenen personeelskosten

De ambtelijke uren van ambtenaren in dienst van de gemeente, dienen volgens het BBV, te worden geactiveerd op de investeringen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast belast de gemeente ook de overheadkosten van deze uren door naar de investeringen. De loon- en inhuurkosten die toegerekend kunnen worden aan specifieke uitkeringen zijn hier ook in meegenomen.

Programma 5. Openbare Ruimte

A. Stelpost toerekenen personeelskosten

De ambtelijke uren van ambtenaren in dienst van de gemeente dienen, volgens het BBV, te worden geactiveerd op de investeringen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast belast de gemeente ook de overheadkosten van deze uren door naar de investeringen.

B. Stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen

De stelpost afschrijving wegen is geactualiseerd op basis van het actuele meerjarige investeringsprogramma. Onderstaande tabel toont hoe de stelpost afschrijving wegen in de voorliggende meerjarenbegroting is opgebouwd:

Bedragen (x € 1.000)	Wegeninvestering	2027	2028	2029	2030
Reconstructie Stationstraat	2.581.234	0	0	64.531	64.531
Reconstructie Siekendaalstraat	450.000	0	11.250	11.250	11.250
Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heistraat	1.000.000	0	0	25.000	25.000
Verkeersregelinstallaties (VRI's) Europalaan	970.000	0	64.667	64.667	64.667
Kruispunt Wolfeynde/Maastrichterlaan	1.400.000	0	0	0	64.167
Totaal	6.401.234	0	75.917	165.448	229.614

C. Stelpost temporisering investeringen

In de voorliggende meerjarenbegroting is een stelpost temporisering investeringsprojecten opgenomen die ziet 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.

D. Stelpost rente rioolinvestering

In de voorliggende meerjarenbegroting is de stelpost rente rioolinvesteringen bijgesteld op basis van het geactualiseerde meerjarige investeringsprogramma riolen. Daarbij is rekening gehouden met een rente van 3% en een temporisering van 30%.

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. Op basis van de verdere uitwerking van de verduurzamingsopgave in 2026 wordt voorgesteld de verduurzamingsmaatregelen te beperken tot 2 gemeentelijke gebouwen. Hierdoor is naar verwachting niet het volledige bedrag nodig en zal de structurele jaarlijkse besparing ook lager zijn. Het voornemen is om hiervoor eind 2026 een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.

B. Stelpost afschrijving huisvesting

Vanaf 2028 is een structurele stelpost van € 12.667 opgenomen voor de afschrijvingslasten van een aantal vervangingsinvesteringen. Het betreft de vervanging van het digitale vastgoedbeheersysteem (VBS) in het gemeentehuis (€ 35.000), het klimaatbeheersysteem (KBS) in het gemeentehuis (€ 125.000) en de AED-kasten (€ 30.000). Voor alle drie de investeringen wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Het voornemen is om deze investeringen in 2027 via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.

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. Deze besparing is gebaseerd op lagere kosten voor externe inhuur, personele lasten en ICT-exploitatie, rekening houdend met de structurele kosten die na de transitie bij de gemeente blijven. Omdat de besparing naar verwachting vanaf 1 juli 2027 wordt gerealiseerd, is de stelpost voor 2027 hierop aangepast naar € 100.000. Vanaf 2028 bedraagt de structurele besparing € 200.000 per jaar.

D. Stelpost anciënniteit

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

E. Stelpost CAO gemeenten

De huidige CAO gemeenten loopt t/m 31 maart 2027. Eind 2026 zal naar verwachting gestart worden met de voorbereidende stappen en de onderhandelingen. In de begroting 2027 is hiertoe rekening gehouden met een indexatie van 3%, waarbij voor 2027 deze naar rato van de tijdsduur (vanaf april 2027) is opgenomen.

F. Stelpost toerekenen personeelskosten

De ambtelijke uren van ambtenaren in dienst van de gemeente, dienen volgens het BBV, te worden geactiveerd op de investeringen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast belast de gemeente ook de overheadkosten van deze uren door naar de investeringen.

G. 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.

H. OZB-arealuitbreiding woningen en niet-woningen

Op basis van de actueel verstrekte en de verwachte nog te verstrekken bouwvergunningen is de inschatting van de meerjarig verwachte arealuitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB-inkomsten in de voorliggende meerjarenbegroting geactualiseerd.

I. Extra OZB n.a.v. grenscorrectie Aviation Valley incl. bijdrage aan Meerssen

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 (die 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 van de landschappelijke inpassing van de nog aan te leggen West-ontsluiting Ulestraten. In de begroting 2026 is deze budgettaire neutrale stelpost opgenomen in 2029. 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 2029 naar 2030.

J. Stelpost Algemene uitkering (jeugd)

Het Rijk heeft vanaf 2028 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.

K. Stelpost Algemene uitkering (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. Gemeenten ontvangen in de septembercirculaire een voorschot op de verwachte ruimte onder het BCF-plafond. In de daaropvolgende mei-circulaire vindt de definitieve afrekening plaats. Op basis van deze definitieve afrekening wordt de ruimte onder het plafond vastgesteld en kan worden bepaald welk bedrag vanaf 2027 structureel als stelpost mag worden opgenomen.

L. 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.

M. Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de BTW over de rioolexploitatie en de verwachte rioolinvesteringen.

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). Als buffer voor een onverhoopt tegenvallende realisatie is de btw-egaliseringsreserve beschikbaar, waarin € 2 mln wordt gestort in de Slotrapportage 2026 conform het raadsbesluit van 1 oktober 2026.

Paragraaf 9 / Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid

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, open.gemeentebeek.nl, ingericht waarop documenten gepubliceerd worden. [Open.gemeentebeek.nl](https://open.gemeentebeek.nl) is gekoppeld aan de wettelijk verplichte Woo-index in het Register van Overheidsorganisaties.

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 voor de implementatie. Inmiddels hebben we de rol van Woo-coördinator structureel kunnen invullen. De coördinator richt zich op interne bewustwording en training van medewerkers ten aanzien van de Woo-verplichtingen en de verdere implementatie.

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 uitgesteld, er is momenteel nog geen definitieve nieuwe datum vastgesteld. Onder de tweede tranche vallen onder 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.

Hoewel de formele inwerkingtreding nog in een Koninklijk Besluit moet worden vastgelegd, heeft de gemeente Beek ervoor gekozen om proactief te handelen. Vooruitlopend op de landelijke wetgeving heeft Gemeente Beek de informatiecategorieën uit tranche 2 alvast vrijwillig openbaar gemaakt via het publicatieplatform. In 2026 staat de voorbereiding op de opvolgende tranches centraal, waarvan het Rijk de definitieve invoeringsdata nog nader vaststelt. 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.

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Staat van baten en lasten		Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030		
Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Werk en economie	3.194.600	166.700	3.027.900-	3.731.600	188.400	3.543.200-	3.210.100	189.200	3.020.900-	3.119.400	189.200	2.930.200-	3.025.300	189.200	2.836.100-	2.968.000	189.200	2.778.800-
2	Zorg en inkomen	31.761.400	15.997.700	15.763.700-	22.933.400	5.728.500	17.204.900-	23.476.500	5.632.900	17.843.600-	22.985.300	5.940.500	17.044.800-	22.068.300	6.059.600	16.008.700-	22.082.900	6.059.400	16.023.500-
3	Maatschappelijke ontwikkeling	5.763.100	1.824.500	3.938.600-	4.571.100	977.400	3.593.700-	4.556.000	832.600	3.723.400-	4.612.400	1.878.600	2.733.800-	4.646.800	832.600	3.814.200-	4.829.900	832.600	3.997.300-
4	Ruimtelijk ontwikkelen	3.596.500	1.740.500	1.856.000-	6.763.300	3.762.100	3.001.200-	2.865.200	529.800	2.335.400-	5.538.100	3.959.300	1.578.800-	3.005.700	919.700	2.086.000-	2.805.700	919.700	1.886.000-
5	Openbare ruimte	9.712.800	5.847.400	3.865.400-	11.803.600	6.594.000	5.209.600-	11.565.000	7.765.100	3.799.900-	12.999.800	8.216.200	4.783.600-	13.052.600	8.339.600	4.713.000-	12.938.500	8.302.700	4.635.800-
6	Bestuur en organisatie	5.941.000	1.962.000	3.979.000-	4.671.800	1.980.500	2.691.300-	5.130.200	2.403.900	2.726.300-	5.493.900	2.532.800	2.961.100-	5.921.800	2.335.000	3.586.800-	6.409.100	2.284.100	4.125.000-
	Saldo programma's	59.969.400	27.538.800	32.430.600-	54.474.800	19.230.900	35.243.900-	50.803.000	17.353.500	33.449.500-	54.748.900	22.716.600	32.032.300-	51.720.500	18.675.700	33.044.800-	52.034.100	18.587.700	33.446.400-
	Overhead	9.308.900	61.500	9.247.400-	9.720.600	43.500	9.677.100-	10.136.000	19.000	10.117.000-	10.030.700	19.000	10.011.700-	9.961.900	19.000	9.942.900-	9.935.200	19.000	9.916.200-
	Algemene dekkingsmiddelen	711.500	43.853.300	43.141.800	810.200	42.171.700	41.361.500	839.000	44.189.300	43.350.300	819.900	42.487.900	41.668.000	800.700	41.439.600	40.638.900	800.700	41.968.500	41.167.800
	Vennootschapsbelasting (Vpb)	300	-	300-	84.500	-	84.500-	14.500	-	14.500-	84.500	-	84.500-	14.500	-	14.500-	14.500	-	14.500-
	Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo voor reservemutaties	69.990.100	71.453.600	1.463.500	65.090.100	61.446.100	3.644.000-	61.792.500	61.561.800	230.700-	65.684.000	65.223.500	460.500-	62.497.600	60.134.300	2.363.300-	62.784.500	60.575.200	2.209.300-

Staat van baten en lasten		Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030		
	Onttrekkingen aan reserves	-	4.542.800	4.542.800	-	10.673.800	10.673.800	-	1.088.300	1.088.300	-	1.658.000	1.658.000	-	986.900	986.900	-	904.900	904.900
	Toevoegingen aan reserves	1.781.300	-	1.781.300	5.978.900	-	5.978.900	523.800	-	523.800	1.596.900	-	1.596.900	62.500	-	62.500	62.500	-	62.500
	Saldo reservemutaties	1.781.300	4.542.800	2.761.500	5.978.900	10.673.800	4.694.900	523.800	1.088.300	564.500	1.596.900	1.658.000	61.100	62.500	986.900	924.400	62.500	904.900	842.400
	Resultaat / Saldo	71.771.400	75.996.400	4.225.000	71.069.000	72.119.900	1.050.900	62.316.300	62.650.100	333.800	67.280.900	66.881.500	399.400	62.560.100	61.121.200	1.438.900	62.847.000	61.480.100	1.366.900

Toelichting overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten overzicht van baten en lasten

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 2026. Daarnaast wordt er in de begroting geraamd op basis van constante prijzen.

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

- de OZB voor zowel woningen als niet-woningen stijgt met de prijsindex van 2,1%;
- de rioolheffing wordt verhoogd met 44% conform de in de raadsvergadering van 9 november 2026 voorliggende notitie actualisatie kostendekkingsberekening rioolheffing. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in de raadsvergadering van 17 december 2026;
- de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Het vaste tarief afvalstoffenheffing 2027 stijgt met € 28,25 ten opzichte van 2026, zijnde 11,4%. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in de raadsvergadering van 17 december 2026;
- de lijkbezorgingsrechten en toeristenbelasting stijgen enkel met de prijsindex van 2,1%;
- de privaatrechtelijke tarieven (o.a. verhuur accommodaties zoals gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 2,1%;
- de subsidies verenigingen/stichtingen op grond van de subsidieregeling ASV: 2,1% tenzij anders afgesproken;
- de gemeentelijke leges (producten en diensten): 2,1%;
- de leges omgevingsvergunningen: 2,1%;
- de stijging van eventuele landelijke en regionale leges wordt geheel doorberekend.

Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting 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.

Toelichting begrotingsevenwicht / Incidentele baten en lasten

Recapitulatie van het begrotingsevenwicht ten behoeve van het structurele begrotingssaldo:

Bedragen x € 1.000	2027	2028	2029	2030
Geraamde lasten	-61.792.500	-65.684.000	-62.497.600	-62.784.500
Geraamde baten	61.561.800	65.223.500	60.134.300	60.575.200
(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming)	-230.700	-460.500	-2.363.300	-2.209.300
Beoogde toevoegingen aan reserves	-523.800	-1.596.900	-62.500	-62.500
Beoogde onttrekkingen aan reserves	1.088.300	1.658.000	986.900	904.900
Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat)	333.800	-399.400	-1.438.900	-1.366.900
Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves	-666.300	-4.172.000	-55.000	-55.000
Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves	362.000	4.718.300	140.000	140.000
Saldo incidentele baten en lasten	-304.300	546.300	85.000	85.000

Structureel begrotingssaldo (geraamd structureel resultaat)	638.100	-945.700	-1.523.900	-1.451.900
---	---------	----------	------------	------------

Een nadere specificatie van de incidentele baten en lasten treft u onderstaand aan:

	Baten en lasten	2027			2028			2029			2030			Toelichting
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
	1. Werk en economie	-3.327.400	244.200	-3.083.200	-3.236.700	244.200	-2.992.500	-3.142.600	244.200	-2.898.400	-3.085.300	244.200	-2.841.100	
A1	Incidentele baten & lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1	Incidentele reservemutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C1	Structurele baten en lasten	-3.327.400	244.200	-3.083.200	-3.236.700	244.200	-2.992.500	-3.142.600	244.200	-2.898.400	-3.085.300	244.200	-2.841.100	
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	-23.476.500	5.632.900	-17.843.600	-22.985.300	5.940.500	-17.044.800	-22.068.300	6.059.600	-16.008.700	-22.082.900	6.059.400	-16.023.500	
A2	Incidentele baten & lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	Incidentele reservemutaties	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PB27: Onttrekking reserve Omgevingskwaliteit i.h.k.v. Burgerparticipatie	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Voor 2027 kan incidenteel € 100.000 ingezet worden uit de reserve Omgevingskwaliteit. Dit is in lijn met het bij de Begroting 2024 ingediende amendement om € 100.000 (4 jaar à € 25.000) te oormerken voor incidentele Burgerkrachtprojecten die zich voordoen aanvullend op het structurele exploitatiebudget.
C2	Structurele baten en lasten	-23.476.500	5.632.900	-17.843.600	-22.985.300	5.940.500	-17.044.800	-22.068.300	6.059.600	-16.008.700	-22.082.900	6.059.400	-16.023.500	
D2	Structurele reservemutaties	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	
	3. Maatschappelijke ontwikkeling	-4.556.000	832.600	-3.723.400	-4.620.700	1.878.600	-2.742.100	-4.655.100	832.600	-3.822.500	-4.838.200	832.600	-4.005.600	
A3	Incidentele baten & lasten	-150.000	150.000	0	0	1.077.400	1.077.400	0	0	0	0	0	0	
	PB26: Verhuiskosten bibliotheek De Domijnen met	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Aanvullend op het investeringsbedrag is voor de

	Baten en lasten	2027			2028			2029			2030			Toelichting
	als dekking de verkoopopbrengst van het bibliotheekpand De Domijnen													verhuiskosten van bibliotheek De Domijnen een incidenteel exploitatiebudget nodig van € 150.000.
	PB26: Verkoopopbrengst van het bibliotheekpand De Domijnen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Dekking van de verhuiskosten komt in 2027 uit de verkoopopbrengst van de huidige bibliotheeklocatie.
	PB26: Vrijval bedrag uit reserve dekking kapitaallasten ten gunste van algemene reserve	0	0	0	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0	0	0 De dekking van de kapitaallasten van de 2 basisscholen kan vrijvallen uit de reserve dekking kapitaallasten
	PB26: Boekwinst vrijkomende basisschoollocaties	0	0	0	0	1.046.000	1.046.000	0	0	0	0	0	0	0 Nadat de 2 basisscholen van Baeks Kompas zijn verhuisd naar de nieuwe locatie bij de Haamen, kunnen de vrijgekomen locaties worden vermarkt.
B3	Incidentele reservemutaties	0	0	0	-1.077.400	0	-1.077.400	0	0	0	0	0	0	
	PB26: Storting algemene reserve: vrijval reserve dekking kapitaallasten voor basisscholen	0	0	0	-31.400	0	-31.400	0	0	0	0	0	0	0 Het bedrag dat vrijvalt uit de reserve dekking kapitaallasten van de 2 oude basisscholen wordt gestort in de algemene reserve
	PB27: Storting reserve transformatiefonds woningmarkt: boekwinst vrijkomende basisschoollocaties	0	0	0	-1.046.000	0	-1.046.000	0	0	0	0	0	0	0 De boekwinst van de 2 vrijkomende basisschoollocaties a.g.v. de overgang naar de nieuwe locatie wordt gestort in de reserve transformatiefonds woningmarkt
C3	Structurele baten en lasten	-4.406.000	682.600	-3.723.400	-4.620.700	801.200	-3.819.500	-4.655.100	832.600	-3.822.500	-4.838.200	832.600	-4.005.600	
D3	Structurele reservemutaties	-7.500	251.900	244.400	-7.500	283.300	275.800	-7.500	250.200	242.700	-7.500	228.200	220.700	
	4. Ruimtelijk ontwikkelen	-2.865.200	529.800	-2.335.400	-5.538.100	3.959.300	-1.578.800	-3.005.700	919.700	-2.086.100	-2.805.700	919.700	-1.886.100	

	Baten en lasten	2027			2028			2029			2030			Toelichting
A4	Incidentele baten & lasten	0	0	0	-2.582.600	3.039.600	457.000	0	0	0	0	0	0	
	AR26: Beekse achtervanglocatie: 50 flexwoningen	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0 Per woning ontvangt de gemeente € 30.000. Van dit bedrag mag € 12.000 worden gebruikt voor het bouwrijp maken van de locatie. De overige € 18.000 is bedoeld voor de kosten van het langdurig beschikbaar houden van de achtervanglocatie. In totaal ontvangt de gemeente dus naar verwachting in 2028 € 1.500.000 aan Flexcity subsidiegelden van het Rijk. Hiervan is € 600.000 geoormerkt voor het bouwrijp maken van een achtervanglocatie en € 900.000 voor bijkomende kosten voor het langdurig vrijhouden van de achtervanglocatie.
	AR26: Beekse achtervanglocatie: 50 flexwoningen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0 Per woning ontvangt de gemeente € 30.000. Van dit bedrag mag € 12.000 worden gebruikt voor het bouwrijp maken van de locatie. De overige € 18.000 is bedoeld voor de kosten van het langdurig beschikbaar houden van de achtervanglocatie. In totaal ontvangt de gemeente dus naar verwachting in 2028 € 1.500.000 aan Flexcity subsidiegelden van het Rijk. Hiervan is

	Baten en lasten	2027			2028			2029			2030			Toelichting
														€ 600.000 geormerkt voor het bouwrijp maken van een achtervanglocatie en € 900.000 voor bijkomende kosten voor het langdurig vrijhouden van de achtervanglocatie.
	PB27: GREX Spaubeek	0	0	0	-1.082.600	0	-1.082.600	0	0	0	0	0	0	0 Bouwrijp maken, projectbegeleiding en vennootschapsbelasting
	PB27: GREX Spaubeek	0	0	0	0	1.539.600	1.539.600	0	0	0	0	0	0	0 Verkoopopbrengst gronden en investeringsbijdragen van het Rijk (SPUK realisatiestimulans en Flexcity)
B4	Incidentele reservemutaties	-55.000	112.000	57.000	-512.000	140.000	-372.000	-55.000	140.000	85.000	-55.000	140.000	85.000	
	PB26 + PB27: Reserve Ruimtelijke plannen	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	Betreft jaarlijkse storting ter dekking van de werkelijke (meerjarige) kosten van het opstellen van ruimtelijke plannen conform het plan van aanpak.
	PB26 + PB27: Reserve Ruimtelijke plannen	0	112.000	112.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	Betreft jaarlijkse onttrekking ter dekking van de werkelijke (meerjarige) kosten van het opstellen van ruimtelijke plannen conform het plan van aanpak.
	PB26: Reserve Kerkgebouwen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	Betreft jaarlijkse storting ter dekking van restauratie en instandhoudingssubsidies
	PB27: GREX Spaubeek	0	0	0	-97.300	0	-97.300	0	0	0	0	0	0	0 Storting reserve omgevingskwaliteit
	PB27: GREX Spaubeek	0	0	0	-359.700	0	-359.700	0	0	0	0	0	0	0 Storting reserve transformatiefonds woningmarkt
C4	Structurele baten en lasten	-2.865.200	529.800	-2.335.400	-2.955.500	919.700	-2.035.800	-3.005.700	919.700	-2.086.100	-2.805.700	919.700	-1.886.100	

	Baten en lasten	2027			2028			2029			2030			Toelichting
D4	Structurele reservemutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Openbare ruimte	-11.56 5.000	7.765. 100	-3.799. 800	-12.99 9.800	8.216. 200	-4.783. 600	-13.05 2.600	8.339. 600	-4.713. 000	-12.93 8.500	8.302. 700	-4.635. 900	
A5	Incidentele baten & lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Incidentele reservemutaties	-461.3 00	0	-461.3 00	0	461.3 00	461.30 0	0	0	0	0	0	0	
	PB26: Reserve degeneratievergoedingen	-461.3 00	0	-461.3 00	0	461.3 00	461.30 0	0	0	0	0	0	0	De verwachte ontvangsten van nutsbedrijven (degeneratievergoedingen) worden gestort in de nieuw te vormen reserve degeneratievergoedingen zodat deze middelen beschikbaar blijven voor het wegwerken van achterstallig onderhoud trottoirs
C5	Structurele baten en lasten	-11.56 5.000	7.765. 100	-3.799. 800	-12.99 9.800	8.216. 200	-4.783. 600	-13.05 2.600	8.339. 600	-4.713. 000	-12.93 8.500	8.302. 700	-4.635. 900	
D5	Structurele reservemutaties	0	164.0 00	164.00 0	0	263.7 00	263.70 0	0	263.7 00	263.70 0	0	291.4 00	291.40 0	
	6. Bestuur en organisatie (excl.divers)	-5.012. 800	2.310. 500	-2.702. 400	-5.376. 700	2.640. 200	-2.736. 500	-5.804. 500	2.483. 600	-3.320. 800	-6.291. 800	2.439. 800	-3.852. 000	
A6	Incidentele baten & lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Incidentele reservemutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C6	Structurele baten en lasten	-5.012. 800	2.310. 500	-2.702. 400	-5.376. 700	2.640. 200	-2.736. 500	-5.804. 500	2.483. 600	-3.320. 800	-6.291. 800	2.439. 800	-3.852. 000	
D6	Structurele reservemutaties	0	59.80 0	59.800 0	0	29.90 0	29.900 0	0	0	0	0	0	0	
E (A1 t/m A6)	Incidentele baten & lasten programma's	-150.0 00	150.0 00	0	-2.582. 600	4.117. 000	1.534. 400	0	0	0	0	0	0	
F (B1 t/m B6)	Incidentele reservemutaties programma's	-516.3 00	212.0 00	-304.3 00	-1.589. 400	601.3 00	-988.1 00	-55.00 0	140.0 00	85.000	-55.00 0	140.0 00	85.000	
G (C1 t/m C6)	Structurele baten en lasten programma's	-50.65 2.900	17.16 5.000	-33.48 7.900	-52.16 6.300	18.76 1.900	-33.40 4.400	-51.72 0.600	18.87 9.300	-32.84 1.300	-52.03 4.100	18.79 8.300	-33.23 5.900	
H (D1)	Structurele reservemutaties programma's	-7.500	497.2 00	489.70 0	-7.500	598.3 00	590.80 0	-7.500	535.4 00	527.90 0	-7.500	541.1 00	533.60 0	

	Baten en lasten	2027			2028			2029			2030			Toelichting
t/m D6)														
I (G +H)	Saldo structurele baten & lasten programma's	-50.66 0.400	17.66 2.200	-32.99 8.200	-52.17 3.800	19.36 0.300	-32.81 3.500	-51.72 8.100	19.41 4.700	-32.31 3.400	-52.04 1.600	19.33 9.400	-32.70 2.300	
J (E+ F)	Saldo incidentele baten & lasten programma's	-666.3 00	362.0 00	-304.3 00	-4.172. 000	4.718. 300	546.30 0	-55.00 0	140.0 00	85.000	-55.00 0	140.0 00	85.000	
	Divers													
	Algemene dekkingsmiddelen	-839.0 00	44.22 7.800	43.388 .800	-819.9 00	42.32 5.500	41.505 .600	-800.7 00	41.23 5.900	40.435 .200	-800.7 00	41.75 7.800	40.957 .100	
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:	-839.0 00	44.22 7.800	43.388 .800	-819.9 00	42.32 5.500	41.505 .600	-800.7 00	41.23 5.900	40.435 .200	-800.7 00	41.75 7.800	40.957 .100	
N1	Structurele reservemutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Overhead	-10.13 6.000	19.00 0	-10.11 7.000	-10.03 0.700	19.00 0	-10.01 1.700	-9.961. 900	19.00 0	-9.942. 900	-9.935. 200	19.00 0	-9.916. 200	
K2	Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M2	Structurele baten en lasten:	-10.13 6.000	19.00 0	-10.11 7.000	-10.03 0.700	19.00 0	-10.01 1.700	-9.961. 900	19.00 0	-9.942. 900	-9.935. 200	19.00 0	-9.916. 200	
N2	Structurele reservemutaties	0	379.1 00	379.10 0	0	458.4 00	458.40 0	0	311.6 00	311.60 0	0	223.9 00	223.90 0	
	Vennootschap sbelasting	-14.50 0	0	-14.50 0	-84.50 0	0	-84.50 0	-14.50 0	0	-14.50 0	-14.50 0	0	-14.50 0	
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:	-14.50 0	0	-14.50 0	-14.50 0	0	-14.50 0	-14.50 0	0	-14.50 0	-14.50 0	0	-14.50 0	
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	2027			2028			2029			2030			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	0	0	0	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	-10.98 9.500	44.24 6.800	33.257 .200	-10.93 5.100	42.34 4.500	31.409 .400	-10.77 7.100	41.25 4.900	30.477 .800	-10.75 0.400	41.77 6.800	31.026 .400	
R (N1 t/m N4)	Structurele reservemutaties Divers	0	379.1 00	379.10 0	0	458.4 00	458.40 0	0	311.6 00	311.60 0	0	223.9 00	223.90 0	
S (Q +R)	Saldo structurele baten & lasten Divers	-10.98 9.500	44.62 5.900	33.636 .400	-10.93 5.100	42.80 2.900	31.867 .800	-10.77 7.100	41.56 6.500	30.789 .400	-10.75 0.400	42.00 0.700	31.250 .300	
T (O +P)	Saldo incidentele baten & lasten Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U (I+ S)	Totaal saldo structurele baten & lasten	-61.65 0.000	62.28 8.100	638.10 0	-63.10 8.900	62.16 3.100	-945.7 00	-62.50 5.100	60.98 1.200	-1.523. 900	-62.79 2.000	61.34 0.100	-1.451. 900	
V (J+ T)	Totaal saldo incidentele baten & lasten	-666.3 00	362.0 00	-304.3 00	-4.172. 000	4.718. 300	546.30 0	-55.00 0	140.0 00	85.000	-55.00 0	140.0 00	85.000	
W (U+ V)	Totale baten & lasten	-62.31 6.300	62.65 0.100	333.80 0	-67.28 0.900	66.88 1.400	-399.4 00	-62.56 0.100	61.12 1.200	-1.438. 900	-62.84 7.000	61.48 0.100	-1.366. 900	

Overzicht 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% enkel voor het begrotingsjaar 2027 ingezet.

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 betaalt. 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 plaatsvindt.

Structurele mutatie reserves	Rekening 2025	Bijgestelde begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Programma 1 Werk en economie						
Onttrekkingen:	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
· Reserve dekking kapitaallasten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Programma 2 Zorg en inkomen						
Onttrekkingen:	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
· Reserve dekking kapitaallasten	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						
Stortingen:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
· Reserve dekking kapitaallasten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Onttrekkingen:	227.400	260.500	251.900	283.300	250.200	228.200
· Reserve dekking kapitaallasten	227.400	260.500	251.900	283.300	250.200	228.200
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen						
Onttrekkingen:	0	70.000	0	0	0	0
· Reserve dekking kapitaallasten	0	70.000	0	0	0	0
Programma 5 Openbare ruimte						
Stortingen:	0	0	0	0	0	0
· Reserve dekking kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen:	42.600	145.600	164.000	263.700	263.700	291.400
· Reserve dekking kapitaallasten	42.600	145.600	164.000	263.700	263.700	291.400
Programma 6 Bestuur en organisatie (excl. Kvs)						
Onttrekkingen:	1.380.000	2.001.800	438.900	488.300	311.600	223.900
· Algemene reserve	1.260.400	1.478.400	0	0	0	0
· Reserve dekking kapitaallasten	0	433.700	379.100	458.400	311.600	223.900
· Reserve ingroei Veiligheidsregio	119.600	89.700	59.800	29.900	0	0
Kostenverdeelstaat						
Onttrekkingen:	174.100	6.400	0	0	0	0
· Reserve dekking kapitaallasten	174.100	6.400	0	0	0	0
Totaal stortingen reserves	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal onttrekkingen reserves	1.843.000	2.505.700	876.200	1.056.700	846.900	764.900
Totaal structurele mutatie reserves	1.835.500	2.498.200	868.700	1.049.200	839.400	757.400

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (baten)		Rekening 2025	Bijgestelde begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Treasury	Ontvangen rente verstrekte geldleningen	115.100	123.300	122.700	121.800	120.800	120.700
	Dividenden	308.100	219.500	227.300	227.300	227.300	227.300
	Uitzetting APG	-	-	-	-	-	-
	Overige baten Treasury	290.400	639.300	678.600	667.800	656.800	656.800
Toeristenbelasting		71.100	55.600	55.000	55.000	55.000	55.000
OZB	Woningen	2.869.500	2.896.300	2.957.100	2.957.200	2.959.200	2.966.100
	Niet-woningen	3.039.800	2.990.600	3.053.400	3.254.200	3.293.500	3.293.500
Belastingen overig	Hondenbelasting	600	-	-	-	-	-
Gemeentefonds	Uitkering gemeentefonds	37.158.700	35.511.100	37.095.200	35.204.600	34.127.000	34.649.000
Totaal baten Algemene Dekkingsmiddelen		43.853.300	42.435.700	44.189.300	42.487.900	41.439.600	41.968.400

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Onderstaand de geprognosticeerde meerjarenbalans. De vermelde saldi betreffen het saldo per 31 december van het betreffende jaar.

(Geprognosticeerde) balans per 31-12 van het betreffende boekjaar (x € 1.000)						
Omschrijving	R2025	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030
Activa	84.967	84.471	101.075	125.802	141.325	150.002
Vaste Activa	60.458	63.411	88.746	113.766	129.478	138.097
Immateriële vaste activa	298	269	208	146	85	64
Materiële vaste activa	49.103	54.393	79.797	104.609	120.399	129.053
Financiële vaste activa						
· Kapitaalverstrekkingen	128	916	916	3.607	3.607	3.607
· Leningen	7.503	5.429	5.421	5.404	5.387	5.373
· Overige	3.426	2.404	2.404	0	0	0
Viottende activa	24.509	21.060	12.329	12.036	11.847	11.905
Vorraden	398	448	498	0	0	0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar	20.392	16.596	7.803	8.067	7.843	7.904
Liquide middelen	144	172	184	215	190	197
Overlopende activa	3.575	3.844	3.844	3.754	3.814	3.804
Passiva	84.967	84.471	101.075	125.802	141.325	150.002
Vaste passiva	72.008	66.496	84.749	110.113	124.661	133.776
Algemene reserve	16.907	11.433	12.484	12.849	12.450	11.011
Bestemmingsreserves	12.561	17.886	17.322	17.229	16.305	15.463
Resultaat	4.225	1.051	334	-399	-1.439	-1.367
Voorzieningen	13.385	12.086	10.350	5.841	5.830	5.623
Schulden looptijd > 1 jaar	24.930	24.040	44.259	74.593	91.515	103.046
Viottende passiva	12.960	17.974	16.327	15.692	16.664	16.227
Schulden looptijd < 1 jaar	4.721	12.149	9.023	7.791	9.654	8.822
Overlopende passiva	8.239	5.825	7.304	7.901	7.010	7.405

Investeringen

Onderstaande tabel toont de in de periode 2027-2030 lopende investeringsprojecten. Een nadere toelichting op deze projecten treft u aan in de betreffende projectlijsten in het Projectenboek dat is toegevoegd aan deze Programmabegroting 2027.

Investeringsprojecten	Bedrag	Status
Gevoteerde investeringsprojecten:		
Herinrichting Schimmerterweg	4.605.000	In uitvoering
Aanplant bomen	402.000	In uitvoering
Bebording	350.000	In uitvoering
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	9.705.000	In voorbereiding
Opwaardering Carmelwijk	4.267.000	In voorbereiding
Realisatie Kindcentrum Beek	20.965.000	In voorbereiding
Verbouwing Stegen 35	940.600	In voorbereiding
Vliegveldweg, omgeving entree MAA	2.000.000	In voorbereiding
(Ver)nieuwbouw sportcomplex De Haamen	16.548.000	Raadsvoorstel 1 oktober 2026
Subtotaal	59.782.600	
Deels gevoteerde investeringsprojecten:		
Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt	8.700.000	In voorbereiding
Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat	2.523.000	In voorbereiding
Reconstructie Siekendaalstraat	1.160.000	In voorbereiding
Reconstructie Stationstraat	7.225.177	In voorbereiding
Reconstructie DokuSoza	21.650.000	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	41.378.177	
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
Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek	363.000	In voorbereiding
Toekomst ICT	1.000.000	In voorbereiding
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	1.300.000	In voorbereiding
Subtotaal	8.533.000	
Overige Projecten:		
Warmtenet Zuid-Limburg	270.000	In voorbereiding
Startersleningen	700.000	In uitvoering
Stimuleringsleningen	1.600.000	In uitvoering
Subtotaal	2.570.000	
Totaal	112.263.777	

Overzicht reserves en verloop

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
Reserves						
1. Algemene reserves:						
Algemene reserve	16.906.600	51.900	9.750.200	4.225.000	0	11.433.300
Subtotaal	16.906.600	51.900	9.750.200	4.225.000	0	11.433.300

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaats- bestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
2. Tarief-egalisereserves (art 43.1b):						
N.v.t.	0	0	0	0	0	0
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):						
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	9.803.900	5.242.300	937.600	0	0	14.108.600
Reserve afwikkeling projecten	761.100	0	761.100	0	0	0
Reserve maatregelen luchthaven	149.800	0	149.800	0	0	0
Reserve ruimtelijke plannen	460.700	40.000	83.300	0	0	417.400
Reserve BTW egalisatie *	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Reserve ingroei Veiligheidsregio	179.500	0	89.700	0	0	89.800
Reserve kerkgebouwen	0	15.000	0	0	0	15.000
Reserve Toekomstvisie centrum	266.000	0	266.000	0	0	0
Reserve Strategische personeelsplanning	260.500	0	0	0	0	260.500
Reserve Transformatiefonds woningmarkt	375.000	516.700	500.000	0	0	391.700
Reserve Omgevingskwaliteit	280.400	113.100	190.100	0	0	203.400
Reserve Degeneratievergoedingen **	24.500	0	24.500	0	0	0
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI ***	0	200.000	0	0	0	200.000
Reserve Beek Samen Weerbaar *	0	200.000	0	0	0	200.000
Subtotaal	12.561.400	8.327.100	3.002.100	0	0	17.886.400
Afronding	-300	-100	100	0	0	-500
Totaal reserves	29.467.700	8.378.900	12.752.400	4.225.000	0	29.319.200

* Ligt ter besluitvorming voor in de raadsvergadering van 9 november 2026

** Vooruitlopend op de Slotrapportage en om een reëel beeld van het reserveverloop te presenteren is de begrote onttrekking uit de reserve Degeneratievergoedingen bijgesteld (- €321.400)

*** Besloten tijdens raadsvergadering van 1 oktober 2026

Voor 2026 betreffen de begrote onttrekkingen uit de Algemene Reserve:

Reserve dekking kapitaallasten	2.934.700
Inzet 10% surplus Algemene Reserve	1.478.400
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	1.300.000
Toekomst ICT	1.000.000
Versnellingsplan	512.100
Subsidie buurttuin De Stegen	75.000
Nadeelcompensatie Schimmerterweg	50.000
Totaal begroot	7.350.200

Reeds besloten/nog te besluiten onttrekkingen uit de Algemene Reserve:

Digitale Soevereiniteit en AI	200.000
BTW egalisatie (i.h.k.v. Beleidsplan water en riolering)	2.000.000
Beek Samen Weerbaar *	200.000

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
--------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------	---	---------	----------------------

Totaal reeds besloten/nog te besluiten 2.400.000

Totaal onttrekking Algemene Reserve 9.750.200

Omschrijving	Saldo per 01.01.2027	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2027
Reserves						
1. Algemene reserves:						
Algemene reserve	11.433.300	0	0	1.050.900	0	12.484.200
Subtotaal	11.433.300	0	0	1.050.900	0	12.484.200
2. Tarief-egaliseringsreserves (art 43.1b):						
N.v.t.	0	0	0	0	0	0
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):						
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	14.108.600	7.500	816.500	0	0	13.299.600
Reserve afwikkeling projecten	0	0	0	0	0	0
Reserve maatregelen luchthaven	0	0	0	0	0	0
Reserve ruimtelijke plannen	417.400	40.000	112.000	0	0	345.400
Reserve BTW egalisatie	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Reserve ingroei Veiligheidsregio	89.800	0	59.800	0	0	30.000
Reserve kerkgebouwen	15.000	15.000	0	0	0	30.000
Reserve Toekomstvisie centrum	0	0	0	0	0	0
Reserve Strategische personeelsplanning	260.500	0	0	0	0	260.500
Reserve Transformatiefonds woningmarkt	391.700	0	0	0	0	391.700
Reserve Omgevingskwaliteit	203.400	0	100.000	0	0	103.400
Reserve Degeneratievergoedingen	0	461.300	0	0	0	461.300
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI	200.000	0	0	0	0	200.000
Reserve Beek Samen Weerbaar	200.000	0	0	0	0	200.000
Subtotaal	17.886.400	523.800	1.088.300	0	0	17.321.900
Afronding	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	29.319.700	523.800	1.088.300	1.050.900	0	29.806.100

Omschrijving	Saldo per 01.01.2028	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2028
Reserves						
1. Algemene reserves:						

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
Algemene reserve	12.484.200	31.400	0	333.800	0	12.849.400
Subtotaal	12.484.200	31.400	0	333.800	0	12.849.400
2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b):						
N.v.t.	0	0	0	0	0	0
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):						
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	13.299.600	7.500	1.026.800	0	0	12.280.300
Reserve afwikkeling projecten	0	0	0	0	0	0
Reserve maatregelen luchthaven	0	0	0	0	0	0
Reserve ruimtelijke plannen	345.400	40.000	140.000	0	0	245.400
Reserve BTW egalisatie	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Reserve ingroei Veiligheidsregio	30.000	0	29.900	0	0	100
Reserve kerkgebouwen	30.000	15.000	0	0	0	45.000
Reserve Toekomstvisie centrum	0	0	0	0	0	0
Reserve Strategische personeelsplanning	260.500	0	0	0	0	260.500
Reserve Transformatiefonds woningmarkt	391.700	1.405.700	0	0	0	1.797.400
Reserve Omgevingskwaliteit	103.400	97.300	0	0	0	200.700
Reserve Degeneratievergoedingen	461.300	0	461.300	0	0	0
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI	200.000	0	0	0	0	200.000
Reserve Beek Samen Weerbaar	200.000	0	0	0	0	200.000
Subtotaal	17.321.900	1.565.500	1.658.000	0	0	17.229.400
Afronding	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	29.806.100	1.596.900	1.658.000	333.800	0	30.078.800

Omschrijving	Saldo per 01.01.2029	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2029
Reserves						
1. Algemene reserves:						
Algemene reserve	12.849.400	0	0	-399.400	0	12.450.000
Subtotaal	12.849.400	0	0	-399.400	0	12.450.000
2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b):						
N.v.t.	0	0	0	0	0	0
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):						

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	12.280.300	7.500	846.900	0	0	11.440.900
Reserve afwikkeling projecten	0	0	0	0	0	0
Reserve maatregelen luchthaven	0	0	0	0	0	0
Reserve ruimtelijke plannen	245.400	40.000	140.000	0	0	145.400
Reserve BTW egalisatie	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Reserve ingroei Veiligheidsregio	100	0	0	0	0	100
Reserve kerkgebouwen	45.000	15.000	0	0	0	60.000
Reserve Toekomstvisie centrum	0	0	0	0	0	0
Reserve Strategische personeelsplanning	260.500	0	0	0	0	260.500
Reserve Transformatiefonds woningmarkt	1.797.400	0	0	0	0	1.797.400
Reserve Omgevingskwaliteit	200.700	0	0	0	0	200.700
Reserve Degeneratievergoedingen	0	0	0	0	0	0
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI	200.000	0	0	0	0	200.000
Reserve Beek Samen Weerbaar	200.000	0	0	0	0	200.000
Subtotaal	17.229.400	62.500	986.900	0	0	16.305.000
Afronding	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	30.078.800	62.500	986.900	-399.400	0	28.755.000

Omschrijving	Saldo per 01.01.2030	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2030
Reserves						
1. Algemene reserves:						
Algemene reserve	12.450.000	0	0	-1.438.900	0	11.011.100
Subtotaal	12.450.000	0	0	-1.438.900	0	11.011.100
2. Tarief-egalisereserves (art 43.1b):						
N.v.t.	0	0	0	0	0	0
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):						
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	11.440.900	7.500	764.900	0	0	10.683.500
Reserve afwikkeling projecten	0	0	0	0	0	0
Reserve maatregelen luchthaven	0	0	0	0	0	0
Reserve ruimtelijke plannen	145.400	40.000	140.000	0	0	45.400
Reserve BTW egalisatie	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Reserve ingroei Veiligheidsregio	100	0	0	0	0	100
Reserve kerkgebouwen	60.000	15.000	0	0	0	75.000
Reserve Toekomstvisie centrum	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand dienstjaar	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
Reserve Strategische personeelsplanning	260.500	0	0	0	0	260.500
Reserve Transformatiefonds woningmarkt	1.797.400	0	0	0	0	1.797.400
Reserve Omgevingskwaliteit	200.700	0	0	0	0	200.700
Reserve Degeneratievergoedingen	0	0	0	0	0	0
Reserve Digitale Soevereiniteit en AI	200.000	0	0	0	0	200.000
Reserve Beek Samen Weerbaar	200.000	0	0	0	0	200.000
Subtotaal	16.305.000	62.500	904.900	0	0	15.462.600
Afronding	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	28.755.000	62.500	904.900	-1.438.900	0	26.473.700

Toelichting doel en aard van reserves

Onderstaand een nadere toelichting op het doel en de aard van elk van de reserves uit het verloopoverzicht.

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 teruggestort 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-geüpdatete 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 maatregelen luchthaven

Doel:	Het treffen van structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven.
Voeding:	Vanuit de (opgeheven) 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 € 40.000.
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-egaliseratie

Doel:	Bufferfunctie ter dekking van de fluctuatie van btw-exploitatie inkomsten (BCF-baten) uit hoofde van rioolinvesteringen en rioolexploitatie.
Voeding:	Gerealiseerde overschotten op BCF-baten riolen.
Beschikking:	Gerealiseerde tekorten op BCF-baten riolen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Deze reserve is gevoed vanuit de algemene reserve in 2021 met € 1.000.000, in 2024 met € 700.000 en in 2026 met € 2.000.000 (raad 1 oktober 2026).

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:	Een jaarlijkse storting van € 15.000 als dekking voor 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 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 bijgesteld.

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:	Bestuurs- en Managementondersteuning (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.
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. Winstnames uit grondexploitaties worden per 2026 gestort in deze reserve.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. In de raadsvergadering van 12 maart 2026 is de beschikbare € 500.000 ingezet voor het Aanvalsplan woningbouw.
Boven-/ondergrens:	n.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

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 per m2 uitgeefbare grond in geval van nieuwe planologische ontwikkelingen wordt jaarlijks geïndexeerd en ligt vast in de jaarlijkse door het college vast te stellen grondprijzennota. 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

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

Reserve Digitale Soevereiniteit en AI

Doel:	Het faciliteren van de uitvoering van de visie en het strategisch kader Digitale Soevereiniteit, Verantwoorde AI en Publieke Innovatie 2026-2030 "De toekomst laat zich niet plannen, wél besturen".
Voeding:	Eenmalige storting van € 200.000 vanuit de algemene reserve
Beschikking:	Uitgaven passend bij het doel van de reserve
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 200.000 voor de jaren 2027 en 2028
Beschikkingsbevoegd:	Het college van B&W voor uitgaven die passend zijn binnen het doel van de reserve
Afdeling:	BMO

Opmerking

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober 2026 is het amendement A26-005 aangenomen. Hierin is opgenomen dat:

- De financiële ruimte binnen dit kader bestaat uit een eerste tranche van maximaal € 200.000 vanaf de vaststelling van het raadsbesluit en de jaren 2027 en 2028, en dat over financiële ruimte daarna afzonderlijk door de raad wordt besloten op basis van een evaluatie en deze evaluatie uiterlijk 1 maart 2029 aan de raad wordt voorgelegd;
- Het college na 31 maart 2029 en tot het raadsbesluit over de evaluatie het resterende saldo van de reserve alleen inzet om lopende toepassingen en verplichtingen voort te zetten, en geen nieuwe verkenningen of pilots start.

Reserve Beek Samen Weerbaar

Doel:	Het faciliteren van de uitvoering van het beleidskader Beek Samen Weerbaar 2026-2030
Voeding:	Eenmalige storting van € 200.000 vanuit de Algemene Reserve
Beschikking:	Uitgaven passend bij het doel van de reserve
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 200.000
Beschikkingsbevoegd:	Het college van B&W voor uitgaven die passend zijn binnen het doel van de reserve
Afdeling:	Directie

Overzicht voorzieningen en verloop

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
Voorzieningen					
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):					
Voorziening verlofsparen	229.400	60.000	0	0	289.400
Voormalig personeel	5.300	0	5.300	0	0
Voorziening wethouderspensioenen	4.586.400	0	0	0	4.586.400
Subtotaal	4.821.100	60.000	5.300	0	4.875.800
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):					
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen	1.180.000	0	0	0	1.180.000
Subtotaal	1.180.000	0	0	0	1.180.000
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):					
Voorziening onderhoud sportvelden	869.600	458.700	443.800	0	884.500
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	564.500	184.700	581.500	0	167.700
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	109.300	55.000	48.300	0	116.000
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	212.200	2.200	5.700	0	208.700
Voorziening onderhoud bruggen	0	37.000	0	0	37.000
Subtotaal	1.755.600	737.600	1.079.300	0	1.413.900

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):					
Voorziening onderhoud rioleringen	5.319.600	22.700	946.300	0	4.396.000
Voorziening afval	308.600	-14.400	73.900	0	220.300
Subtotaal	5.628.200	8.300	1.020.200	0	4.616.300
Totaal voorzieningen	13.384.900	805.900	2.104.800	0	12.086.000

Omschrijving	Saldo per 01.01.2027	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2027
Voorzieningen					
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):					
Voorziening verlofsparen	289.400	60.000	0	0	349.400
Voormalig personeel	0	0	0	0	0
Voorziening wethouderspensioenen	4.586.400	120.000	179.600	0	4.526.800
Subtotaal	4.875.800	180.000	179.600	0	4.876.200
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):					
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen	1.180.000	0	0	0	1.180.000
Subtotaal	1.180.000	0	0	0	1.180.000
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):					
Voorziening onderhoud sportvelden	884.500	230.700	1.024.000	0	91.200
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	167.700	184.700	184.700	0	167.700
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	116.000	55.000	65.800	0	105.200
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	208.700	2.200	45.000	0	165.900
Voorziening onderhoud bruggen	37.000	37.000	0	0	74.000
Subtotaal	1.413.900	509.600	1.319.500	0	604.000
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):					
Voorziening onderhoud rioleringen	4.396.000	0	722.200	0	3.673.800
Voorziening afval	220.300	0	204.400	0	15.900
Subtotaal	4.616.300	0	926.600	0	3.689.700
Totaal voorzieningen	12.086.000	689.600	2.425.700	0	10.349.900

Omschrijving	Saldo per 01.01.2028	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2028
Voorzieningen					
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):					
Voorziening verlofsparen	349.400	60.000	0	0	409.400
Voormalig personeel	0	0	0	0	0
Voorziening wethouderspensioenen	4.526.800	0	0	4.526.800	0
Subtotaal	4.876.200	60.000	0	4.526.800	409.400
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):					
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen	1.180.000	0	0	0	1.180.000
Subtotaal	1.180.000	0	0	0	1.180.000

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):					
Voorziening onderhoud sportvelden	91.200	230.700	61.300	0	260.600
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	167.700	184.700	184.700	0	167.700
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	105.200	55.000	86.300	0	73.900
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	165.900	2.200	53.900	0	114.200
Voorziening onderhoud bruggen	74.000	37.000	0	0	111.000
Subtotaal	604.000	509.600	386.200	0	727.400
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):					
Voorziening onderhoud rioleringen	3.673.800	0	165.900	0	3.507.900
Voorziening afval	15.900	0	0	0	15.900
Subtotaal	3.689.700	0	165.900	0	3.523.800
Totaal voorzieningen	10.349.900	569.600	552.100	4.526.800	5.840.600

Omschrijving	Saldo per 01.01.2029	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2029
Voorzieningen					
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):					
Voorziening verlofsparen	409.400	60.000	0	0	469.400
Voormalig personeel	0	0	0	0	0
Voorziening wethouderspensioenen	0	0	0	0	0
Subtotaal	409.400	60.000	0	0	469.400
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):					
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen	1.180.000	0	0	0	1.180.000
Subtotaal	1.180.000	0	0	0	1.180.000
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):					
Voorziening onderhoud sportvelden	260.600	230.700	207.000	0	284.300
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	167.700	184.700	184.700	0	167.700
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	73.900	55.000	51.100	0	77.800
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	114.200	2.200	5.700	0	110.700
Voorziening onderhoud bruggen	111.000	37.000	0	0	148.000
Subtotaal	727.400	509.600	448.500	0	788.500
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):					
Voorziening onderhoud rioleringen	3.507.900	0	132.100	0	3.375.800
Voorziening afval	15.900	0	0	0	15.900
Subtotaal	3.523.800	0	132.100	0	3.391.700
Totaal voorzieningen	5.840.600	569.600	580.600	0	5.829.600

Omschrijving	Saldo per 01.01.2030	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2030
Voorzieningen					

Omschrijving	Saldo per 01.01.2026	Toevoeging t.l.v. exploitatie	Aanwending	Vrijval	Saldo per 31.12.2026
1. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):					
Voorziening verlofsparen	469.400	60.000	0	0	529.400
Voormalig personeel	0	0	0	0	0
Voorziening wethouderspensioenen	0	0	0	0	0
Subtotaal	469.400	60.000	0	0	529.400
2. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):					
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen	1.180.000	0	0	0	1.180.000
Subtotaal	1.180.000	0	0	0	1.180.000
3. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):					
Voorziening onderhoud sportvelden	284.300	230.700	514.300	0	700
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	167.700	232.700	184.700	0	215.700
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	77.800	55.000	55.000	0	77.800
Voorz. Onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	110.700	2.200	2.200	0	110.700
Voorziening onderhoud bruggen	148.000	37.000	0	0	185.000
Subtotaal	788.500	557.600	756.200	0	589.900
4. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):					
Voorziening onderhoud rioleringen	3.375.800	0	68.100	0	3.307.700
Voorziening afval	15.900	0	0	0	15.900
Subtotaal	3.391.700	0	68.100	0	3.323.600
Totaal voorzieningen	5.829.600	617.600	824.300	0	5.622.900

Toelichting doel en aard van voorzieningen

Onderstaand een nadere toelichting op het doel en de aard van elk van de voorzieningen uit het verloopoverzicht.

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 voor 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 wethouderspensionen

Doel:

De voorziening dient om uitvoering te geven aan de wethouderspensionen. Dit op grond van de rechtspositie van bestuurders.

Voeding:

Dotatie aan de voorziening wethouderspensionen op basis van de jaarlijkse actuariële berekening van de verplichting.

Beschikking:

De werkelijke pensioenuitkeringen in enig jaar.

Boven-/ondergrens:

N.v.t.

Beschikkingsbevoegd:

Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.

Afdeling:

Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Opmerking:

Deze voorziening is per 2025 ingesteld op basis van verslaggevingsvereisten ten aanzien van het opnemen van deze verplichting op de balans

Voorziening achterstallig onderhoud wegen

Doel:

Dekking van het achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs (kwaliteitsniveau-D).

Voeding:

De voorziening wordt op basis van de actuele wegininspectie gevoed met het bedrag dat nodig is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs. 

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 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 2026-2031, Raad 1 oktober 2026.

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 MJOP gebouwenbeheer 2023-2026 dateert van 30 maart 2023. In december 2026 wordt het MJOP herzien, waarbij de onderhoudsbehoefte, duurzaamheid en de bijbehorende financiële consequenties opnieuw in beeld worden gebracht.

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen

Doel:	Dekking van de kosten voor vervanging van speeltoestellen, inclusief ondergronden en montagekosten
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) 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 MJOP 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. vervanging van inrichtingscomponenten in de verschillende gymzalen, inclusief montage.
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 MJOP gymzalen 2025-2029, vastgesteld op 5-2-2025 door de raad

Voorziening onderhoud bruggen

Doel:	Dekking van het onderhoud van bruggen.
Voeding:	Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP).
Beschikking:	De werkelijke 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

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 2026-2030.
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 2026-2030 is vastgesteld in de raadsvergadering van 1 oktober 2026.

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:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) en Ruimte

Bijlage - Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld			Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030		
Nr.	Omschrijving taakveld	Pro gr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning		15.761.400	50.302.300	34.540.900	19.320.900	54.791.900	35.471.000	14.322.100	47.667.500	33.345.400	15.688.900	46.664.600	30.975.700	14.413.900	44.747.500	30.333.600	14.864.000	45.143.600	30.279.600
0.1	Bestuur	6	2.954.200	804.400	2.149.800-	1.524.100	-	1.524.100-	1.522.800	-	1.522.800-	1.390.800	-	1.390.800-	1.390.800	-	1.390.800-	1.415.800	-	1.415.800-
0.2	Burgerzaken	6	990.900	375.800	615.100-	1.032.100	495.700	536.400-	999.700	425.300	574.400-	963.700	376.500	587.200-	892.900	248.400	644.500-	942.200	326.300	615.900-
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1	44.400	19.100	25.300-	28.400	32.300	3.900	18.000	33.400	15.400	18.000	33.400	15.400	18.000	33.400	15.400	18.000	33.400	15.400
0.4	Overhead	6	9.308.900	61.500	9.247.400-	9.720.600	43.500	9.677.100-	10.136.000	19.000	10.117.000-	10.030.700	19.000	10.011.700-	9.961.900	19.000	9.942.900-	9.935.200	19.000	9.916.200-
0.5	Treasury	6	526.000	713.600	187.600	747.500	982.100	234.600	878.300	1.028.600	150.300	1.375.300	1.016.900	358.400-	1.844.300	1.004.900	839.400-	2.146.800	1.004.900	1.141.900-
0.6 1	OZB woningen	6	80.700	2.911.600	2.830.900	192.800	2.969.100	2.776.300	118.900	2.995.500	2.876.600	118.900	2.995.600	2.876.700	118.900	2.997.600	2.878.700	118.900	3.004.500	2.885.600
0.6 2	OZB niet-woningen	6	64.700	3.047.400	2.982.700	88.000	3.018.900	2.930.900	138.300	3.053.400	2.915.100	138.300	3.254.200	3.115.900	138.300	3.293.500	3.155.200	238.300	3.393.500	3.155.200
0.6 4	Belastingen overig	6	100	600	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	7.900	37.158.700	37.150.800	7.300	35.511.100	35.503.800	7.500	37.095.200	37.087.700	7.500	35.204.600	35.197.100	7.500	34.127.000	34.119.500	7.500	34.649.000	34.641.500
0.8	Overige baten en lasten	6	2.000	666.800	664.800	83.300-	1.065.400	1.148.700	35.700-	1.928.800	1.964.500	35.700-	2.106.400	2.142.100	35.700-	2.036.800	2.072.500	35.700-	1.808.100	1.843.800
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	300	-	300-	84.500	-	84.500-	14.500	-	14.500-	84.500	-	84.500-	14.500	-	14.500-	14.500	-	14.500-
0.1 0	Mutaties reserves	1 t/m 6	1.781.300	4.542.800	2.761.500	5.978.900	10.673.800	4.694.900	523.800	1.088.300	564.500	1.596.900	1.658.000	61.100	62.500	986.900	924.400	62.500	904.900	842.400

Baten en lasten per taakveld			Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030		
1.	Veiligheid		1.993.900	61.300	1.932.600-	1.927.300	50.700	1.876.600-	2.222.000	7.600	2.214.400-	2.237.700	7.600	2.230.100-	2.248.200	7.600	2.240.600-	2.258.700	7.600	2.251.100-
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	1.525.400	8.000	1.517.400-	1.511.400	50.000	1.461.400-	1.577.200	-	1.577.200-	1.592.900	-	1.592.900-	1.603.400	-	1.603.400-	1.613.900	-	1.613.900-
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	468.500	53.300	415.200-	415.900	700	415.200-	644.800	7.600	637.200-	644.800	7.600	637.200-	644.800	7.600	637.200-	644.800	7.600	637.200-
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		2.582.800	745.300	1.837.500-	3.379.900	495.300	2.884.600-	2.593.900	600.300	1.993.600-	3.562.500	600.300	2.962.200-	3.370.500	489.000	2.881.500-	3.304.600	489.000	2.815.600-
2.1	Verkeer en vervoer	5	2.582.800	741.400	1.841.400-	3.379.900	491.600	2.888.300-	2.593.900	596.600	1.997.300-	3.562.500	596.600	2.965.900-	3.370.500	485.300	2.885.200-	3.304.600	485.300	2.819.300-
2.2	Parkeren	6	-	3.900	3.900	-	3.700	3.700	-	3.700	3.700	-	3.700	3.700	-	3.700	3.700	-	3.700	3.700
3.	Economie		574.700	218.700	356.000-	1.089.500	211.600	877.900-	682.500	210.800	471.700-	617.700	210.800	406.900-	617.700	210.800	406.900-	617.700	210.800	406.900-
3.1	Economische ontwikkeling	1	166.300	21.700	144.600-	645.100	-	645.100-	217.300	-	217.300-	151.800	-	151.800-	152.300	-	152.300-	152.300	-	152.300-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	209.900	125.200	84.700-	242.600	154.600	88.000-	242.600	154.600	88.000-	242.600	154.600	88.000-	242.600	154.600	88.000-	242.600	154.600	88.000-
3.4	Economische promotie	1	198.500	71.800	126.700-	201.800	57.000	144.800-	222.600	56.200	166.400-	223.300	56.200	167.100-	222.800	56.200	166.600-	222.800	56.200	166.600-
4.	Onderwijs		1.095.800	399.700	696.100-	1.196.600	367.800	828.800-	964.100	150.600	813.500-	1.235.000	1.346.600	111.600	1.230.300	300.600	929.700-	1.208.300	300.600	907.700-
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	8.800	-	8.800-	11.600	-	11.600-	11.700	-	11.700-	11.700	-	11.700-	11.700	-	11.700-	11.700	-	11.700-
4.2	Onderwijshuisvesting	3	301.000	128.200	172.800-	296.500	135.000	161.500-	290.500	145.000	145.500-	561.400	1.341.000	779.600	556.700	295.000	261.700-	534.700	295.000	239.700-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	786.000	271.500	514.500-	888.500	232.800	655.700-	661.900	5.600	656.300-	661.900	5.600	656.300-	661.900	5.600	656.300-	661.900	5.600	656.300-
5.	Sport, cultuur en recreatie		7.234.600	1.448.500	5.786.100-	6.028.300	633.000	5.395.300-	5.766.300	689.600	5.076.700-	5.570.400	539.600	5.030.800-	5.610.500	539.600	5.070.900-	5.815.600	539.600	5.276.000-
5.1	Sportbeleid en activering	3	681.800	175.700	506.100-	599.800	105.400	494.400-	477.800	10.000	467.800-	477.800	10.000	467.800-	477.800	10.000	467.800-	477.800	10.000	467.800-

Baten en lasten per taakveld			Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030		
5.2	Sportaccommodaties	3	3.012.800	1.165.500	1.847.300-	2.006.100	482.500	1.523.600-	2.130.600	499.700	1.630.900-	2.141.800	499.700	1.642.100-	2.180.900	499.700	1.681.200-	2.386.000	499.700	1.886.300-
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	575.800	68.500	507.300-	356.900	21.800	335.100-	323.200	22.300	300.900-	352.500	22.300	330.200-	352.500	22.300	330.200-	352.500	22.300	330.200-
5.4	Musea	4	2.800	-	2.800-	2.800	-	2.800-	2.800	-	2.800-	2.800	-	2.800-	2.800	-	2.800-	2.800	-	2.800-
5.5	Cultureel erfgoed	4	311.900	900	311.000-	40.400	1.500	38.900-	33.100	1.500	31.600-	33.100	1.500	31.600-	33.100	1.500	31.600-	33.100	1.500	31.600-
5.6	Media	3	396.800	15.100	381.700-	411.800	-	411.800-	660.300	150.000	510.300-	405.300	-	405.300-	405.300	-	405.300-	405.300	-	405.300-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	2.252.700	22.800	2.229.900-	2.610.500	21.800	2.588.700-	2.138.500	6.100	2.132.400-	2.157.100	6.100	2.151.000-	2.158.100	6.100	2.152.000-	2.158.100	6.100	2.152.000-
6.	Sociaal domein		33.255.600	15.894.100	17.361.500-	24.406.700	5.641.900	18.764.800-	24.947.400	5.632.900	19.314.500-	24.430.300	5.940.500	18.489.800-	23.419.100	6.059.600	17.359.500-	23.376.400	6.059.400	17.317.000-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	12.177.100	10.216.900	1.960.200-	3.152.200	470.300	2.681.900-	2.903.100	164.100	2.739.000-	2.745.900	164.100	2.581.800-	2.751.800	164.100	2.587.700-	2.743.800	164.100	2.579.700-
6.2 1	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Wmo	2	383.100	-	383.100-	405.400	-	405.400-	336.500	-	336.500-	336.500	-	336.500-	336.500	-	336.500-	336.500	-	336.500-
6.2 2	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Jeugd	2	358.100	-	358.100-	334.800	-	334.800-	429.300	-	429.300-	429.300	-	429.300-	429.300	-	429.300-	429.300	-	429.300-
6.2 3	Toegang en eerstelijnsvoorzien.In tegraal	2	478.400	1.000	477.400-	535.300	-	535.300-	581.900	-	581.900-	581.900	-	581.900-	581.900	-	581.900-	581.900	-	581.900-
6.3	Inkomensregelingen	2	6.640.600	5.036.300	1.604.300-	6.384.300	4.882.300	1.502.000-	6.974.800	5.277.200	1.697.600-	6.988.200	5.391.700	1.596.500-	6.987.500	5.508.700	1.478.800-	7.008.300	5.506.400	1.501.900-
6.4	Begeleide participatie	1	1.465.500	-	1.465.500-	1.469.300	-	1.469.300-	1.296.200	-	1.296.200-	1.238.000	-	1.238.000-	1.115.500	-	1.115.500-	1.010.400	-	1.010.400-
6.5	Arbeidsparticipatie	1	1.142.200	-	1.142.200-	1.190.700	-	1.190.700-	1.330.800	-	1.330.800-	1.363.100	-	1.363.100-	1.391.400	-	1.391.400-	1.439.200	-	1.439.200-
6.6 0	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	2	758.600	186.600	572.000-	817.600	187.600	630.000-	841.000	191.600	649.400-	851.000	384.700	466.300-	859.800	386.800	473.000-	872.600	388.900	483.700-

Baten en lasten per taakveld			Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030		
6.7 11	Hulp bij het huishouden (WMO)	2	2.411.5 00	-	2.411.50 0-	2.522.6 00	-	2.522.60 0-	2.433.2 00	-	2.433.20 0-	2.427.2 00	-	2.427.20 0-	1.496.2 00	-	1.496.20 0-	1.485.2 00	-	1.485.20 0-
6.7 12	Begeleiding (WMO)	2	752.800	72.700	680.100-	772.500	-	772.500-	732.200	-	732.200-	732.200	-	732.200-	732.200	-	732.200-	732.200	-	732.200-
6.7 13	Dagbesteding (WMO)	2	866.500	51.600	814.900-	885.800	-	885.800-	834.700	-	834.700-	834.700	-	834.700-	834.700	-	834.700-	834.700	-	834.700-
6.7 51	Jeugdhulp ambulant lokaal	2	317.200	155.500	161.700-	52.600	-	52.600-	50.000	-	50.000-	30.000	-	30.000-	30.000	-	30.000-	30.000	-	30.000-
6.7 52	Jeugdhulp ambulant regionaal	2	3.283.2 00	94.200	3.189.00 0-	3.362.8 00	-	3.362.80 0-	3.386.4 00	-	3.386.40 0-	3.350.0 00	-	3.350.00 0-	3.350.0 00	-	3.350.00 0-	3.350.0 00	-	3.350.00 0-
6.7 53	Jeugdhulp ambulant landelijk	2	-	-	-	31.500	-	31.500-	10.000	-	10.000-	10.000	-	10.000-	10.000	-	10.000-	10.000	-	10.000-
6.7 61	Jeugdhulp met verblijf lokaal	2	308.400	79.300	229.100-	262.800	-	262.800-	260.000	-	260.000-	260.000	-	260.000-	260.000	-	260.000-	260.000	-	260.000-
6.7 62	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2	593.600	-	593.600-	473.100	-	473.100-	1.045.0 00	-	1.045.00 0-	750.000	-	750.000-	750.000	-	750.000-	750.000	-	750.000-
6.7 63	Jeugdhulp met verblijf landelijk	2	1.200	-	1.200-	184.000	-	184.000-	40.000	-	40.000-	40.000	-	40.000-	40.000	-	40.000-	40.000	-	40.000-
6.7 91	PGB Wmo	2	244.400	-	244.400-	220.800	-	220.800-	242.600	-	242.600-	242.600	-	242.600-	242.600	-	242.600-	242.600	-	242.600-
6.7 92	PGB Jeugd	2	23.600	-	23.600-	27.300	-	27.300-	40.000	-	40.000-	40.000	-	40.000-	40.000	-	40.000-	40.000	-	40.000-
6.8 12	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	2	8.200	-	8.200-	8.200	-	8.200-	8.200	-	8.200-	8.200	-	8.200-	8.200	-	8.200-	8.200	-	8.200-
6.8 2a	Jeugdbescherming	2	315.000	-	315.000-	368.000	-	368.000-	285.000	-	285.000-	285.000	-	285.000-	285.000	-	285.000-	285.000	-	285.000-
6.8 2b	Jeugdreclassering	2	-	-	-	5.300	-	5.300-	15.000	-	15.000-	15.000	-	15.000-	15.000	-	15.000-	15.000	-	15.000-
6.9 1	Coördinatie en beleid Wmo	2	247.400	-	247.400-	257.600	-	257.600-	347.300	-	347.300-	347.300	-	347.300-	347.300	-	347.300-	347.300	-	347.300-
6.9 2	Coördinatie en beleid Jeugd	2	479.000	-	479.000-	682.200	101.700	580.500-	524.200	-	524.200-	524.200	-	524.200-	524.200	-	524.200-	524.200	-	524.200-
7.	Volksgezondheid en milieu		7.436.2 00	5.866.8 00	1.569.40 0-	9.532.5 00	7.248.9 00	2.283.60 0-	9.096.9 00	7.167.5 00	1.929.40 0-	9.659.7 00	8.008.5 00	1.651.20 0-	9.883.9 00	8.243.2 00	1.640.70 0-	9.735.7 00	8.206.2 00	1.529.50 0-

Baten en lasten per taakveld			Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030		
7.1	Volksgezondheid	2	1.113.600	103.500	1.010.100-	1.186.900	86.700	1.100.200-	1.156.200	-	1.156.200-	1.156.200	-	1.156.200-	1.156.200	-	1.156.200-	1.156.200	-	1.156.200-
7.2	Riolering	5	1.969.500	2.114.100	144.600	2.939.900	3.106.800	166.900	3.535.400	3.774.000	238.600	3.870.900	4.100.800	229.900	4.101.300	4.331.800	230.500	4.036.700	4.267.800	231.100
7.3	Afval	5	2.709.100	2.914.700	205.600	2.672.600	2.916.700	244.100	3.105.300	3.331.100	225.800	3.235.000	3.455.400	220.400	3.238.300	3.459.100	220.800	3.264.900	3.486.100	221.200
7.4	Milieubeheer	4	1.445.200	680.000	765.200-	2.532.400	1.081.500	1.450.900-	1.108.100	5.200	1.102.900-	1.223.300	395.100	828.200-	1.203.600	395.100	808.500-	1.103.600	395.100	708.500-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	198.800	54.500	144.300-	200.700	57.200	143.500-	191.900	57.200	134.700-	174.300	57.200	117.100-	184.500	57.200	127.300-	174.300	57.200	117.100-
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		1.836.600	1.059.500	777.100-	4.187.800	2.679.100	1.508.700-	1.721.200	523.100	1.198.100-	4.278.800	3.562.700	716.100-	1.766.200	523.100	1.243.100-	1.666.200	523.100	1.143.100-
8.1	Ruimtelijke ordening	4	642.000	2.800	639.200-	1.093.100	103.900	989.200-	586.600	12.300	574.300-	714.600	12.300	702.300-	714.600	12.300	702.300-	614.600	12.300	602.300-
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	173.300	33.800	139.500-	1.171.000	1.555.900	384.900	156.400	16.600	139.800-	1.169.000	1.556.200	387.200	156.400	16.600	139.800-	156.400	16.600	139.800-
8.3	Wonen en bouwen	4	1.021.300	1.022.900	1.600	1.923.700	1.019.300	904.400-	978.200	494.200	484.000-	2.395.200	1.994.200	401.000-	895.200	494.200	401.000-	895.200	494.200	401.000-
	Afronding	1 t/m 6	200-	200	400	500-	300-	200	100-	200	300	100-	300	400	200-	200	400	200-	200	400
Totaal baten en lasten per taakveld			71.771.400	75.996.400	4.225.000	71.069.000	72.119.900	1.050.900	62.316.300	62.650.100	333.800	67.280.900	66.881.500	399.400-	62.560.100	61.121.200	1.438.900-	62.847.000	61.480.100	1.366.900-

Bijlagen

Bijlage 1 / Samenstelling college & portefeuillevverdeling

Samenstelling college & portefeuillevverdeling

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

Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweezorg
Handhaving
Weerbare samenleving
Digitale soevereiniteit en AI
Economie
Communicatie en representatie
Bestuur en organisatie

Raymond Dirx (Portefeuille Financiën, Wonen en Sport)

1e Locoburgemeester
Financiën
Bouwen
Wonen
Sport

Nienke Vennik (Portefeuille Klimaat, Onderwijs en Mobiliteit)

2e Locoburgemeester
Klimaat en energie
Verkeer en mobiliteit
Onderwijs
Arbeidsmarkt en participatie
Gezondheid
Natuur en landschap
Burgerkracht
Dienstverlening

Marcel Meurkens (Portefeuille Cultuur, Samenleving en Welzijn & Zorg)

3e Locoburgemeester
Cultuur en erfgoed
Welzijn en zorg
Accommodaties
Verenigingen en vrijwilligers
Evenementen
Subsidies

Rob Schwillens (Portefeuille Infrastructuur, Openbare Ruimte en Brede Watertaken)

4e locoburgemeester
Water en riolering
Afval
Openbare ruimte
Infrastructuur
Grote projecten (Baeks Kompas, Keutelbeek, Stationstraat, Schimmerterweg, Carmelwijk en Dokusoza)
Materieel erfgoed

Product	Portefeuillehouder
Aangetrokken gelden kort	Dirx

Product	Portefeuillehouder
Aanleg inritten	Schwillens
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Schwillens
Accommodatiebeleid	Meurkens
Afval	Schwillens
Agrariërs	Vennik
Amateuristische kunstbeoefening	Meurkens
Arbeidsmarktbeleid	Vennik
Arbeidsparticipatie	Vennik
Archief	Van Basten-Boddin
Asta Theater Beek	Meurkens
Basisonderwijs	Vennik
Basisregistratie Grootschalige Topografie	Dirx
Basisregistraties Adressen en Gebouwen	Dirx
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Van Basten-Boddin
Begeleide participatie	Vennik
Begeleiding	Vennik
Begeleiding / Behandeling	Meurkens
Begraafplaatsen en crematoria	Schwillens
Bestemmingsplannen	Dirx
Bibliotheekwerk	Vennik
Bijstandsverlening & Inkomensvoorziening	Meurkens
Bijzonder basisonderwijs	Vennik
Binnensport	Dirx
Bodemzorg Limburg B.V.	Dirx
Bouw KC Baeks Kompas	Schwillens
Bouwgrondexploitatie	Dirx
Brandweerzorg	Van Basten-Boddin
Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Vennik
BRP	Van Basten-Boddin
Buitensport	Dirx
Bureau Halt	Meurkens
BurgerKracht	Vennik
Burgerlijke Stand	Van Basten-Boddin
Burgerparticipatie	Vennik
Burgerzaken	Van Basten-Boddin
Carmelwijk	Schwillens
Carnavalsverenigingen	Meurkens
CBL Vennootschap B.V.	Dirx
Centrum Beek	Van Basten-Boddin
Centrum voor Jeugd en Gezin	Meurkens
Cliëntondersteuning	Meurkens
Consultatiebureau	Vennik
Crisisbeheersing en brandweer	Van Basten-Boddin
CSV Amsterdam B.V.	Dirx
Cultureel erfgoed	Meurkens
Culturele activiteiten	Meurkens
Cultuurparticipatie	Meurkens
Dansgroepen	Meurkens
Deregulering	Van Basten-Boddin
Dienstverlening	Vennik
Dierenbescherming	Van Basten-Boddin
Dierenwelzijn	Van Basten-Boddin
Digitale soevereiniteit en AI	Van Basten-Boddin
Dokusoza	Schwillens
Duurzaamheids(leningen) en maatregelen	Vennik
Economische zaken	Van Basten-Boddin
EHBO-vereniging	Meurkens

Product	Portefeuillehouder
Enexis Holding N.V.	Dirx
Erfgoedportaal	Schwillens
Evenementenbeleid	Meurkens
Evenementenondersteuning	Meurkens
Exposities	Meurkens
Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ	Dirx
Geïndiceerde jeugdzorg	Meurkens
Geldleningen	Dirx
Gemeenschapshuizen	Meurkens
Gemeentehuis	Van Basten-Boddin
Gladheidsbestrijding	Schwillens
Glasvezelnetwerk	Schwillens
Groeves	Vennik
Grondexploitatie	Dirx
Handhaving	Van Basten-Boddin
Hartveilig wonen en werken	Vennik
Hemelwaterzorg, waterbuffers/greppels	Schwillens
Hoeskamer Nirbik	Meurkens
Huisaansluitingen riolering	Schwillens
Huisvesting basisonderwijs	Vennik
Hulp bij het huishouden	Meurkens
Iedereen kan sporten	Dirx
Inclusie	Vennik
Informatiebeveiliging	Van Basten-Boddin
Infrastructuur (wegen)	Schwillens
Integratiebeleid	Meurkens
Invalideparkeerplaatsen	Vennik
Jeugd- en jongerenwerk	Vennik
Jeugdreclassering & Jeugdbescherming	Meurkens
Jumelage	Van Basten-Boddin
Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting	Dirx
KC Baeks Kompas	Vennik
Kerken en kapellen	Schwillens
Keutelbeek	Schwillens
Kinderopvang	Vennik
Kinderraad en Kinderburgemeester	Van Basten-Boddin
Kunst	Meurkens
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Dirx
Leegstandsbeleid zakelijke panden	Dirx
Leerlingenvervoer	Vennik
Leerplicht	Vennik
Logopedische hulpverlening	Vennik
Lokale educatieve agenda	Vennik
Lokale omroep	Van Basten-Boddin
Lokale pers	Van Basten-Boddin
Luchthaven (MAA)	Van Basten-Boddin
Maaien bermen en onkruidbestrijding	Schwillens
Maatschappelijke ondersteuning	Meurkens
Maatwerkvoorzieningen WMO	Meurkens
Makado	Van Basten-Boddin
Mantelzorg	Meurkens
Marketing Beek	Van Basten-Boddin
Media	Van Basten-Boddin
Mijnbouwschade	Dirx
MIK/PIW	Vennik
Milieubeheer	Vennik
Minderhedenvereniging	Meurkens

Product	Portefeuillehouder
Minimabeleid	Meurkens
Monumentenzorg	Schwillens
Musea	Meurkens
Muziekonderwijs	Meurkens
Muziekschool	Meurkens
Muziekverenigingen	Meurkens
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten	Dirx
N'Joy	Meurkens
Naturalisatie	Van Basten-Boddin
Natuur-milieu-educatie	Vennik
Natuurontwikkeling en -bescherming	Vennik
Onderhoud openbaar groen	Schwillens
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Vennik
Onderwijshuisvesting	Vennik
Ongediertebestrijding	Schwillens
Onroerende zaakbelasting	Dirx
Openbaar groen	Schwillens
Openbare orde en veiligheid	Van Basten-Boddin
Openbare verlichting	Schwillens
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Schwillens
Ouderenbeleid	Vennik
Oudheidkunde & Heemkunde	Meurkens
Parkeren	Vennik
Personeel en Organisatie	Van Basten-Boddin
Persoonsdocumenten	Van Basten-Boddin
Peuterspeelzalen	Vennik
Preventieve gezondheidszorg	Vennik
Privacy	Van Basten-Boddin
Project Kerktoeren	Dirx
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	Dirx
Rampenbestrijding	Van Basten-Boddin
Recreatieve en toeristische ontwikkeling	Van Basten-Boddin
Recreatievoorzieningen	Van Basten-Boddin
Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek	Schwillens
Re-integratie activiteiten	Vennik
Representatie	Van Basten-Boddin
Rijbanen, pleinen en fietspaden	Vennik
Rijbewijzen	Van Basten-Boddin
Rijksbijdrage uitkeringen (BUIG)	Meurkens
Ruimtelijke Ordening	Dirx
RWM NV	Dirx
Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek	Schwillens
Schimmerterweg	Schwillens
Schutterij Spaubeek	Meurkens
Sociaal pedagogische zorg	Meurkens
Speel- en spelvoorzieningen	Schwillens
Sportaccommodaties	Dirx
Sportbeleid en activering	Dirx
Sportlandgoed De Haamen	Dirx
Sportondersteuning	Dirx
Startende ondernemers	Van Basten-Boddin
Stationstraat	Schwillens
Stegen 35	Meurkens
Stichting Samenwerking Zuid Limburg	Van Basten-Boddin
Straatnaamgeving	Schwillens
Straatreiniging	Schwillens
Strategische Visie	Meurkens

Product	Portefeuillehouder
Subsidiebeleid	Meurkens
Subsidieverlening (sociale subsidies)	Meurkens
Toneelverenigingen	Meurkens
Treasury	Dirx
Trottoirs	Vennik
Verenigingsondersteuning	Meurkens
Verhuur materialen	Meurkens
Verkeer en vervoer	Vennik
Verkeersregelingen, - maatregelen	Vennik
VerkeersRegelInstallatie	Vennik
Verkeersveiligheid, -plannen	Vennik
Verkiezingen	Van Basten-Boddin
Verkoop Vennootschap B.V.	Dirx
Verspreide percelen	Dirx
Vluchtelingenopvang huisvesting statushouders	Dirx
Vluchtelingenopvang noodopvang	Van Basten-Boddin
Volksfeesten & Herdenkingen	Meurkens
Volksgezondheid	Vennik
Volkshuisvesting	Dirx
Volwasseneneducatie	Vennik
Voorschoolse en voegschoolse educatie	Vennik
Voortgezet onderwijs	Vennik
Vordering op Enexis B.V.	Dirx
Vrijwilligersbeleid	Meurkens
Vrijwilligersondersteuning	Meurkens
VTH-kwaliteitscriteria	Dirx
Warmtenet Zuid-Limburg	Vennik
Weerbare Samenleving	Van Basten-Boddin
Welzijnswerk	Meurkens
Wensbus Beek	Meurkens
Wijkteams	Meurkens
Wmo-doelgroepenvervoer	Meurkens
Wonen en bouwen	Dirx
Woonwagenzaken	Dirx
Zangkoren	Meurkens
Zorg- & Veiligheidshuis	Meurkens

Bijlage 2 / Begrippenlijst

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

Betreft een specifiek toetsingskader dat wordt gebruikt bij de interne controle en de accountantscontrole van de jaarrekening. Dit criterium houdt in dat de financiële beheershandelingen moeten passen bij de doelstellingen en activiteiten van de gemeente, en dat er in relatie tot de gemaakte kosten sprake is van een redelijke tegenprestatie.

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 iets van waarde dat de gemeente bezit door eerdere gebeurtenissen. De gemeente mag hierover beslissen en het kan geld of andere voordelen opleveren. Deze bezittingen worden meestal gebruikt voor inwoners en voor publieke taken van de gemeente.

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, 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 die 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 gemeente 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 bevinden.

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 die 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 jaar zijn ontvangen of zullen worden ontvangen, maar die op het begrotingsjaar betrekking hebben. Hetzij omdat 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, vastliggen.

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 deze 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

Vorbereiden, 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.

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 landelijk 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 waarin het beleid (Wat willen we bereiken?) en de activiteiten (Wat gaan we ervoor 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 inhoudende regels voor de begroting, jaarstukken, productenraming, productenrealisatie en informatie voor derden door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. De bestemmingsreserve 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. De gemeente kan de derde partij verplichten daadwerkelijk te investeren. Blijft de derde partij in gebreke dan kan de investering door de gemeente worden teruggevorderd.

Boekwaarde

Waarde van een activum of meerdere activa in de financiële administratie en dus op de balans.

Bouwgrondexploitatie

Dit is de activiteit waarbij onbebouwde grond of grond voor stads- en dorpsvernieuwing wordt voorbereid voor bouwprojecten. Daarbij gebruikt men arbeid, materialen en machines om bouwgrond te maken die verkocht of in erfpacht uitgegeven kan worden aan anderen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW, die 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 waardeverloop 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 provincie 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 financiering decentrale overheden (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)

Incidente 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. Efro) 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

Grondbeleid waarbij de gemeente alleen bepaalde voorwaarden stelt en de grondexploitatie aan de marktsector zelf overlaat.

Grondexploitatie

Een begroting van grondkosten en grondopbrengsten bij een ruimtelijk ontwikkelingsplan binnen de gemeente.

Grondexploitatiekengetal

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

Een door de overheid opgelegde verplichting tot betaling van bijvoorbeeld 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, kwartaalrapportages en de informatie ten tijde van de jaarrekening.

Investering

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het economisch of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

Investerings, levensduur verlengende

Investerings die worden gedaan ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van het betreffende actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw.

Investerings met een economisch nut

Investerings 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.

Investerings met een maatschappelijk nut

Investerings die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn) bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investerings in activa die geen opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investerings komen bij voorkeur direct in zijn geheel ten laste van de exploitatie. Het is wel toegestaan om deze investerings te activeren maar daarbij moet de periode van activeren zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.

Investerings (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.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige jaarverslag en de financiële jaarrekening en zijn 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 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, worden de volgende indirecte kosten meegenomen: huisvestingskosten, kosten ICT, Facilitaire zaken, 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 die 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.

Marktwaarde

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 en wordt bij de jaarbegroting aan de raad aangeboden en behandeld. Het 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, die 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

Het wijzigen van beleid met als doel minder middelen te besteden voor een bepaald beleidsveld.

Onderhoud, groot

Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud is onderhoud van veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. 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.

Onderhoud, klein

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.

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 in de vorm van 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 (zoals vakantiegeld en vakantiedagen), 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.

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. Het geeft onder meer inzicht in de resultaten voor en na bestemming en bevat een analyse van de afwijkingen ten opzichte van de laatst bijgestelde begroting voor het betreffende boekjaar.

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 geprobeerd is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. De volgende drie centrale vragen worden in dit deel beantwoord:

1. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
2. Hebben we (het college) gedaan wat we moesten (het college moest) doen?
3. Heeft het gekost wat het mocht/moest kosten?

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook 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. Hierbij wordt de levensduur 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, bijvoorbeeld bij rioolrechten en afval.

Reserves, stille

Het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan 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 is dit 100% kostendekkend.

Risico's

Kans op gevaar of schade met gevolgen op 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 (SiSa)

Geen aparte verantwoording over specifieke uitkeringen maar gebruikmaken van het eigen jaarverslag en gebruikmaken van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.

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.

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.

Bij structurele lasten of baten gaat het om inkomsten of uitgaven die regelmatig terugkomen en voor langere tijd onderdeel zijn van de begroting. 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 dat 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.

Taakveld

Een taakveld is een vaste categorie in de geldzaken van een gemeente. Het is een soort digitale ordner waar de gemeente al haar inkomsten en uitgaven in verdeelt.

Elk taakveld staat voor een specifieke taak van de gemeente. De wet verplicht alle gemeenten in Nederland om precies dezelfde lijst met taakvelden te gebruiken. Hierdoor kan de overheid de uitgaven van verschillende gemeenten makkelijk met elkaar vergelijken.

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 zijn 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 organisatieonderdeel belast met treasury-activiteiten wordt veelal Treasury genoemd.

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 die regelmatig wordt 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. De 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 (Vpb)

Dit is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen.

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 bestuurlijke en financiële 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 aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die 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.

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. Dit geldt ook voor het nemen van verliezen wanneer zij voorzien zijn en het nemen van winsten pas als zij gerealiseerd zijn.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens:

- 1) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten;
- 2) risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten;
- 3) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen;
- 4) nog niet bestede middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zover het gaat om bijdragen van andere overheidslichamen.

Vreemd vermogen

Betreft bestaande 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 geïnventariseerde 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.

Bijlage 3 / Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AED	Automatische Externe Defibrillator
AI	Artificiële (kunstmatige) Intelligentie
APPA	Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
APG	Algemene Pensioen Groep
AR	Algemene Reserve
AR	Afwijkingenrapportage
ASV	Algemene subsidieverordening
AU	Algemene Uitkering
AV	Atletiek Vereniging
AV	Aviation Valley
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AZWA	Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
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
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ	Bedrijven investeringszone
BMO	Bestuur- en managementondersteuning
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BRP	Basis Registratie Personen
BRP	BasisRioleringsPlan
BS	Basisschool
BsGW	Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSM	Bestuur, Sociaal en Maatschappij
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBL	Cross Border Leases
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CDA	Christen-Democratisch Appèl
CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie
CISO	Chief Information Security Officer
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CMB	Centrummanagement Beek
CNME	Centrum voor Natuur- en Milieueducatie
CO2	Koolstofdioxide
CPI	Consumentenprijsindex
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSV	Claim Staat Vennootschap
CVW	Commissie van Wijzen
DAR	Digitaal Aanvragen Rijbewijzen
DB	Dagelijks Bestuur
DHZ	Deltaplan Hoge Zandgronden
DMOP	Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
DU	Decentralisatie Uitkering
DUB	Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling
DUMAVA	Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DWH	Datawarehouse
EBN	Energie Beheer Nederland

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU	Economische en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ	Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
FAMO	Federatie van Algemene Middelenmanagers
FaZa	Facilitaire Zaken
Fido	Financiering Decentrale Overheden
Fte	Fulltime-equivalent
GACS	Gebouwautomatiserings- en Controlesysteem
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GAVR	Geen Afschrijving, Variabele Rente
GFE	Groente-, Fruit- en Etensresten
GFT	Groente, Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGU	Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GOW	Gebiedsontsluitingsweg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GSV	Genhouter Sport Vereniging
HALT	Het Alternatief
HCL	Historisch Centrum Limburg
HHLI	Huishoudens met een Laag Inkomen
HKP	Hulpkostenplaats
I3ML	Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ID	Identificatie & Identiteitsbewijs
IGOM	Intergemeentelijk Overleg Mobiliteit
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IMRO	Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IV3	Informatie voor derden
IVN	Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
KBS	Klimaatbeheersysteem
KC	Kindcentrum
KDV	Kinderdagverblijf
KVS	Kostenverdeelstaat
LED	Light Emitting Diode
LEF	Limburgs Energie Fonds
LIV	Lage Inkomensvoordeel
LIVR	Lineaire afschrijving, variabele rente
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouwbond
LPO	Loon-prijsontwikkeling
LTA	Landelijk transitiearrangement
MAA	Maastricht Aachen Airport
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MFA	Multifunctionele Accommodatie
MIK	Maastrichtse Instelling voor Kinderopvang
MIP	Meerjaren Investeringsprogramma
MOP/MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKB	Midden en Klein Bedrijf
NAVOS	Nazorg Voormalige Stortplaatsen
NEN	Nederlandse Norm

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
NIP	Nationaal Isolatie Programma
NIS	Network and Information Security
N.n.b.	Nog niet bekend
NPLW	Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
NSP	Noodsteunpunt
N.V.	Naamloze vennootschap
NVRD	Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement
NVVB	Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
OAB	Onderwijs Achterstandenbeleid
OBS	Openbare Basisschool
ODZL	Omgevingsdienst Zuid-Limburg
OER	Opwek van Energie op Rijksvastgoed
OOP	Ondernemings- en Ontwikkelplan
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling
OZB	Onroerende Zaak Belasting
OZP	Ontzorgingsprogramma
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PB	Programmabegroting
PBE	Publiek Belang Elektriciteitsproductie
Pfh	Portefeuillehouder
PGB	Persoonsgebonden budget
PIW	Provinciale Impuls Wonen
PIW	Partners in Welzijn
PMD	Plastic, Metaal en Drankkartons
PPC	Prijs Particuliere Consumptie
PWM	Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek
PWSW	Participatiewet Sociale werkvoorziening
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
REL	Regionaal Energieloket
RES	Regionale energiestrategie
RESZL	Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
RIB	Raadsinformatiebrief
RIS	RaadsInformatiesysteem
RTB	Richtlijn Tijdelijke Bescherming
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RvIG	Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
RWS	Rijkswaterstaat
SIM	Subsidie instandhouding monumenten
SiSa	Single Information Single Audit
SLG	Sportlandgoed
SMI	Sociaal medische indicatie
SOD	Scanning on Demand
SPV	Special Purpose Vehicle (vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht)
SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SPUK	Specifieke Uitkering
SSK	Standaard Systematiek voor Kostenramingen
SUP	Single Use Plastics
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
SW	Sociale werkvoorziening
TAM	Tijdelijke Alternatieve Maatregel
TOZO	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TPE	Techno Port Europe
UVP	Uitvoeringsplan
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VBS	Vastgoedbeheersysteem

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
VIPP	Versterking infectie- ziektebestrijding pandemische paraatheid
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRZL	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
VSO	Vaststellingsovereenkomst
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VV	Voetbalvereniging
VVE	Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
W&I	Werk & Inkomen
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WGR	Wet gemeenschappelijke regelingen
WM	Westelijke Mijnstreek
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer
WOB	Wet Openbaarheid van Bestuur
WOO	Wet Open Overheid
WOP	Wijk Ontwikkelings Plan
WOZ	Waardering onroerende zaken
WRL	Waterveiligheid en Ruimte Limburg
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WZL	Warmtenet Zuid-Limburg
ZIN	Zorg in Natura
ZL	Zuid-Limburg

Projectenboek

Algemeen

Projectenboek - Algemeen

In deze bijlage bij de Begroting 2027 zijn standaardprojectenlijsten opgenomen met betrekking tot investeringsprojecten die lopen in de periode 2027 t/m 2030. De volgorde wordt in eerste instantie bepaald door de status van het project, waarbij als eerste de projecten die momenteel in uitvoering zijn. Vervolgens de projecten die momenteel in voorbereiding zijn en tot slot de projecten waarvan de voorbereiding in het meerjarenperspectief wordt hervat of nog moet starten. Binnen deze status is de volgorde bepaald aan de hand van de startdatum van het project.

Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt. Let op: de projectenlijsten zijn opgesteld met de peildatum zoals rechtsboven vermeld in de projectenlijst.

Definitie project:

Een investeringsproject is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheidt zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter. 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.
- 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.

Startersleningen

Algemene informatie - Startersleningen

Projectnummer	R.3.1.17	Datum: 30-07-2026
---------------	----------	-------------------

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 € 300.000 zijn, en de starter kan maximaal € 40.000 lenen.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Provincie Limburg

Acties 2027 e.v.

De [Verordening Starterslening gemeente Beek – Westelijke Mijnstreek](#) sluit aan op de [Verordening Startersleningen Provincie Limburg](#) (looptijd t/m 31 december 2027). Voortzetting na 2027 is afhankelijk van besluitvorming/verlenging. De gemeentelijke verordening wijkt op twee punten af van de provinciale verordening: de maximale koopprijs is vastgesteld op € 300.000 en inwoners kunnen maximaal € 40.000 lenen. Jaarlijks wordt de effectiviteit van de regeling bekeken en kan op basis daarvan 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"](#)

[Besluit Provinciale Staten van Limburg 31 oktober 2025, Aanpassen 'Verordening Startersleningen Provincie Limburg' en uitvoering Motie 3148](#)

[Raadsbesluit 12 maart 2026, Vaststelling Verordening Starterslening gemeente Beek – Westelijke Mijnstreek](#)

Financiële informatie - Startersleningen

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 30-07-2026)	€ 700.000
Beschikbaar in revolverend fonds SVn (peildatum 30-07-2026)	€ 185.870

Stimuleringsleningen

Algemene informatie - Stimuleringsleningen

Projectnummer	R.3.1.26	Datum: 30-07-2026
Portefeuillehouder	R. Dirx	
Projectleider	B. Hoekstra	
Programma's	6 (maatschappelijk nut)	
Periode	2009 - doorlopend	
Status	In uitvoering	

Doelstelling

Particuliere woningeigenaren, verenigingen en stichtingen in staat stellen om tegen een gunstige rente geld te lenen voor het verduurzamen van hun pand, zodat zij worden gestimuleerd 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 2027 e.v.

Continueren van het verstrekken van Stimuleringsleningen.

Eerdere besluitvorming

[Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.](#)

Financiële informatie - Stimuleringsleningen

Financieel overzicht

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 30-07-2026)	€ 1.600.000
Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 30-07-2026)	€ 164.888

Herinrichting Schimmerterweg

Algemene informatie - Herinrichting Schimmerterweg

Projectnummer	I.117	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Knauf	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2012 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In uitvoering	

Doelstelling

Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp" van het CROW. Ook moet rekening worden gehouden 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, nutsbedrijven, perceeleigenaren

Acties 2027 e.v.

In 2027 vinden de laatste werkzaamheden plaats aan en langs de Schimmerterweg. Onder meer de voorziene aanplant van bomen zal begin 2027 plaatsvinden. In de loop van 2027 eindigt de contractuele onderhoudstermijn van de wegenbouwaannemer en komt het project in de reguliere beheerfase. Naar verwachting wordt het project afgesloten binnen het beschikbare krediet.

Eerdere besluitvorming

Begroting 2010: kredietvoting € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen
2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conserveringslaag € 75.000 (binnen krediet)

[Raadsbesluit voor de voting van het uitvoeringskrediet d.d. 20 juni 2024](#)

Financiële informatie - Herinrichting Schimmerterweg

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	4.605.000	ja	2.679.894	1.925.106

Totaal (prijspeil 2026)	4.605.000	2.679.894	1.925.106
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Dekking (in €):

Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	
Afschrijving wegen	1.021.444	
Rioolvoorziening	233.000	
Subsidie Provincie: Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer (BDU)	615.556	Verleend (*)
Subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 (DHZ)	50.000	Verleend (**)
Totaal	4.605.000	

(*) Op 7 februari 2024 heeft de Provincie de projectduur van de subsidie verlengd tot 31 december 2026.

(**) Op 21 november 2025 is door de Provincie een DHZ-subsidie verleend van € 50.000 die betrekking heeft op een investering in waterberging van € 216.000. De resterende € 166.000 zal worden gedekt uit de rioolvoorziening. Dat geldt ook voor de € 67.000 voor riolering Eerdshaag-Genhout.

Aanplant bomen

Algemene informatie - Aanplant bomen

Projectnummer	I.191 en I.202	Datum: 30-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	D. van Grunsven	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	05.10.2023 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Ja	
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 2027 e.v.

Naar aanleiding van de bomeninspectieronde zijn er wederom bomen die gekapt moeten worden. Om ons bomenbestand op peil te houden worden nieuwe bomen geplant waar de groeiplaats dit toelaat. Waar dat niet mogelijk is worden andere locaties gezocht. Na de aanplant van de nieuwe bomen gaat een nazorgperiode in.

Eerdere besluitvorming

[€ 125.000 Raad 5 oktober 2023 \(23vra00122\)](#)

[€ 63.000 Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 \(bijlage bij Afwijkingenrapportage 2024\) Raad 3 juli 2024](#)

[€ 178.000 Kredietvoting aanplant bomen Raad 20 maart 2025](#)

[€ 36.000 Aanplant Neerbeek \(Fattenbergstraat en Laathofstraat\) Raad 9 oktober 2025](#)

Financiële informatie - Aanplant bomen

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Aanplant 2023-2024	188.000		159.376	28.624
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
Aanplant Neerbeek (Fattenbergstraat en Laathofstraat: I.202)	36.000		15.240	20.760
Totaal (prijspeil 2024)	402.000	ja	174.616	227.384

Dekking (in €):

Reserve dekking kapitaallasten (vanuit Algemene reserve i.h.k.v. het Versnellingsplan)	63.000	
Afschrijving groen	339.000	
Subsidies	n.v.t.	
Totaal	402.000	

Opwaardering Carmelwijk

Algemene informatie - Opwaardering Carmelwijk

Projectnummer	I.198	Datum: 30-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	N. Jacobs	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.07.2023 - 01.07.2027	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In uitvoering	

Doelstelling:

Het doel van de opwaardering 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 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: Newae, Royal Haskoning, Geonius, Ducot, Omgeving van de Carmelwijk (Participatie), WOP de Carmel, Partners in Welzijn, ZOwonen, RWM, Jantje Beton, IVN, JOGG, Speeltuin De Speeltrein, Enexis, WML

Acties 2027:

De verwachting is dat de civieltechnische werkzaamheden voor de kerst 2026 gereed zullen zijn. In 2027 zullen de groenvoorzieningen worden aangebracht en de omgeving wordt ingericht conform het principe Gezonde Buurten. Tevens zal de speeltuin De Speeltrein inclusief gemaakt worden met nieuwe speeltoestellen en groenvoorzieningen en paden.

Eerdere besluitvorming:

[Kredietvoting Raad 3 oktober 2024](#)

Vorbereidingsbudget regenwaterbuffers Carmelwijk College 25 maart 2025

[Kredietvoting Raad 9 oktober 2025](#)

Financiële informatie - Opwaardering Carmelwijk

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk (*)	Restant
Gezonde Buurten	130.000		63.119	66.881
Afvalcontainers ondergronds brengen	100.000		2.180	97.820
Openbare verlichting	20.000		3.398	16.602
Onderzoek waterbuffer	50.000		46.957	3.043
Voorbereiding waterbuffer	22.000		24.285	-2.285
Onderzoekskosten algemeen	15.000		30.419	-15.419
Uitvoeringskosten buffer	3.575.000		352.789	3.222.211
Uitvoeringskosten wegen	195.000		13.219	181.781
Uitvoeringskosten groen	160.000		22.277	137.723
Totaal (prijspeil 2025)	4.267.000	ja	558.643	3.708.357

Dekking (in €):

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

(*) Omdat de door Rijkswaterstaat eerder verleende specifieke uitkering Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 van € 133.671 voor de aanleg van een waterbuffer bij De Haamen niet binnen de daarvoor beschikbare termijn kan worden gerealiseerd is op 17 september 2026 aan Rijkswaterstaat verzocht om deze in te zetten voor de aanleg van waterbuffer 3 en 4 rondom de Carmelflats.

Bebording

Algemene informatie - Bebording

Projectnummer	I.196	Datum: 07-09-2026
Portefeuillehouder	N. Vennik	
Projectleider	A. Damen	
Programma's	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2024 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In uitvoering	

Doelstelling

Het saneren en verbeteren van verkeersbebording en bewegwijzering.

Betrokken partijen

Intern: Taakveld Beheer Openbare Ruimte

Extern: n.v.t.

Acties 2027 e.v.

De uitvoering is door een samenloop van omstandigheden vertraagd. Een deelproject (komborden) wordt afgerond in 2026, de overige werkzaamheden (verkeersborden) worden in 2027 afgerond.

Eerdere besluitvorming

[Het Beekse Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 als bijlage bij de Afwijkingenrapportage 2024, raadsvergadering 3 juli 2024 \(24vra00065\)](#)

[Kredietvoting en actieplan bebording en bewegwijzering, raadsvergadering 3 oktober 2024 \(24vra00091\)](#)

Financiële informatie - Bebording

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering (prijsspeil 2024)	350.000	ja	7.361 (*)	342.639

(*) Het project komportalen is grotendeels uitgevoerd, facturering moet nog plaatsvinden. De overige bebording wordt uitgevoerd in 2027. Naar verwachting kan het project uitgevoerd worden binnen het beschikbare krediet.

Dekking (in €):

Afschrijving wegen	200.000
Reserve dekking kapitaallasten	150.000
Subsidie	n.v.t.
Totaal	350.000

Warmtenet Zuid-Limburg

Algemene informatie - Warmtenet Zuid-Limburg

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 21-07-2026
Portefeuillehouder	N. Vennik	
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 gebruikmaakt 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 erom 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.

Acties 2027 e.v.

Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg is afgerond. Gebleken is dat warmtenetten in Zuid-Limburg veel kansen bieden en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Daarom zetten de samenwerkende partijen de ontwikkeling voort. In deze fase is onderzocht of een warmtenet in Zuid-Geleen mogelijk en betaalbaar is. Dit warmtenet zou gebruikmaken van de restwarmte van bedrijven op industriepark Chemelot. Uit het onderzoek blijkt echter dat de inzet van slechts één warmtebron (in dit geval de restwarmte van Chemelot) risico's met zich meebrengt. Daarom wordt in het vervolg breder gekeken naar een combinatie van warmtebronnen, zoals restwarmte, warmte uit mijngangen en collectieve warmtepompen. De ontwikkeling van warmtenetten in Zuid-Limburg gaat door met een aangepaste, gebiedsgerichte aanpak. Zuid-Limburg wordt daarbij verdeeld in drie clusters (gebieden): Maastricht/Meerssen, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Per gebied wordt onderzocht welke warmtebronnen of combinaties daarvan het beste passen bij de lokale situatie, de warmtebehoefte en de kansen in het gebied. Ook wordt bekeken of dit financieel haalbaar is. Partijen bezien nu eerst hoe de verdere samenwerking en vervolgaanpak eruit komen te zien en gaan dan aan de slag. De verwachting is dat medio 2027 de resultaten van de vervolgstappen kunnen worden voorgelegd. Eind 2027 wordt een raadsvoorstel voorgelegd over de inzet van de geraamde middelen.

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 bronzekerheid, 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.

Fase 3 (Ontwikkelfase) | (sept. 24 - jun.26) : In deze fase hebben tien Zuid-Limburgse gemeenten, Provincie Limburg, Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) en Energie Beheer Nederland (EBN) in haar rol als nationale deelneming warmte, onderzocht hoe een publiek warmtenet kan worden gerealiseerd in Zuid-Limburg. Deze fase heeft waardevolle kennis, inzichten en ervaringen opgeleverd.

Tegelijkertijd is gebleken dat de warmtebronnen en het financiële plan extra aandacht vragen.

Financiële informatie - Warmtenet Zuid-Limburg

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.

In 2025 zijn geen kosten gemaakt voor WZL.

Vanuit de CDOKE-middelen is per 2026 jaarlijks een bijdrage aan WZL van € 45.000 geraamd.

Om de voortgang van het project te garanderen, is in de voorliggende meerjarenbegroting 2027-2030 voorgesteld om voor de jaren 2028 en 2029 jaarlijks € 100.000 aanvullend beschikbaar te stellen.

Eind 2027 wordt een raadsvoorstel voorgelegd over de inzet van de geraamde middelen.

Realisatie Kindcentrum Beek

Algemene informatie - Realisatie Kindcentrum Beek

Projectnummer	I.177	Datum: 04-08-2026
---------------	-------	-------------------

Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Brunnekreeft (nieuwbouw), N. Jacobs (verkeersveiligheid en reconstructie directe schoolomgeving)	
Programma's	3 en 5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2021 - 31.12.2028	
Krediet gevoteerd?	ja	
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 2027 e.v.

Op 5 februari 2026 heeft de raad het benodigde nieuwbouwkrediet voor KC Baeks Kompas van € 15.355.032 beschikbaar gesteld.

Op 9 juli 2026 heeft de raad het omgevingsplan (TAM-imro) vastgesteld. Op 21 augustus 2026 is de omgevingsvergunning bouw verleend. Start bouw is voorzien in september/oktober 2026.

Oplevering van het gebouw zal volgens de huidige planning zijn in het najaar van 2027 en de opening in januari 2028.

De planning van de benodigde infrawerkzaamheden en de herinrichting van het terrein rond de Carmelflats dient te worden afgestemd op de planning van het Kindcentrum Baeks Kompas v.v.

Eerdere besluitvorming

[Raadsvoering voorbereidingskrediet 2-12-2021](#)

[Raadsvoering aanvullend voorbereidingskrediet 3-10-2024](#)

[Raadsvoering uitvoeringskrediet 5-2-2026](#)

Financiële informatie - Realisatie Kindcentrum Beek

Uitgaven (in €):

	Raming (*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Onderzoek	109.968	ja	109.968	0
Voorbereiding	1.990.032	ja	1.232.185	757.847
Uitvoering	13.365.000	ja	158.722	13.206.278
Verkeersknelpunten op schoolfietsroutes	500.000	ja	0	500.000
Verkeersveilig maken inclusief reconstructie directe schoolomgeving	4.500.000	ja	42.623	4.457.377
Buitengym (groene beweegruimte)	500.000	ja	0	500.000
Groen-blauwe speelzone	250.000	ja	0	250.000
Totaal (prijspeil 2027)	21.215.000		1.543.498	19.971.502

(*) Aanvullend op het verwachte totale 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.

Dekking (in €):

Haalbaarheidskrediet	109.968	
Voorbereidingskrediet	1.990.032	
Specifieke Uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen	440.000	
Afschrijving wegen	3.000.000	
Afschrijving gebouw	11.725.000	
Rioolvoorziening	2.000.000	

Afschrijving buitengym (groene beweegruimte)	500.000	
Bijdrage stichting De Domijnen	200.000	(*)
Tekort (intentie: te dekken uit Provinciaal Leefbaarheidsfonds)	1.000.000	Aangevraagd (**)
Bijdrage Kindante voor energiebesparende maatregelen	n.n.b.	
Specifieke uitkering SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid)	n.n.b.	Aangevraagd (***)
Regiodeal tranche-4	250.000	Toegekend
Totaal	21.215.000	

(*) 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 wordt deze subsidie in het vierde kwartaal van 2026 verleend.

(***) Op 23 september 2026 is een specifieke uitkering SPV aangevraagd van € 144.872, de beschikking wordt verwacht eind 2026/ begin 2027.

Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt

Algemene informatie - Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt en Van Sonsbeecklaan

Projectnummer	I.172	Datum: 30-07-2026
Portefeuillehouder	C. van Basten-Boddin	
Projectleider	N. Jacobs	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.07.2021 - 31.12.2031	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet en waterberging Carmelstraat)	
Status	In initiatie / 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, **Geonius**, Hoveniersbedrijf Alex Gisbertz, VZP Projectmanagement en Advies, Stichting Centrum Management Beek, klankbordgroepen (participatie), Enexis, WML

Acties 2027 e.v.

De gebiedsontwikkeling kent een projectmatige opzet, en wordt mede door de aankomende saneringsopgaven integraal en gefaseerd opgepakt. Op verzoek van de gemeenteraad is tevens de fasering en de scope van het project aangepast (conform 24vra00038). In 2026 zou de herinrichting van de Heirstraat uitgevoerd worden. Omdat er personele wisselingen hebben plaatsgevonden, de betreffende onderzoeken nog dienen plaats te vinden en de participatie nog dient te worden opgestart, is de verwachting dat pas in 2028 uitvoering zal plaatsvinden van de Heirstraat en/of Carmelstraat. De Van Sonsbeecklaan, Marktstraat en Markt zullen hierna / later in uitvoering gaan. In verband met de integrale benadering van dit project, samen met de nieuwbouw van KC Baeks Kompas (conform 25bbw00247), zullen in 2026 t/m 2028 enkel voorbereidende werken plaatsvinden tot het aanbestedingsgereed maken. De fysieke uitvoering kan pas aanvangen na afronding van de werkzaamheden in de Carmelstraat (beoogd eind 2028) en de ingebruikname van KC Baeks Kompas, beoogd in januari 2028.

In 2026 is/wordt de ondergrondse waterkelder/- buffer en de afvoer van het hemelwater van het project Opwaardering Carmelwijk op het terrein van KC Baeks Kompas gerealiseerd.

In 2027 zullen de onderzoeken, voorbereiding inclusief de ontwerpstappen en participatie worden opgestart en afgerond voor het deelproject Carmelstraat - Heirstraat. Tevens zal de initiatie plaatsvinden van de Van Sonsbeecklaan, Markt en Marktstraat om de wensen van de omgeving inzichtelijk te maken en de eisen van de gemeentelijke organisatie. Hierna kunnen in 2028 tevens de onderzoeken, voorbereiding inclusief de ontwerpstappen en participatie van deze projecten worden opgestart.

Eerdere besluitvorming

[Raad 10 juni 2021, actielijn 1.2](#)

[Raad 25 april 2024](#)

College 8 juli 2025 (25bbw00247)

[Raadsbesluit kredietvoting waterberging Carmelstraat 5 februari 2026](#)

Financiële informatie - Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Schetsontwerp	100.000	ja	99.921	79
Voorbereiding	550.000	ja	512.817	37.183
Waterberging Carmelstraat	982.000	ja	646.399	335.601
Overige waterbergingen Centrumgebied en omstreken	1.518.000	nee	0	1.518.000
Uitvoering (indicatief)	5.550.000	nee	0	5.550.000
Totaal (prijsspeil 2028/2029)	8.700.000		1.259.137	7.440.863

Dekking (in €):

Schetsontwerp: afschrijving wegen	100.000	90%
Voorbereiding: afschrijving wegen	481.200	
Voorbereiding: rioolvoorziening	68.800	10%
Uitvoering: stelpost afschrijving wegen	4.802.500	60%
Uitvoering: rioolvoorziening	2.747.500	40%
Subsidie Provincie: WRL-Kansenregeling	500.000	Verleend (*)
Totaal	8.700.000	

(*) Deze subsidie is door de Provincie verleend in september 2026.

Reconstructie Siekendaalstraat

Algemene informatie - Reconstructie Siekendaalstraat

Projectnummer	I.175	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	N. Vennik	
Projectleider	P. Extra	
Programma's	5 (maatschappelijk nut en economisch nut)	
Periode	01.09.2021 - 31.12.2027	
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 voormalige 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. Er zal tevens in samenspraak met de gemeente Stein getracht worden het concept Duurzaam Veilig en de verbetering van de verkeersveiligheid door te zetten op de Siekendaalweg en ged. de weg Aan de Gelik.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding)

Extern: Haskoning, gemeente Stein

Acties 2027 e.v.

In 2026 dient het nieuwe gemeentebestuur van Beek nog een besluit te nemen over de gewenste inrichting van de weg, met name in het kader van de verkeersveiligheid. Nadat de definitieve weginrichting is vastgesteld, kan de projectraming worden geactualiseerd en in het vierde kwartaal van 2026 een kredietaanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Naar verwachting kan begin 2027 worden gestart met het aanpassen van het ontwerp. Vervolgens wordt beoogd om in het tweede kwartaal van 2027 de aanbesteding van de werkzaamheden op te starten. De daadwerkelijke uitvoering van de wegwerkzaamheden staat gepland voor het derde kwartaal van 2027. De doelstelling is om de werkzaamheden eind 2027 volledig af te ronden.

Eerdere besluitvorming

[Raad 2 november 2023: votering voorbereidingskrediet \(23vra00128\)](#)

Financiële informatie - Reconstructie Siekendaalstraat

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Vorbereiding	60.000	ja	181.273	-121.273 (*)
Uitvoering (indicatief)	1.100.000	nee	0	1.100.000 (*)
Totaal (prijspeil 2025)	1.160.000		162.631	997.369

(*) In het vierde kwartaal 2026 zal aan de raad een voorstel voor een kredietvotering worden voorgelegd.

Dekking (in €):

Vorbereiding:		
Afschrijving wegen	60.000	
Uitvoering:		
Stelpost afschrijving wegen	450.000	41%
Voorziening riolen	650.000	59%
Specifieke uitkering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 3e tranche	n.n.b.	Aangevraagd (*)
Totaal	1.160.000	

(*) Op 23 september 2026 is een specifieke uitkering SPV aangevraagd van € 4.962, de beschikking wordt verwacht eind 2026/ begin 2027.

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Algemene informatie - Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Projectnummer	I.054.20/30	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	P. Janssen	
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2022 - 31.12.2028	
Krediet gevoteerd?	Ja	
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 ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.

Betrokken partijen

Intern: afd. Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie)

Extern: Waterschap Limburg, beheerders nutsleidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.

Acties 2027 e.v.

Het definitief ontwerp wordt afgerond in 2026 en vormt de basis voor het bestek. Verder zullen de nutsbedrijven op basis van dit definitief ontwerp hun engineeringswerkzaamheden verfijnen en offertes maken voor de noodzakelijke aanpassingen en verleggingen van kabels en leidingen. Ook worden noodzakelijke vergunningen aangevraagd, waarna de aanbesteding kan worden opgestart en de voorbereidingen worden getroffen om te komen tot de uitvoering van de plannen.

Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121

[Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2](#)

[Votering voorbereidingskrediet raad 4-10-2018 \(18vra00087\)](#)

[Raadsbesluit 5 februari 2026 Kredietvotering uitvoering Keutelbeek fase 2](#)

Financiële informatie - Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Vorbereiding	755.000		525.045	229.955
Uitvoering (prijsspeil 2025)	8.950.000		0	8.950.000
Totaal	9.705.000	ja	525.045	9.179.955

Dekking (in €):

Voorziening riolen: voorbereidingskrediet	755.000	
Voorziening riolen: uitvoeringskrediet	4.951.288	
Bijdrage Waterschap Limburg (WL) (*)	3.198.712	92%
Afschrijving wegen	800.000	8%

Subsidie	n.v.t.	
Totaal	9.705.000	100%

(*) Indexatie van de WL-bijdrage naar tijdstip van uitvoering volgt t.z.t.

Reconstructie Stationstraat

Algemene informatie - Reconstructie Stationstraat

Projectnummer	I.187	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	R. Knauf	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.03.2023 - 31.12.2028	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Een heringerichte Stationstraat en het gelijktijdig vervangen en verbeteren van het gemengde 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 2027 e.v.

In 2027 zal de aanbesteding plaatsvinden van het werk Reconstructie Stationstraat. Na selectie van de wegenbouwaannemer en de daaropvolgende uitvoeringsvoorbereiding start de gefaseerde uitvoering van het project eind 2027. Het raadsvoorstel voor kredietvoting zal voorgelegd worden in de raad van juni 2027.

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 nutsbedrijven voor het eventueel vervangen of verleggen van kabels en leidingen, afsluitingen in verband met de verbreding van de rijksweg A2.

Eerdere besluitvorming

[Raadsbesluit voting voorbereidingskrediet, d.d. 30 maart 2023](#)

[Raadsbesluit voting aanvullend voorbereidingskrediet d.d. 12 maart 2026](#)

Financiële informatie - Reconstructie Stationstraat

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereiding	300.000	ja	228.706	71.294
Uitvoering (indicatief)	6.925.177	nee	0	6.925.177
Totaal (prijspeil 2026)	7.225.177		228.706	6.996.471

Dekking (in €):

Voorziening riolen	4.335.183	60%
--------------------	-----------	-----

Afschrijving wegen (voorbereidingsfase)	120.000	40%
Stelpost afschrijving wegen (uitvoeringsfase)	2.581.234	
Subsidie	188.760	Verleend (*)
Totaal	7.225.177	100%

(*) Door het Rijk is op 9 februari 2026 een specifieke uitkering verleend van € 188.760 in het kader van de subsidieregeling Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030.

Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat

Algemene informatie - Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat

Projectnummer	I.179	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	C. van Basten-Boddin	
Projectleider	N. Jacobs	
Programma	5 (maatschappelijk en economisch nut)	
Periode	01.04.2023 - 31.12.2028	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
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 oppervlak mogelijk is en het systeem klimaatrobuster wordt. De bewoners worden door middel van klankbordgroepbijeenkomsten betrokken bij de planvorming om zo het draagvlak te vergroten.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte

Extern: Bewoners

Acties 2027 e.v.

De gebiedsontwikkeling kent een projectmatige opzet, en wordt mede door de aankomende saneringsopgaven integraal en gefaseerd opgepakt. Op verzoek van de gemeenteraad is tevens de fasering en de scope van het project aangepast (conform 24vra00038). Wegens onvoorziene omstandigheden duurt de voorbereiding langer dan voorzien en is de verwachting dat pas in 2028 uitvoering zal plaatsvinden van de Heirstraat.

Eerdere besluitvorming

B&W 19-2-2019 (19bbw00116)

B&W 11-4-2023 (23bbw00111) Afwijkingenrapportage 2023.

Financiële informatie - Herinrichting Centrum: deelproject reconstructie Heirstraat

Uitgaven (in €):

Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant (*)
--------	-----------	-----------	-------------

Voorbereiding	23.000	ja	33.027	-10.027
Uitvoering	2.500.000	nee	0	2.500.000
Totaal (prijspeil 2026)	2.523.000		33.027	2.489.973

(*) De overschrijding van het voorbereidingskrediet van € 10.027 wordt voor € 8.900 veroorzaakt door het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead.

Dekking (in €):

Voorbereiding: voorziening riolen	13.800	60%
Voorbereiding: 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	

Reconstructie DoKuSoza

Algemene informatie - Reconstructie DoKuSoza

Projectnummer	I.192	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	P. Extra	
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.12.2023 – n.n.b.	
Krediet gevoteerd?	deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding (Initiatie-/ Definitiefase)	

Doelstelling

Uit de weginspectie 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, nutsbeheerders, perceelegebieden, inwoners en ondernemers (interactief planproces)

Acties 2027 e.v.

In 2026 zijn de kabel- en leidingbeheerders begonnen met hun sanerings- en uitbreidingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting doorlopen tot eind 2027. De doelstelling is om in het eerste kwartaal van 2027 een eerste informatiebijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst wordt de opdracht en de projectscope toegelicht en krijgen bewoners en andere belanghebbenden de gelegenheid om hun ideeën, aandachtspunten en ervaringen met betrekking tot de huidige situatie kenbaar te maken. Op basis van de opgehaalde input kan vervolgens worden gestart met de ontwerpfase van het project. Ook gedurende deze fase blijft burgerparticipatie een belangrijk aandachtspunt. Naar

verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2027 een definitief ontwerp opgeleverd. Aansluitend wordt gestart met de verdere uitwerking van de eerste deelfase tot een uitvoeringsgereed ontwerp en bijbehorende tekeningen.

Eerdere besluitvorming

[Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet \(23vra00129\)](#)

Financiële informatie - Reconstructie DoKuSoza

Uitgaven:

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Vorbereiding	150.000	ja	46.669	103.331
Indicatief benodigd aanvullend voorbereidingskrediet	500.000	nee	0	500.000
Uitvoering	6.000.000	nee	0	6.000.000
Indicatief benodigd aanvullend uitvoeringskrediet	15.000.000	nee	0	15.000.000
Totaal (prijsspeil 2026)	21.650.000		46.669	21.603.331

Dekking:

Vorbereiding:		
Afschrijving wegen	150.000	
Nog te dekken afschrijving wegen	500.000	
Uitvoering:		
Stelpost afschrijving wegen	2.400.000	40%
Voorziening riolen	3.600.000	60%
Nog te dekken wegendeel	6.000.000	40%
Nog te dekken riooldeel (*)	9.000.000	60%
Subsidie	n.v.t.	
Totaal	21.650.000	

(*) is verwerkt in het geactualiseerde kostendeckingsplan riolen, raad 1 oktober 2026.

Vliegveldweg, omgeving entree MAA

Algemene informatie - Vliegveldweg, omgeving entree MAA

Projectnummer	I.166	Datum: 31-07-2026
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, nutsbeheerders, perceeleigenaren

Acties 2027 e.v.

Begin 2027 trachten wij de realisatie van een nieuwe in- en uitrit voor P1 af te ronden inclusief de herinrichting van het gebied voor het hotel tot kiss & fly gebied (kort parkeren) en halteplaatsen voor touringcars en taxi's. Op 1 februari 2027 moet deze eerste fase gereed zijn in verband met de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport en de daarmee samenhangende extra vluchten op MAA tot en met juli 2027. Samen met MAA koersen we erop om na het zomerreces van 2027 een volgend deelgebied opnieuw in te richten.

Eerdere besluitvorming

[Raad 7 december 2023, 23vra00129 Voorbereidingskrediet € 100.000](#)

[Raad 7 december 2023, 23vra00182 Uitvoeringskrediet € 1.900.000](#)

Financiële informatie - Vliegveldweg, omgeving entree MAA

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk (*)	Restant
Voorbereiding	100.000		58.703	41.297
Uitvoering	1.900.000		18.527	1.881.473
Totaal (prijspeil 2023)	2.000.000	ja	77.230	1.922.770

Dekking (in €):

Afschrijving wegen	2.000.000
Totaal (*)	2.000.000

(*) MAA neemt in het 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

Algemene informatie - Water in Balans

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	P. Janssen	
Programma	5 (economisch nut)	
Periode	01.01.2025 - n.n.b.	

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

Intern: Ruimte (team openbare Ruimte)

Extern: Waterschap Limburg

Acties 2027 e.v.

In 2025 en 2026 is een verkenning uitgevoerd naar maatregelen die een effectieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de kans op wateroverlast in de kernen Beek, Neerbeek en Spaubeek. In 2027 wordt een deel van de maatregelen verder uitgewerkt tot een ontwerp. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie batches. Bij de volgorde van prioritering krijgen de maatregelen met de grootste effecten en de maatregelen met het grootste maatschappelijke belang voorrang. Tevens is de wens uitgesproken dat er in iedere kern ten minste één maatregel wordt meegenomen in de eerste uitwerkingsfase.

Batch 1 bevat de maatregelen die in onze optiek het beste aansluiten bij de uitgesproken prioriteiten van de opdrachtgever en zal dus als eerste uitgewerkt worden. Met deze selectie worden de meest omvangrijke, vergesorderde en maatschappelijk relevante maatregelen als eerste verder uitgewerkt. De batch bevat daarmee enkele van de meest arbeidsintensieve locaties, met als gevolg dat er vroeg in het project diverse grote resultaten geboekt kunnen worden.

Batch 2 bestaat uit de overige maatregelen waarvoor momenteel veel randvoorwaarden op groen staan en die relatief zelfstandig kunnen worden uitgewerkt. De maatregelen zijn wederom verdeeld over verschillende kernen binnen het projectgebied. Een belangrijk kenmerk van deze locaties is dat zij grotendeels bovenstrooms in het watersysteem liggen. Hierdoor zijn de uitgangspunten voor de planuitwerking onderhevig aan wijzigingen op andere maatregellocaties.

Batch 3 bevat de resterende maatregelen die momenteel als 'groen' zijn beoordeeld. Deze maatregelen zijn overwegend kleinschaliger van aard en liggen veelal verder benedenstrooms in het watersysteem. Veel seinen staan hier dus op 'groen', echter ligt de prioriteit bij deze maatregelen niet zo hoog als bij de maatregelen in batch 1 en 2.

De totale kosten van het project Water in Balans bedragen ruim € 22 mln, waarvan Beek € 3 mln voor haar rekening neemt en het Waterschap Limburg ruim € 19 mln.

Eerdere besluitvorming

B&W 14-11-2023 Intentieovereenkomst Water in Balans Gemeente Beek WL (23bbw00489)

Financiële informatie - Water in Balans

Uitgaven (in €):

	Raming (*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoeringskosten (eerste SSK-raming)	3.000.000		0	3.000.000
Totaal (prijspeil 2025)	3.000.000	nee	0	3.000.000

(*) De totale kosten van het project Water in Balans bedragen ruim € 22 mln, waarvan Beek € 3 mln voor haar rekening neemt en het Waterschap Limburg ruim € 19 mln.

Dekking (in €):

Rioolvoorziening	3.000.000
------------------	-----------

Totaal	3.000.000
---------------	------------------

Kruispunt Wolfeijnde/Maastrichterlaan

Algemene informatie - Kruispunt Wolfeijnde/Maastrichterlaan

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	N. Vennik	
Projectleider	A. Damen	
Programma	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.07.2025 - 31.12.2029	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Het aanpassen van het kruispunt Wolfeijnde/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 2027 e.v.

In 2027 wordt een definitieve keuze gemaakt voor een rotonde dan wel een nieuwe VRI. Zodra die keuze is gemaakt zal de civieltechnische voorbereiding worden opgestart, met als doel e.e.a. in de loop van 2028 tot uitvoering te brengen.

Eerdere besluitvorming

n.v.t.

Financiële informatie - Kruispunt Wolfeijnde/Maastrichterlaan

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
VRI Maastrichterlaan/Wolfeijnde	700.000	nee	0	700.000
Aanpassing kruispunt Maastrichterlaan/Wolfeijnde: uitvoeringskrediet	700.000	nee	0	700.000
Totaal (prijspeil 2026)	1.400.000		0	1.400.000

Dekking (in €):

Stelpost afschrijving wegen: VRI (*)	700.000
Stelpost afschrijving wegen	700.000

Subsidies	n.v.t.
Totaal	1.400.000

(*) gedekt vanuit reserve dekking kapitaallasten (afschrijvingstermijn 15 jaar)

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Algemene informatie - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 02-09-2026
Portefeuillehouder	N. Vennik	
Projectleider	M. Lafnounge	
Programma	6 (economisch nut)	
Periode	13.11.2026-31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	in voorbereiding	

Doelstelling

Het opstellen van een (financiële) businesscase, waarin we aan de hand van verschillende duurzaamheidspakketten kunnen komen tot een optimaal (voorkeurs)scenario per gemeentelijk gebouw. Dit 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 2027 e.v.

Eind 2023 is in het kader van het Ontzorgingsprogramma (OZP) van de Provincie Limburg een traject met de gemeente Beek en Brink afgerond, gericht op het in beeld brengen van de verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed. Vanuit dit traject is onder andere een duurzaamheidsdashboard opgesteld, waarmee de verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Beek inzichtelijk is gemaakt.

In 2025 is Brink gevraagd om ondersteuning te bieden bij het bestuurlijk vervolg op dit traject. In deze vervolgfase wordt toegewerkt naar een concrete en financieel haalbare aanpak voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

De verduurzamingsopgave is inmiddels verder uitgewerkt. De resultaten hiervan worden betrokken bij een voorstel dat naar verwachting eind 2026 aan de raad wordt voorgelegd. In dit voorstel wordt de verdere aanpak van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, inclusief de financiële consequenties, nader uitgewerkt. Totdat hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, blijft de bestaande stelpost van € 1,3 miljoen in de begroting opgenomen.

Eerdere besluitvorming

n.v.t.

Financiële informatie - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

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

Verbouwing Stegen 35

Algemene informatie - Verbouwing Stegen 35

Projectnummer	I.205	Datum: 17-09-2026
Portefeuillehouder	M. Meurkens	
Projectleider	R. Herben	
Programma	2 (economisch nut)	
Periode	13.11.2025 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Ja	
Status	In voorbereiding	

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 Stegen 35 toekomstbestendig te maken.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën)

Extern: Alle gebruikers van de Stegen, buurtbewoners

Acties 2027 e.v.

Stegen 35 wordt al jaren gebruikt door diverse verenigingen om activiteiten te organiseren maar is toe aan een renovatie. Naar aanleiding van een programma van eisen van de verenigingen “Stegen 35 Opgefrist” zijn plannen uitgewerkt samen met architect, constructeur en installatieadviseur. In de plannen zijn onder andere de volgende onderdelen meegenomen: een lift ter ontsluiting van de 1^e verdieping, upgrade grote ontmoetingsruimte met panelenwand, nieuwe keuken en uitgiftebalie, aanpassen brandmeldinstallatie, optimalisatie ventilatie en toepassing zonnepanelen. Met deze plannen is een aanbesteding uitgeschreven die eind september afloopt. Indien uit de aanbesteding blijkt dat de plannen budgettair passen, zal volgens planning de verbouwing per januari 2027 starten. De oplevering wordt rond de zomer van 2027 verwacht. De verenigingen zullen tijdelijk elders gehuisvest worden. Onderzocht wordt waar dit zou kunnen.

Eerdere besluitvorming

[Raadsbesluit votering investeringskrediet verbouwing Stegen 35, d.d. 6 november 2025](#)

Financiële informatie - Verbouwing Stegen 35

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Uitvoering	1.087.500 (*)	ja	0	1.087.500
Totaal (prijspeil 2026)	1.087.500	ja	0	1.087.500

(*) Inclusief kostprijsverhogende btw

Dekking

	Bedrag
Afschrijving (product 661038 Stegen35)	940.600
DUMAVA subsidie	146.900 Toegekend
Totaal	1.087.500

Toekomst ICT

Algemene informatie - Toekomst ICT

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 15-09-2026
Portefeuillehouder	C. van Basten-Boddin	
Projectleider	n.n.b.	
Programma	6 (economisch nut)	
Periode	13.11.2025 - 30.06.2027	

Krediet gevoteerd?	nee
Status	in voorbereiding

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 Solido

Acties 2027 e.v.

In 2026 zijn de voorbereidingen voor toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Solido gestart. Naar verwachting wordt eind 2026 hierover een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Na besluitvorming wordt in 2027 toegewerkt naar toetreding tot Solido en de transitie naar een cloudgebaseerde ICT-infrastructuur en gemoderniseerde digitale werkplek. In de aanloop naar deze transitie wordt, waar mogelijk, al gebruik gemaakt van diensten van Solido, bijvoorbeeld voor de aanschaf van devices. Hiermee worden investeringen zo veel mogelijk afgestemd op de toekomstige ICT-inrichting en worden desinvesteringen beperkt. 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

In de Begroting 2026 is een stelpost van € 1.000.000 opgenomen voor de transformatie van de ICT-afdeling. Dit budget is bedoeld voor de eenmalige kosten van de transitie, waaronder projectbegeleiding, implementatie en de modernisering van de ICT-omgeving en werkplek. Ook eventuele tijdelijke dubbele lasten tijdens de overgang worden uit dit transitiebudget gedekt. Naar verwachting wordt eind 2026 een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd over de toetreding tot Solido en de verdere uitvoering van de ICT-transformatie. Daarbij wordt voorgesteld het beschikbare bedrag om te zetten naar een reserve, zodat de middelen kunnen worden ingezet voor de verschillende onderdelen van de transitie.

Financiële informatie - Toekomst ICT

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

VRI's Europalaan

Algemene informatie - VRI's Europalaan

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	N. Vennik	
Projectleider	A. Damen	
Programma	5 (maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2026 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	nee	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Het vervangen van de verouderde verkeerslichten aan de Europalaan, rekening houdend met de huidige verkeersintensiteiten en de nieuwste technologie, zodat de installaties voorbereid zijn op het toekomstige verkeersaanbod. Daarbij wordt ook rekening gehouden 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 2027 e.v.

In de raadsvergadering van december 2026 zal een raadsvoorstel voor votering van een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet worden voorgelegd. De voorbereidingen worden in 2027 afgerond.

Eerdere besluitvorming

n.v.t.

Financiële informatie - VRI's Europalaan

Uitgaven

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Voorbereidingskrediet	70.000		0	70.000
Uitvoeringskrediet	900.000		0	900.000
Totaal (prijspel 2026)	970.000	nee (*)	0	970.000

(*) In de raadsvergadering van december 2026 zal een raadsvoorstel voor votering van een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet worden voorgelegd.

Dekking

Stelpost afschrijving wegen: VRI (afschrijvingstermijn 15 jaar)	970.000
Subsidies	n.v.t.
Totaal	970.000

Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek

Algemene informatie - Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek

Projectnummer	n.n.b.	Datum: 02-09-2026
Portefeuillehouder	N. Vennik	
Projectleider	M. Lafnoute	
Programma	3 (economisch nut)	
Periode	01-01-2027 - 31.12.2027	
Krediet gevoteerd?	Nee	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

Brede school De Bron is gehuisvest in een gebouw waarin Spelenderwijs en de basisschool vanuit dezelfde pedagogische aanpak en visie in een doorgaande lijn zorg dragen voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar door het aanbod van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en naschoolse opvang onder één dak.

Bij de realisatie van de basisschool is de speelplaats voorzien van speciale waterdoorlatende bestrating. 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. De doelstelling van het project is daarom het realiseren van een structurele oplossing voor de waterafvoer, zodat een droog en veilig schoolplein ontstaat.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (Gebouwenbeheer, inkoop en financiën)

Extern: BS De Bron (Stichting Kindante), alle gebruikers van Spelenderwijs

Acties 2027 e.v.

Voor de oplossing van de wateroverlast is een plan uitgewerkt waarbij gekeken is naar de mogelijkheden om een nieuw riool rond de school aan te sluiten op de te verdiepen buffer "De Haamen". Naar verwachting wordt het benodigde krediet in 2027 via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Na votering van het krediet wordt de uitvoering van de werkzaamheden voorbereid en in 2027 gerealiseerd.

Eerdere besluitvorming

n.v.t.

Financiële informatie - Hemelwateroplossing De Bron Neerbeek

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

(Ver)nieuwbouw sportcomplex De Haamen

Algemene informatie - (ver)nieuwbouw sportcomplex De Haamen

Projectnummer	I.208 - I.209 - I.217	Datum: 8-9-2026
Portefeuillehouder	R. Dirx	
Projectleider	H. Ras-Kluitenberg	
Programma's	3 (economisch nut)	
Periode	01.01.2027 - 01.07.2029	
Krediet gevoteerd?	Deels (voorbereidingskrediet)	
Status	In voorbereiding	

Doelstelling

De komende 50 jaar goed en verantwoord gebruik kunnen maken van alle voorzieningen in het sportcomplex De Haamen. Hiervoor is een grootscheepse (ver)nieuwbouw nodig van de techniek, het zwembad, nieuwbouw sporthal 2 en verduurzaming van het hele complex.

Betrokken partijen

Intern: sportbeleid en uitvoering

Extern: projectbegeleiding wordt gedaan door Nijsten Bouwcoördinatie.

Acties 2027 e.v.

Definitieve gunning van aanbesteding wordt verwacht in januari-februari 2027

Voorbereiding bouw in 2027

Realisatie in 2028

Medio 2029 De Haamen weer volledig in gebruik

Eerdere besluitvorming

[5 februari 2026 voorbereidingskrediet en onderzoekskrediet.](#)

[1 oktober 2026 inhoudelijke afweging van het project exclusief kredietvoting.](#)

Financiële informatie - (ver)nieuwbouw sportcomplex De Haamen

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Onderzoekskrediet	60.000	ja	23.100	36.900
Vorbereidingskrediet	165.000	ja	127.200	37.800
Uitvoering (ver)nieuwbouw	16.100.000	nee(*)	0	16.100.000
Inrichting sporthal en gymzaal	500.000	nee(*)	0	500.000
Totaal (prijspeil 2028)	16.825.000		150.300	16.674.700

(*) Afweging van kredietvoting vindt plaats bij de behandeling van deze Begroting

Dekking (in €):

Onderzoekskrediet	60.000
Vorbereidingskrediet	165.000
Afschrijving (ver)nieuwbouw	16.100.000
Afschrijving inrichting	500.000
DUMAVA subsidie	n.n.b. (*)
Totaal	16.825.000

(*) De mogelijkheden hiertoe worden momenteel onderzocht.

Diverse reconstructies

Algemene informatie - Diverse reconstructies

Projectnummer	I.194 en I.195	Datum: 31-07-2026
Portefeuillehouder	R. Schwillens	
Projectleider	n.n.b.	
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)	
Periode	01.01.2029 - n.n.b.	
Krediet gevoteerd?	Deels (vorbereidingskrediet)	
Status	Verwachte hervatting van de vorbereiding vanaf 2029	

Doelstelling

Inzicht geven in de verwachte reconstructies waarvan de verwachte vorbereiding zal starten vanaf 2029.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer)

Extern: Ducot, Kragten, WL, nutsbeheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)

Acties 2027 e.v.

Reconstructie Kelmonderweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg

Door het afkoppelen van het hemelwater van het gemengd rioolstelsel samen met een uitbreiding van de buffer van het Waterschap wordt 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 voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het werk. De huidige planning / prioritering is om op z'n vroegst in 2031 dit project gereed te hebben.

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

In het BRP+ is het vergroten van een deel van de riolering in de Grootgenhouterstraat als actiepoint opgenomen. Uit de in 2024 uitgevoerde weginspectie 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. De huidige planning / prioritering is om op z'n vroegst in 2031 dit project gereed te hebben.

Herinrichting Adsteeg (binnen bebouwde kom)

In het gedeelte van de Adsteeg vanaf de Gundelfingenstraat tot en met de rotonde met de aansluitingen Klinkeberglaan - Baron de Rosenlaan bereiken zowel de verhardingsconstructie als 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 klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Denk aan vergroening en het realiseren van een gescheiden rioolverbinding tussen Keutelbeek en achterliggende buurten. De voorbereidingsfase van dit project wordt in 2029 gestart.

Eerdere besluitvorming

[Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet € 60.000 Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg \(23vra00129\)](#)

[Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet € 60.000 Reconstructie Hubertusstraat - Groot Genhouterstraat \(23vra00129\)](#)

Financiële informatie - Diverse reconstructies

Uitgaven (in €):

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
Reconstructie Kelmonderweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg:				
Voorbereidingskrediet	60.000	ja	61.688	-1.688
Uitvoering	n.n.b.			
Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat				
Voorbereidingskrediet	60.000	ja	49.737	10.263
Uitvoering	n.n.b.			
Herinrichting Adsteeg (binnen bebouwde kom)				
Voorbereiding	100.000	nee	0	100.000
Uitvoering	400.000	nee	0	400.000
Totaal (prijspeil 2023)	620.000		111.425	508.575

Dekking (in €):

Voorbereidingskrediet reconstructie Kelmonderweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg: afschrijving wegen	60.000	
Voorbereidingskrediet reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat: afschrijving wegen	60.000	
Herinrichting Adsteeg (binnen bebouwde kom):		
Rioolvoorziening	300.000	60%
Stelpost afschrijving wegen (*)	200.000	40%

Subsidies	n.v.t.	
Totaal	620.000	

(*) Omdat de afschrijving van dit geplande project eerst start per 2032 vallen de afschrijvingslasten buiten het meerjarenperspectief van de voorliggende meerjarenbegroting 2027-2030.