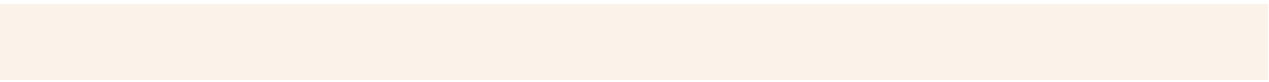
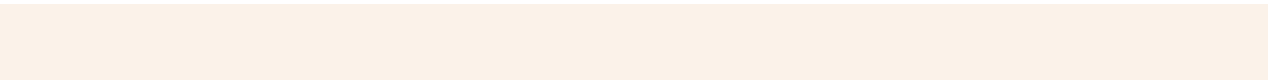




Afwijkingenrapportage 2025





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding	5
Leeswijzer	6
Financiële samenvatting	7
Autonome ontwikkelingen	8
Eerdere besluitvorming	17
Bijlagen	24
Bijlage 1: Begrotingswijziging	24
Bijlage 2: Projecten	34
Projectlijst	34
Bijlage 3: Afkortingenlijst	36

Inleiding

Algemeen

Omschrijving (toelichting)

Hierbij presenteren wij u de Afwijkingenrapportage 2025 waarmee wij u beleidsmatig en financieel informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2025 gedurende de eerste maanden van 2025 (tot begin mei). Dit betekent ook dat de Meicirculaire 2025 niet is meegenomen in deze Afwijkingenrapportage 2025.

Er wordt in deze rapportage op het niveau van afwijkingen en politiek-bestuurlijk relevante informatie gerapporteerd. Deze rapportage is hiermee primair een Afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing. Echter niet alle afwijkingen zijn bij te sturen. Soms zijn ze onontkoombaar als gevolg van autonome ontwikkelingen. Daarnaast wordt deze rapportage ook gebruikt om de financiële consequenties van eerdere besluitvorming te verwerken. Alle wijzigingen zijn vervat in de Afwijkingenrapportage 2025 waarmee het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt.

Planning

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

26 juni 2025	Gecombineerde Commissievergadering
3 juli 2025	Gemeenteraad

Leeswijzer

Leeswijzer Afwijkingenrapportage 2025

Omschrijving (toelichting)

Deze afwijkingenrapportage 2025 bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025

In dit hoofdstuk worden in de financiële samenvatting in tabelvorm de afwijkingen weergegeven zoals opgenomen in deze rapportage. Hierop volgend worden de onderdelen uit de tabel nader toegelicht:

- Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000
- Eerdere besluitvorming

Bijlage 1 Begrotingswijziging

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hierbij de begroting 2025 geactualiseerd. Deze vormt een eerste uitgangspunt bij de begrotingsopstelling 2026 en volgende jaren.

Bijlage 2 Projecten

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

Bijlage 3 Afkortingenlijst

Als bijlage is zoals gebruikelijk de lijst met afkortingen bijgevoegd.

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

De afwijkingenrapportage 2025 ziet op de uitvoering van het lopende begrotingsjaar en rapporteert over de afwijkingen daarin. Dit alles leidt tot het volgende actuele financiële beeld, waarbij ook de meerjarige consequenties tot uitdrukking komen.

Het saldo begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 vóór de afwijkingenrapportage komt overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de begroting 2025.

	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 vóór Afwijkingenrapportage 2025	205.000	-	-	-	-
		1.637.200	1.961.100	2.868.600	2.924.300
Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de < € 10.000	1.005.300	876.400	543.000	448.900	593.900
Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad / college	-147.300	-137.000	-102.100	-101.700	2.600
Subtotaal	1.063.000	-897.800	-	-	-
			1.520.200	2.521.400	2.327.800
Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting	0	0	0	0	0
Saldo begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 ná Afwijkingenrapportage 2025	1.063.000	-897.800	-	-	-
			1.520.200	2.521.400	2.327.800

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

	2025	2026	2027	2028	2029
1 Werk en economie	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A Prognose toeristenbelasting 2025	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Mutaties < € 10.000	-12.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
2 Zorg en inkomen	64.800	-288.100	-296.600	-296.600	-296.500
A Prognose kwijtschelding afvalstoffenheffing 2025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
B Aframing te veel geïndexeerde budgetten PiW	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
C Vangnetuitkering 2023 BUIG	13.100				
D Actualisatie energiekosten	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E September en december circulaire 2024	0	-387.800	-396.300	-396.300	-396.300
F Inzet SPUK IZA voor inhuur	-40.000				
G Wet Inburgering 2025	-325.800				
SPUK wet Inburgering 2025	325.800				
H Wet onderwijsroute 2025	-13.800				
SPUK wet onderwijsroute 2025	13.800				
I Indexering SPUK GALA	11.300	8.900			
SPUK GALA	-11.300	-8.900			
Mutaties < € 10.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.100
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-32.600	-23.900	-4.900	-4.900	-4.900
A Negatieve indexatie huurinkomsten de Haamen	-16.500	-16.500			
B Terugdraaien korting exploitatiebijdr de Haamen door LED	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
C Onderwijs Achterstanden Beleid 2025	-239.800				
SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid	239.800				
Mutaties < € 10.000	-3.400	5.300	7.800	7.800	7.800
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-51.300	8.700	8.700	8.700	8.700
A Klimaat- en energiebeleid	-254.100				
SPUK CDOKE: indexatie	254.100				
B Milieudelict: opruimingskosten	-60.000				
C Reserve ruimtelijke plannen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mutaties < € 10.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5 Openbare ruimte	35.100	16.700	209.300	18.100	18.100
A Onderhoudskosten riolen	-178.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
Voorziening onderhoud riolen	178.000	238.000	238.000	238.000	238.000
B Prognose kwijtschelding afvalstoffenheffing 2025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
C Actualisatie energiekosten	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
D Herberekening afschrijvingslasten wegeninvesteringen	21.000	2.600	195.200	4.000	4.000
Mutaties < € 10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Bestuur en organisatie incl. KVS	987.800	1.155.500	619.000	716.100	861.000
A Prognose OZB 2025	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
B Bijdrage uitvoeringskosten SPUK IZA	40.000				
C Indexering VRZL	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
D Actualisatie energiekosten	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E Uitkeringen en pensioenen college	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
F Overige verzekeringen college	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
G Storting voorziening verlofsparen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
H Rentebaten schatkistbankieren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I Dividenduitkering Enexis	138.500				
J September en december circulaire 2024	743.800	1.093.700	558.200	644.800	781.500
Mutaties < € 10.000	6.800	400	400	400	8.600
Kostenverdeelstaat (onderdeel van totaal programma 6)					
Mutaties < € 10.000	-18.200	-15.500	-16.500	-16.000	-16.000

1.A Prognose toeristenbelasting 2025

Omschrijving (toelichting)

De inkomstenraming toeristenbelasting voor 2025 is bijgesteld aan de hand van de door BsGW actueel aangeleverde prognose, dat leidt tot een positief effect van € 14.200.

Prognose kwijtschelding afvalstoffenheffing 2025

Omschrijving (toelichting)

De inkomstenraming afvalstoffenheffing voor 2025 is bijgesteld aan de hand van de door BsGW actueel aangeleverde prognose: hierin is een lagere kwijtschelding afvalstoffenheffing opgenomen dat leidt tot een positief effect van € 20.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal verwerkt ten gunste van de voorziening afval (zie programma 5 punt B).

2.B Aframing te veel geïndexeerde budgetten PiW

Omschrijving (toelichting)

Vanaf de programmabegroting 2025 worden de subsidiebudgetten voor MEE Zuid-Limburg en het sociaal werk van MIK & PIW voortaan geïndexeerd op basis van de landelijk vastgestelde (gecombineerde) OVA-index, in plaats van de gemeentelijke index. Meer uitleg hierover is te vinden in de programmabegroting 2025. Voor 2025 is deze index 4,91%. Deze index geldt als maximale indexering. Organisaties mogen echter ook een lagere index aanvragen. Dat is gebeurd bij de subsidieaanvraag 2025 van MIK & PIW Groep voor het sociaal werk. Het verschil tussen de maximale index 2025 (4,91%) en de lager aangevraagde index kan daarom meerjarig worden afgeraamd.

2.C Vangnetuitkering 2023 BUIG

Omschrijving (toelichting)

Voor de uitvoering van de wettelijk opgedragen taken van de Participatiewet (P-wet) rond werk en inkomen, ontvangt de gemeente Beek een budget, ook wel het BUIG-budget genoemd (BUIG = Gebundelde Uitkering). Wanneer de gemeentelijke uitgaven voor de P-wet groter zijn dan het ontvangen BUIG-budget, bestaat er een regeling om dit tekort (deels) te compenseren door gebruik te maken van de Vangnetuitkering Participatiewet. Voor Beek was in de Jaarrekening over 2023 een tekort op BUIG vastgesteld van € 311.600. Uiteindelijk is er € 13.100 ontvangen ter gedeeltelijke compensatie van dit tekort.

2.D Actualisatie energiekosten

Omschrijving (toelichting)

De raming voor energiekosten van de gemeentelijke gebouwen is bijgesteld op basis van een actuele inschatting van het verbruik en de in 2025 geldende tarieven. Het merendeel van de tarieven is in 2025 gedaald ten opzichte van 2024.

2.E September en december circulaire 2024

Omschrijving (toelichting)

Het verwerken van de september- en decembercirculaire 2024 heeft binnen dit programma een nadelig effect voor 2026 en verder van ca. € 390.000. Dit wordt echter gecompenseerd door het voordeel in programma 6. Zie hiervoor ook de toelichting bij 6.J.

2.F Inzet SPUK IZA voor inhuur

Omschrijving (toelichting)

Kortheidshalve wordt verwezen naar punt 6B. Ter compensatie van deze werkzaamheden wordt dit bedrag ingezet voor inhuur binnen programma 2.

2.G SPUK Wet inburgering 2025

Omschrijving (toelichting)

Met ingang van 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht geworden. Deze wet voorziet in meer verantwoordelijkheden voor de gemeenten bij de inburgering van statushouders. Voor de uitvoering van deze taken zijn contracten afgesloten met Vluchtelingenwerk Nederland en Vidar (v.w.b. de Participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt en Participatie). De aanvullende financiële middelen van het Rijk worden hiervoor ingezet, waarbij de gemeente Beek zich op het standpunt heeft gesteld dat de middelen van het Rijk in financiële zin taakstellend zijn.

2.H SPUK Wet onderwijsroute 2025

Omschrijving (toelichting)

Van het rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ter grootte van € 13.800 ontvangen voor de uitvoering van de Wet Onderwijsroute. Deze SPUK is bedoeld voor inburgeraars die de Onderwijsroute volgen. Het ontvangen bedrag wordt direct ook aan de lastenkant geraamd waardoor deze post nu budgettair neutraal verwerkt is.

2.I Indexering SPUK Gala

Omschrijving (toelichting)

In 2023 is de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK GALA) voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026 voor gemeenten beschikbaar gesteld. Voor dit jaar en volgend jaar zijn de verleende uitkeringsbedragen geïndexeerd. De hogere ontvangsten worden direct ingezet voor de hogere uitgaven, de verwerking in deze Afwijkenrapportage is derhalve budgettair neutraal.

3.A Negatieve indexatie huurinkomsten de Haamen

Omschrijving (toelichting)

In de exploitatie overeenkomst tussen Stichting De Haamen en gemeente Beek is afgesproken dat de huurprijs wordt geïndexeerd met een formule gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI). Onze begroting wordt jaarlijks geïndexeerd met een percentage vermeld in de meicirculaires. Deze verschillende berekeningswijzen leiden nu tot een aframing van de huurinkomsten die we ontvangen van Stichting De Haamen. Eind 2026 loopt de huurovereenkomst af. Op dat moment zal opnieuw naar de tarieven gekeken worden, derhalve wordt de aframing alleen voor 2025 en 2026 verwerkt.

3.B Terugdraaien korting exploitatiebijdrage de Haamen door LED

Omschrijving (toelichting)

Op 8 december 2022 heeft uw raad in het kader van verduurzaming op de sportcomplexen een investering in Led-armaturen voor de kunstgras sportvelden gevoteerd, waarbij verwacht werd dat de structurele afschrijvingslasten van € 12.700 werden gedekt door de besparing op energielasten (budgettair neutraal). Deze besparing is in de afwijkingenrapportage 2023 in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage aan Stichting de Haamen per 1-1-2025. Achteraf blijkt dit in strijd te zijn met de overeengekomen exploitatieovereenkomst met Stichting de Haamen. Dit wordt nu gecorrigeerd.

3.C SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2025

Omschrijving (toelichting)

Het Rijk heeft in 2025 aan de gemeente Beek een voorlopige specifieke uitkering verleend ter hoogte van € 239.800. Dit betreft geoormerkte middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB), voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Daarnaast beschikt de gemeente Beek in 2025 ook nog over een gemeentelijk budget. De rijksvergoeding wordt, naast het gemeentelijke budget, volledig ingezet voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

4.A Klimaat- en energiebeleid

Omschrijving (toelichting)

Beek heeft op 29 oktober 2024 een herziene CDOKE-beschikking ontvangen. Op basis hiervan is de specifieke uitkering CDOKE voor 2025 met € 254.100 verhoogd tot € 609.000. Dit aanvullende bedrag wordt in 2025 incidenteel ingezet voor het klimaat- en energiebeleid.

4.B Milieudelict: opruimingskosten

Omschrijving (toelichting)

Naar aanleiding van een milieudelict in februari jl. hebben opruimwerkzaamheden plaatsgevonden die niet kunnen worden verhaald omdat de veroorzaker niet bekend is. De kosten bedragen circa € 60.000.

4.C Reserve ruimtelijke plannen

Omschrijving (toelichting)

Er is een reserve ruimtelijke plannen om de kosten die benodigd zijn voor het ontwikkelen en actueel houden van de ruimtelijke plannen (lees: omgevingsvisie en het omgevingsplan) gelijkmatig te begroten. Jaarlijks wordt een bedrag van € 53.000 in deze reserve gestort.

Periodiek wordt de omvang van de reserve en de voortgang van de werkzaamheden gemonitord. Op basis van het daadwerkelijke kostenverloop (er is later gestart met de omgevingsvisie en er zijn minder kosten gemaakt t.b.v. het omgevingsplan) is de omvang van de reserve gegroeid (€ 420.650 per ultimo 2024) en is doorgerekend dat op basis van de huidige stand van zaken een jaarlijkse storting van € 40.000 in deze reserve volstaat. Dit betekent een jaarlijkse vrijval van € 13.000.

5.A Onderhoudskosten riolen

Omschrijving (toelichting)

Zoals verwerkt in de Slotrapportage 2024 is in de loop van 2024 gebleken dat een aantal budgetten voor rioleringszorg structureel naar boven toe bijgesteld moeten worden.

Onderhoud:

Qua onderhoud blijkt vaker dat er reparaties nodig zijn om gebreken te herstellen. Het begroot budget dient jaarlijks € 250.000 te bedragen en dient daartoe structureel met € 82.600 bijgeraamd te worden.

Reiniging en inspectie:

Naast de jaarlijkse reinigings- en inspectieronde zijn er regelmatig ad-hoc klussen waarbij riolen gereinigd en geïnspecteerd moeten worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten of als voorbereiding op projecten. Ook kan het voorkomen dat er extra gereinigd en geïnspecteerd dient te worden na wateroverlast situaties. Het jaarlijks begroot budget dient € 60.000 voor reiniging en € 50.000 voor inspecties te bedragen. Hiertoe dient € 74.200 structureel bijgeraamd te worden.

Calamiteiten:

Deze kostenpost is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij wateroverlast worden aanzienlijke kosten gemaakt voor opruimwerkzaamheden, herstel van veldwegen, leegmaken van zandvangers/ kolken etc. Er is vooraf niet te voorspellen welke kosten er gemaakt zullen worden omdat niet bekend is waar en wanneer wateroverlast zal optreden. Gelet op de klimaatscenario's waarbij hevige buien vaker zullen voorkomen zal er vaker sprake zijn van wateroverlast. Het begroot budget dient € 25.000 jaarlijks te bedragen. Hiertoe dient € 21.200 structureel bijgeraamd te worden.

Inhuur personeel:

Voor de ondersteuning op het gebied van water- en rioleringsstaken wordt gebruik gemaakt van de diensten van verschillende adviseurs met specialistische kennis. Denk hierbij aan databeheer, directie en toezicht op beheer- en onderhoudsbestekken die regionaal zijn aanbesteed, advisering bij projectvoorbereiding en uitvoeren van berekeningen aan het rioolstelsel. Deze diensten worden ad-hoc en op regie afgenomen. Hiervoor is per 2026 structureel een budget van € 60.000 nodig dat budgettair neutraal verwerkt wordt ten laste van de voorziening riolen.

Resumerend dient er structureel per 2025 € 178.000 bijgeraamd te worden en per 2026 € 60.000 . Deze bijraming wordt budgettair neutraal verwerkt ten laste van de voorziening riolen.

5.B Prognose kwijtschelding afvalstoffenheffing 2025

Omschrijving (toelichting)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting bij programma 2, punt A.

5.C Actualisatie energiekosten

Omschrijving (toelichting)

De raming voor energiekosten van de gemeentelijke gebouwen is bijgesteld op basis van een actuele inschatting van het verbruik en de in 2025 geldende tarieven. Het merendeel van de tarieven is in 2025 gedaald ten opzichte van 2024.

5.D Herberekening afschrijvingslasten wegeninvesteringen

Omschrijving (toelichting)

Naar aanleiding van de jaarrekening 2024 zijn de afschrijvingslasten van investeringsprojecten meerjarig herrekend. Hierdoor valt in 2025 incidenteel € 21.000 aan afschrijvingslasten vrij op het taakveld verkeer en vervoer. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat de investering in bebording is doorgeschoven van 2024 naar 2025 waardoor de afschrijvingslast van € 20.000 in 2025 vrijvalt. In 2027 valt € 195.200 afschrijving vrij. Dit betreft in hoofdzaak € 80.000 afschrijving Vliegveldweg en € 109.600 reconstructie Stationstraat omdat de actuele verwachting is dat beide projecten worden opgeleverd in 2027 en de afschrijving dus eerst start per 2028.

6.A Prognose OZB 2025

Omschrijving (toelichting)

De inkomstenraming gemeentelijke heffingen voor 2025 is met € 30.100 naar beneden bijgesteld aan de hand van de door BsGW actueel aangeleverde prognose. Deze bijstelling bestaat uit een negatief effect op de OZB woningen van € 9.300 en een negatief effect op OZB niet-woningen van € 20.800.

6.B Bijdrage uitvoeringskosten SPUK IZA

Omschrijving (toelichting)

De regio Zuid-Limburg ontvangt van het rijk een specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De middelen worden verdeeld per samenwerkingsregio. Van elke samenwerkingsregio is één gemeente mandaathouder. In onze regio is dat de gemeente Sittard-Geleen. Vanuit de gemeente Sittard-Geleen wordt dit jaar € 40.000 overgemaakt aan alle Zuid-Limburgse gemeenten ter vergoeding van de tactische inzet in de themawerkgroepen ketenaanpakken IZA/GALA.

6.C Indexering Veiligheidsregio

Omschrijving (toelichting)

De financiële vertaling van de prijs- en loonindexatie 2024 in de begroting 2025 van de Veiligheidsregio is vertaald naar de begroting van de gemeente en bedraagt € 22.956, die structureel wordt bijgeraamd.

6.D Actualisatie energiekosten

Omschrijving (toelichting)

De raming voor energiekosten van de gemeentelijke gebouwen is bijgesteld op basis van een actuele inschatting van het verbruik en de in 2025 geldende tarieven. Het merendeel van de tarieven is in 2025 gedaald ten opzichte van 2024.

6.E Uitkeringen en pensioenen college

Omschrijving (toelichting)

De uitkeringen en pensioenen van voormalig wethouders zijn opnieuw ingeschat op basis van actuele ontwikkelingen. Op basis hiervan wordt er voor 2025 en verder een bedrag van € 17.800 afgeraamd.

6.F Overige verzekeringen college

Omschrijving (toelichting)

De kosten voor de arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen van de burgemeester en wethouders zijn ingeschat op basis van de actuele ontwikkelingen. Hiertoe is er voor 2025 tot en met 2027 een bijraming van € 10.000 benodigd.

6.G Storting voorziening verlofsparen

Omschrijving (toelichting)

De storting in de voorziening verlofsparen is eerder nooit vooraf geraamd. De afgelopen jaren is te zien dat de hoogte van deze voorziening steeds verder oploopt omdat het aantal aanmeldingen van medewerkers stijgt. Op basis van de ontwikkeling de laatste jaren, wordt er voor 2025 een storting geraamd van € 60.000.

6.H Rentebaten schatkistbankieren

Omschrijving (toelichting)

De rentevergoeding op het saldo van de gelden die uitstaan bij het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren, fluctueren, zijn niet structureel en niet beïnvloedbaar. Omdat deze rentebaten sinds het derde kwartaal van 2023 steeds positiever worden, worden deze baten structureel bijgeraamd per 2025 op basis van een inschatting voor een bedrag van € 150.000.

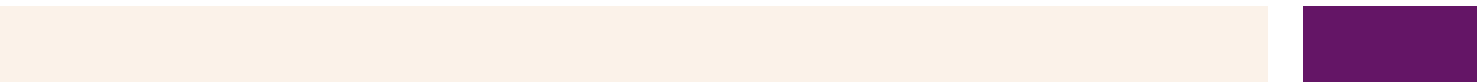
6.I Dividenduitkering Enexis

Omschrijving (toelichting)

In 2025 is besloten 50% van de winst uit gewone bedrijfsvoering na belastingen over 2024 van Enexis uit te keren als contant dividend. Deze uitkering is € 138.500 hoger dan begroot.

6.J September- en decembercirculaire 2024

Omschrijving (toelichting)



Het verwerken van de september- en decembercirculaire 2024 heeft binnen dit programma een voordelig effect van € 743.800 in 2025, € 1.093.700 in 2026, € 558.200 in 2027, € 644.800 in 2028 en € 781.500 in 2029.

Hier staat een negatief effect tegenover in programma 2. Zie hiervoor de toelichting bij 2.E.

Eerdere besluitvorming

Eerdere besluitvorming

	2025	2026	2027	2028	2029
1 Werk en economie	-13.200	500	34.000	32.300	145.300
A Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw	-13.200	500	34.000	32.300	145.300
Mutaties < € 10.000	0	0	0	0	0
2 Zorg en inkomen	6.100	-52.600	-51.200	-49.100	-57.800
A Boekwinst verkoop bedrijfskavel Amerikalaan	10.100				
B Vrijval budget graffiti tbv Sint-Martinuskerktoren	75.000				
Algemene reserve	-75.000				
C Bijgestelde begroting Omnibuzz (bijdrage incl. rekeningresultaat)	16.200	8.400	9.300	10.800	300
Bijgestelde begroting Omnibuzz (eigen bijdrage)	800	1.900	2.400	3.000	4.800
D Bijgestelde begroting GGD	-21.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
Mutaties < € 10.000	0	0	0	0	0
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A Aframing budget muziekonderwijs voor cultuurnota	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
B Compensatie tekort jaarrekening 2023 stichting De Haamen	-10.000				
C Compensatie energielasten de Asta	-20.000				
D Aanpassen jaarlijkse storting voorziening gymzalen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Mutaties < € 10.000	0	0	0	0	0
4 Ruimtelijk ontwikkelen	52.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
A Soortenmanagementplan (SMP)	-400.000				
Subsidie Provincie	123.500				
Spuk NIP	175.100				
Spuk CDOKE	101.400				
B Restauratie Sint-Martinuskerktoren	-150.000				
Algemene reserve	131.600				
Reserve kerkgebouwen	18.400				
C Omgevingsdienst ZL	52.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
D Regiocoördinator Wonen WM	-6.800	-16.800			
DUB-gelden	6.800	16.800			
Mutaties < € 10.000	0	0	0	0	0
5 Openbare ruimte	-56.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
A Voorbereidingsbudget waterbuffers Carmelwijk	-22.000				
Voorziening riolen	22.000				
B Beleidsplan Openbare Verlichting	-20.000				
C Vervangen trappen in het OLV-bos	-20.000				
D Aanpassen jaarlijkse storting voorziening speelvoorzieningen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Mutaties < € 10.000	0	0	0	0	0
6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	-122.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
A Budgetoverheveling 2024-2025	-931.000				
Onttrekking reserve afwikkeling projecten	931.000				
Kostenverdeelstaat (onderdeel van totaal programma 6)					
B Gemeentewerf: aankoop en voorbereiding verplaatsing	-20.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
C Doorlopende CAR-verzekering	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
D Deelname aan stichting Samenwerking ZL	-16.100	-16.100	-16.100		
Gemeentelijke DUB-gelden	16.100	16.100	16.100		
E Advieskosten	-79.900				
Totaal	-147.300	-137.000	-102.100	-101.700	2.600

1.A Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw

Omschrijving (toelichting)

De bijgestelde begroting 2025 informeert over de ontwikkelingen bij de GR Vidar Wsw in het jaar 2025. Een aantal autonome ontwikkelingen leidt ertoe dat de begroting over 2025 met € 39.000 nadelig moet worden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere loonkosten. Het gemiddeld aantal Fte's is in de bijgestelde begroting 2025 nagenoeg gelijk aan oorspronkelijk begroot (428 Fte). De ontwerpbegroting 2026 daarentegen gaat uit van een verdere afname van het aantal Fte's, resulterend in een lagere bijdrage dan eerder voorzien in het meerjarig perspectief van de GR Vidar Wsw. Voor het bekostigen van de WSW stelt het Rijk middelen beschikbaar via de Integratie Uitkering Participatie Wsw (IU Participatie WSW). Hierin mede begrepen middelen voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) van de WSW.

2.A Boekwinst verkoop bedrijfskavel Amerikalaan

Omschrijving (toelichting)

Eind 2022 is de bedrijfskavel aan de Amerikalaan, gelegen naast de Oekraïne opvanglocatie aangekocht voor € 820.900. In september jl. is deze kavel verkocht voor € 835.000. Na aftrek van de bijbehorende kosten van het bodemonderzoek van € 4.000 bedraagt het gerealiseerde verkoopresultaat € 10.100. Aangezien de akte begin 2025 is gepasseerd, wordt deze baat in 2025 gerealiseerd.

2.B Vrijval budget graffiti tbv Sint-Martinuskerktoren

Omschrijving (toelichting)

Conform het raadsbesluit van 13 februari jl. is de in het Beeks Versnellingsplan geormerkte € 75.000 voor het verfraaien van viaducten, die gedekt wordt vanuit de algemene reserve, herbestemd voor de bijdrage aan het herstel van de Sint-Martinuskerktoren. Korthedshalve wordt verwezen naar de toelichting onder punt-4B Restauratie Sint-Martinuskerktoren.

2.C Bijgestelde begroting Omnibuzz

Omschrijving (toelichting)

De financiële bijstelling voor 2025 voor Omnibuzz is een optelsom van de volgende componenten:

- De terugbetaling over het kalenderjaar 2024 is op basis van de door Omnibuzz verstuurde concept jaarrekening 2024. Omnibuzz heeft het kalenderjaar 2024 afgesloten met een positief resultaat, vooral veroorzaakt doordat de indirecte vervoerskosten en overheadkosten ruim binnen de begroting zijn gebleven. Voor de gemeente Beek gaat het om een bedrag van € 5.675.
- De financiële bijstelling voor 2025 is ook op basis van de door Omnibuzz verstuurde concept begrotingswijziging 2025-1 en concept meerjarenbegroting. Omnibuzz heeft de vervoersvraag op gemeenteniveau geactualiseerd in de bijgestelde begroting 2025 op basis van het gerealiseerde vervoer in 2024. Ten opzichte van de eerste begroting 2025 vallen de totale kosten voor het WMO-vervoer op totaalniveau ruim € 850.000 lager uit. Ook voor de jaren daarna laten de begrotingen een substantiële daling zien. Ook heeft Omnibuzz een substantiële besparing kunnen doorvoeren. Hierdoor kan het budget voor Omnibuzz in de gemeentebegroting voor de jaren 2025 e.v. naar beneden worden bijgesteld. Voor het jaar 2025 is deze bijstelling ruim € 10.000.
- Tot slot gaat Omnibuzz uit van een hogere eigen bijdragen van de cliënten die met Omnibuzz reizen. Ook dit is verwerkt in de totale financiële bijstelling in deze afwijkingenrapportage.

2.D Bijgestelde begroting GGD

Omschrijving (toelichting)

De financiële bijstelling voor 2025 voor de GGD is opgenomen in de begroting 2026 van de GGD Zuid Limburg, die opgesteld is conform het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting 2024-2027 die – na het zienswijzetraject – door het Algemeen Bestuur van de GGD ZL in juli 2023 zijn vastgesteld. De begroting 2026 inclusief de bijgestelde begroting 2025 valt binnen dit meerjarenbeleidsplan en de financiële kaders van de meerjarenbegroting. In de bijstelling is geen sprake van nieuw (financieel) beleid enkel de correcties in het kader van de afgesproken indexering. De gemeente Beek geeft in het zienswijzetraject rondom de begroting 2026 het volgende mee aan de GGD ZL: Waar eerder sprake was van 2026 als zogenoemd ravijnjaar, is deze financiële terugval door het Rijk doorgeschoven naar 2028. Dit uitstel biedt tijdelijk financiële ruimte voor gemeenten, maar doet niets af aan de noodzaak tot structurele ombuigingen. Deze lijn geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen. De GGD Zuid-Limburg wordt dan ook nadrukkelijk gevraagd om ook in de komende jaren actief op zoek te gaan naar bezuinigingsmaatregelen en hierover expliciet te rapporteren.

3.A Aframing budget muziekonderwijs voor cultuurnota

Omschrijving (toelichting)

Dit budget werd tot dusver gewoonlijk ingezet voor de financiering van de activiteiten van Cultuurperron alsmede voor cultuureducatie-activiteiten in het basisonderwijs. Onder meer door het achterblijven van de vraag naar (gesubsidieerd) cursorisch muziekonderwijs is er al enkele jaren een overschot binnen dit budget. Dit overschot van € 30.000 zal nu specifiek worden ingezet op de uitgangspunten zoals benoemd in de door uw raad in maart vastgestelde Nota Erfgoed en Cultuur.

3.B Compensatie tekort jaarrekening 2023 stichting De Haamen

Omschrijving (toelichting)

Het financiële resultaat van Stichting De Haamen over 2023 werd negatief beïnvloed door extreem hoge energieprijzen. Hierdoor ontstond er een negatief jaarrekeningsaldo van € 10.000 bij Stichting De Haamen. In het addendum behorend bij de exploitatie overeenkomst zijn hierover afspraken gemaakt dat de gemeente in bijzondere omstandigheden het tekort aanvult. Uw raad is hierover geïnformeerd via de commissie Inwonerszaken via een ter kennisname voorstel over de jaarrekening 2023 van Stichting De Haamen.

3.C Compensatie energielasten de Asta

Omschrijving (toelichting)

Stichting Asta heeft in haar meerjarige exploitatieopzet rekening gehouden met doorbetaling aan de gemeente van de energielasten. Echter, ten gevolge van de in de laatste jaren sterk gestegen energielasten is dit bedrag te laag. Asta heeft in haar exploitatie nu té weinig ruimte om de volledige kosten te betalen. Om die reden is de laatste jaren een extra subsidie (2025: € 20.000) toegekend om het verschil tussen de werkelijke lasten en de door Asta betaalde compensatie af te dekken.

3.D Storting voorziening gymzalen

Omschrijving (toelichting)

Met het actualiseren van de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en de nieuwe planning voor inrichting Gymzalen, is inzicht ontstaan in de toekomstige financiële consequenties en daarmee de benodigde jaarlijkse stortingen in deze voorziening. Deze jaarlijkse storting kan naar beneden worden bijgesteld, wat een positief financieel effect heeft van € 16.000.

4.A Soortenmanagementplan (SMP)

Omschrijving (toelichting)

In de gebouwde omgeving leven vaak één of meerdere beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Iemand die gaat verbouwen of verduurzamen moet hier rekening mee houden. Daarvoor is eerst ecologisch onderzoek nodig zodat vast-gesteld kan worden of er beschermde dieren zijn, conform de uitspraak van de afdeling be-stuursrechtspraak van de Raad van State eind 2023. Deze uitspraak werkt verstorend bij de uitvoering van het Nationale Isolatie Programma (NIP)/Lokale Aanpak Isolatie (LAI).

Binnen de wettelijke vereisten vormt een gemeentelijk SoortenManagementPlan (SMP) de beste bescherming voor gebouwbewonende diersoorten, omdat maatregelen op populatie-niveau genomen kunnen worden over de gehele gemeente i.p.v. sporadisch per particuliere woning (postzegels). Daarnaast is één SMP voor de hele gemeente goedkoper dan allemaal losse ecologische onderzoeken. Met het SMP kan een zogeheten gebiedsontheffing worden aanvragen bij de provincie Limburg (één ontheffing voor de gehele gemeente). De kosten voor het opstellen van het SMP zijn geraamd op € 400.000. Hiervan wordt € 123.500 gedekt door een provinciale subsidie (vanuit de specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren), € 175.100 door de specifieke uitkering Nationale Isolatie Programma (NIP)/Lokale Aanpak Isolatie (LAI) en € 101.400 door de specifieke uitkering (Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie CDOKE). Daarmee zijn de kosten budgettair neutraal verwerkt in de P&C-cyclus.

4.B Restauratie Sint-Martinuskerktoren

Omschrijving (toelichting)

Conform het raadsbesluit van 13 februari jl. stelt de gemeente Beek een additionele subsidie bijdrage beschikbaar van maximaal € 150.000 voor de restauratie van de kerktoren van de Sint-Martinuskerk te Beek. Dit bedrag dient ter dekking van het financieel tekort dat is ontstaan door gestegen bouwkosten en aanvullende werkzaamheden. De additionele bijdrage wordt voor € 18.400 gedekt uit de bestaande reserve kerkgebouwen en de resterende € 131.600 vanuit de algemene reserve. Van deze € 131.600 is € 75.000 gedekt door het herbestemmen van de in het Beeks Versnellingsplan geormerkte € 75.000 voor het verfraaien, zoals toegelicht onder punt-2B. De bijdrage is verstrekt onder voorwaarden, waaronder een subsidie van de Provincie Limburg van € 550.000 en het uitvoeren van de restauratie conform de verleende Omgevingsvergunning.

4.C Omgevingsdienst ZL

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de resultaatverdeling 2024 van de Omgevingsdienst ZL ontvangt Beek in 2025 een incidentele teruggaaf van € 52.400. De bijdrage aan de Omgevingsdienst ZL voor 2026 e.v. dient structureel met € 51.000 te worden bijgeraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door loonindexatie (€ 32.000) en

de verplichte ontwikkelingen als gevolg van de robuustheidscriteria (bedrijfsvoering en innovatiebudget: € 13.000).

4.D Regiocoördinator Wonen WM

Omschrijving (toelichting)

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein zijn een samenwerkingsovereenkomst Wonen Westelijke Mijnstreek aangegaan om de samenwerking op het gebied van wonen te versterken. De overeenkomst heeft als doel een krachtige bestuurlijke samenwerking, gezamenlijke uitvoeringscapaciteit en een gedeeld perspectief op wonen. Daarnaast bevordert het de samenwerking met de Provincie Limburg, de Rijksoverheid en woningbouwcorporaties. Dit draagt bij aan een efficiëntere en snellere aanpak van de woningbouwopgave in de regio.

In afwachting van de evaluatie in het voorjaar van 2026 bedraagt de Beekse bijdrage aan de regiocoördinator Wonen WM voor 2025 en 2026 € 16.826. Deze wordt gedekt uit de gemeentelijke DUB-gelden (Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling). Omdat in 2025 reeds € 10.000 beschikbaar is, bedraagt de bijraming voor 2025 € 6.826.

5.A Voorbereidingsbudget waterbuffers Carmelwijk

Omschrijving (toelichting)

In de vergadering van 3 oktober 2024 heeft de gemeenteraad (24vra00109) een haalbaarheidskrediet van € 50.000 ter beschikking gesteld voor het ontwerp en de dimensionering van de regenwaterbuffers in de Carmelwijk. Inmiddels is het definitief ontwerp (DO) van de regenwaterbuffers en riolering gereed. Om het project verder te kunnen voor te bereiden dienen nog een aantal (verplichte) onderzoeken plaats te vinden, zoals explosieven, flora en fauna etc. en moet het DO verder uitgewerkt te worden naar bestek en uitvoeringstekeningen. De kosten hiervoor worden geraamd op € 22.000.

5.B Beleidsplan Openbare Verlichting

Omschrijving (toelichting)

Het huidige beleidsplan Openbare Verlichting verloopt in 2025. Het voorstel is om een nieuw beleidsplan op te stellen om de gestelde te doelen van voorgaande jaren te evalueren en om vooruit te kijken. Nu nagenoeg alle openbare verlichting is voorzien van LED-armaturen zal in het nieuwe beleidsplan aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen, de onderhoudsplanning van lichtmasten en armaturen, hoe om te gaan met installatie verantwoordelijkheid en wat voor maatregelen op de planning staan voor komende jaren. Allemaal zaken die we in het nieuwe beleidsplan openbare verlichting onderzoeken, evalueren en als uitgangspunten vastleggen. Voor het opstellen van het beleidsplan Openbare Verlichting is een incidenteel budget benodigd van € 20.000 in 2025.

5.C Vervangen trappen in het OLV-bos

Omschrijving (toelichting)

De huidige trap in het OLV-bos is in slechte staat en daardoor gevaarlijk. De houten optrede is rot en het worteldoek ligt los. Het voornemen is om de houten trap te vervangen door hardstenen traptreden/stapstenen. Hiertoe is een incidenteel budget benodigd van € 20.000 in 2025.

5.D Storting voorziening speelvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Met het actualiseren van de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor de speelvoorzieningen, is inzicht ontstaan in de toekomstige financiële consequenties en daarmee de benodigde jaarlijkse stortingen in deze voorziening. Deze jaarlijkse storting dient naar boven te worden bijgesteld, wat een negatief financieel effect heeft van € 16.000.

6.A Budgetoverheveling 2024-2025

Omschrijving (toelichting)

In de raad van 19 december 2024 is een voorstel aangenomen met betrekking tot de over te hevelen budgetten van 2024 naar 2025. Bij de jaarrekening 2024 zijn de definitieve restanten van de incidentele budgetten gestort in de reserve afwikkeling projecten. Via deze afwijkingenrapportage worden de diverse overgehevelde bedragen weer toegevoegd aan de budgetten en onttrokken uit de reserve afwikkeling projecten.

6.B Gemeentewerf: aankoop en voorbereiding verplaatsing

Omschrijving (toelichting)

Al enige tijd bestaat het voornemen om de gemeentewerf, nu gelegen aan De Haamen 3 te Beek, te verplaatsen. In januari 2025 is hiertoe het bedrijfspand aan de Burgemeester van Meeuwenstraat 11 te Beek aangekocht voor het marktconforme bedrag van € 600.000. Deze investering leidt tot een structurele afschrijvingslast van € 11.200 per 2026.

Het pand is gedateerd en dient gerenoveerd te worden. Tevens dient het buitenterrein opnieuw ingericht te worden. Om een en ander voor te bereiden dienen onder andere een architect en installatieadviseur ingeschakeld te worden. Hiertoe is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 20.000. Voorlopig wordt de oplevering van het pand verwacht in het vierde kwartaal van 2025.

6.C Doorlopende CAR-verzekering

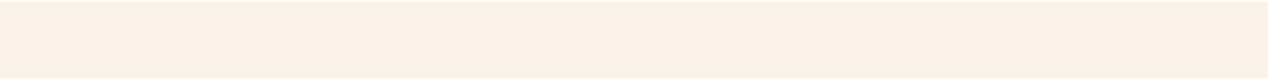
Omschrijving (toelichting)

Waar een CAR-verzekering (construction all risk verzekering) voorheen altijd via aannemers werd verzorgd, is besloten met ingang van 2025 zelf een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Deze polis dekt alle materiële schade aan bouwprojecten voor alle betrokken partijen. De kosten voor deze verzekering bedragen € 22.700.

6.D Deelname aan stichting Samenwerking ZL

Omschrijving (toelichting)

Het college heeft op 22 april jl. besloten om deel te nemen aan de Stichting Samenwerking Zuid-Limburg, die samenwerking stimuleert tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld om brede welvaart in Zuid-Limburg te versterken. Door deelname versterken we de regionale uitvoeringskracht, verbeteren we kennisdeling en bundelen we initiatieven



om maatschappelijke opgaven effectiever aan te pakken. Beek levert een jaarlijkse bijdrage van €16.132 in de jaren 2025, 2026 en 2027 (in totaal €48.396) gedekt uit de beschikbare gemeentelijke DUB-gelden (Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling). De bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van het programmabureau van de stichting. De stichting biedt een bestuurlijk kader voor toekomstige publiek-private samenwerking en borgt concrete afspraken over doelen en resultaten. Toetreding is onder de voorwaarde dat binnen drie jaar wordt toegewerkt naar één Zuid-Limburgse samenwerkingsentiteit. Evaluatie van deelname is voorzien in 2027.

6.E Advieskosten

Omschrijving (toelichting)

De advies- en onderzoekskosten zijn € 79.900 hoger dan geraamd, als gevolg van het noodzakelijk inschakelen van specialisten op divers gebied. Met name de noodzakelijke inzet van onze huisadvocaat als ook andere gespecialiseerde kantoren op onder andere diverse (civielrechtelijke juridische) kwesties leiden tot deze bijraming.

Bijlagen

Bijlage 1: Begrotingswijziging

Financiële implicaties

Excel-tabel

Financiële implicaties Afwijkingenrapportage	2025	2026	2027	2028	2029
1. Werk en economie	-11.700	8.000	41.500	39.800	152.800
2. Zorg en inkomen	70.900	-340.700	-347.800	-345.700	-354.300
3. Maatschappelijke ontwikkeling	-46.600	-7.900	11.100	11.100	11.100
4. Ruimtelijk ontwikkelen	1.100	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
5. Openbare ruimte	-20.900	700	193.300	2.100	2.100
6. Bestuur en organisatie	993.800	1.198.800	696.900	793.500	938.400
Kostenverdeelstaat	-128.600	-77.200	-111.800	-111.300	-111.300
Totaal financiële implicaties Afwijkingenrapportage	858.000	739.400	440.900	347.200	596.500

Saldo 2025 en meerjarenraming na Afwijkingenrapportage	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2025 en meerjarenraming	205.000	-1.637.200	-1.961.100	-2.868.600	-2.924.300
Resultaat wijzigingen afwijkingenrapportage	858.000	739.400	440.900	347.200	596.500
Saldo 2025-2029 na Afwijkingenrapportage	1.063.000	-897.800	-1.520.200	-2.521.400	-2.327.800

Financiële implicaties naar type	2025	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen	1.011.100	863.200	528.300	433.700	570.400
Budgetmutaties < € 10.000	-5.800	13.200	14.700	15.200	23.500
Totaal autonoom	1.005.300	876.400	543.000	448.900	593.900
Maatregelen / Lucht uit de begroting	0	0	0	0	0
Eerdere besluitvorming raad / college	-147.300	-137.000	-102.100	-101.700	2.600
Totaal	858.000	739.400	440.900	347.200	596.500

Begrotingswijziging

Excel-tabel

+ = hoger
/ - = lager

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

N Product o	Product Naam	2025			I/ Bestu S rlijke status	2026		2027		2028		2029	
		Lasten	Baten			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<u>De Financiële vraag</u>												
	Programma 1 Werk en economie												
	autonome ontwikkelingen	0	14.200			0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200
3.4	Economische promotie		14.200	BsGW prognose toeristenbelasting 2025	S	14.200		14.200		14.200		14.200	
	eerdere besluitvorming raad/collegie	13.200	0			-500	0	-	0	-	0	-	0
								34.000		32.300		145.300	
6.4	Sociale werkvoorz.	13.200		Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2025 en volgende jaren	S	-500		-		-		-	
								34.000		32.300		145.300	
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties	20.100	7.400			14.100	7.400	14.100	7.400	14.100	7.400	14.100	7.400

		+ = hoger / - = lager											
(meerjarig) < € 10.000													
0.3	Winkelpanden in eigendom	1.700		Hogere huuropbrengsten winkelpand (naast ingang Asta)	S	1.700		1.700		1.700		1.700	
0.3	Leegstandsbeheer	6.000		Leegstandlocaties Spaubeek: brandverzekering	I								
3.3	Bedrijvenloket	5.700	5.700	BsGW prognose 2025 BIZ-heffing	S	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregeling	-2.100		Actualisatie energiekosten	S	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Economische promotie	-3.500		Actualisatie energiekosten	S	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	14.000		Actualisatie energiekosten	S	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33.300	21.600			13.600	21.600	- 19.900	- 21.600	- 18.200	- 131.200	- 21.600	- 21.600
Programm a 2 Zorg en inkomen													
autonome ontwikkelingen		293.600	341.400			304.200	- 8.900	- 321.600	0	321.600	0	321.600	0
6.3	Kwijtschelding	-20.000		BsGW prognose kwijtschelding 2025	S	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Maatschappelijke dienstverlening	-19.600		Aframing te veel geïndexeerde budgetten PIW	S	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Rijksbijdrage uitkeringen (BUIG)	13.100		Vangnetuitkering 2023 BUIG	I								
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-35.100		Actualisatie energiekosten	S	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Jeugdhulp	0		Verwerking september en decembercirculaire	S	387.800	396.300	396.300	396.300	396.300	396.300	396.300	396.300
6.1	Maatschappelijke dienstverlening	40.000		Inzet IZA gelden voor inhuur	I								
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	325.800	325.800	SPUK wet Inburgering 2025	I								
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	13.800	13.800	SPUK wet onderwijsroute 2025	I								
Div.	Div.	-11.300	-	Indexering SPUK GALA	I	-	-	-	-	-	-	-	-
eerdere besluitvorming raad/collegie		-70.200	- 64.100			54.500	1.900	53.600	2.400	52.100	3.000	62.600	4.800
6.1	Statushouders en vluchtenlingen	10.100		Boekwinst verkoop	I	B&W 8-10-2024							

+ = hoger
/ - = lager

5.3	Kunst	-75.000	-	bedrijfskavel Amerikalaan	I Raad 13-2-2025						
		75.000	0	Inzet Alg.reserve voor graffiti viaducten (Versnellingsplan) is omgezet naar St.Martinuskerk							
6.6	Hulpmiddelen (Wmo)	-16.200	800	Bijgestelde begroting Omnibuzz 2025-1 en meerjaren 2026	S	- 1.900	- 2.40	- 3.000	-300	4.800	
						8.400	9.300	10.800			
7.1	Volksgezondheid	21.000		Bijgestelde begroting GGD 2025-1 en meerjaren	S	62.900	62.900	62.900	62.900		
maatregelenpakket / lucht uit de begroting		0	0			0	0	0	0	0	0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		-15.000	2.000			- 2.000	- 2.00	- 2.000	- 2.000		
						23.000	23.000	23.000	23.100		
6.1	BMV-Spaubeek			Rente projectfinanciering: correctie 2029	S					-100	
6.1	BMV-Spaubeek	-9.000		BMV-Spaubeek: groenonderhoud voorterrein: aframing o.b.v. ervaringscijfer 2024	S	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000		
6.1	BMV-Spaubeek		2.000	BMV-Spaubeek: jaarlijkse doorbelasting energieverbruik VV Spaubeek aan stichting De Haamen	S	2.000	2.000	2.000	2.000		
6.3	Minimabeleid	8.000		Voedselbank en fashionscheques	I						
7.1	Volksgezondheid	-8.000		Aframing budget voor WvGGZ	S	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		
6.3	Algemene bijstand zelfstandigen	-6.000		Aframing bedrijfsvoeringskosten Bbz Maastricht	S	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling		208.400	279.300			335.700	352.400	350.500	361.600	800	

		+ = hoger / - = lager										
autonome ontwikkelingen		269.000	239.800			29.200	0	12.700	0	12.700	0	12.700
5.2	Sportacc. DeHaamen, Spaubeek/Genhout	10.500		Negatieve indexatie voor huurinkomsten de Haamen	I	10.500						
4.2	Gymzalen	6.000		Negatieve indexatie voor huurinkomsten de Haamen	I	6.000						
5.2	Sportacc. DeHaamen, Spaubeek/Genhout	12.700		Terugdraaien korting op exploitatiebijdrage de Haamen door LED	S	12.700		12.700		12.700		12.700
4.3	Peuterspeelzalen	239.800	239.800	SPUK OAB 2025	I							
eerdere besluitvorming raad/college		14.000	0			-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000
5.2	Sportacc. DeHaamen, Spaubeek/Genhout	10.000		Compensatie tekort jaarrekening 2023 stichting De Haamen (25vra00019)	I							
6.1	MFC Molenberg/Stegen	0		Subsidie Stichting Stegen 35 (24bbw00183)	S	0		0		0		0
5.3	Asta (Cultuurpodium)	20.000		Compensatie energielasten de Asta (25bbw00034)	I							
5.3	Muziekonderwijs	-30.000		Aframing voor cultuurnota	S	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
5.3	Kunst	30.000		Uitvoeren cultuusnota	S	30.000		30.000		30.000		30.000
4.2	Gymzalen	-16.000		Aanpassen jaarlijkse storting voorziening gymzalen	S 24vra00150	-16.000		-16.000		-16.000		-16.000
maatregelenpakket / lucht uit de begroting		0	0			0	0	0	0	0	0	0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		3.400	0			-5.300	0	-7.800	0	-7.800	0	-7.800
4.2	Huisvesting basisonderwijs	-9.000		BMV-Spaubeek: groenonderhoud achterterrein: aframing o.b.v. ervaringscijfer 2024	S	-9.000		-9.000		-9.000		-9.000
5.2	Sportacc. DeHaamen, Spaubeek/Genhout	6.800		Meerwerk Maurer gebiedsvisie de Haamen	I							

		+ = hoger / - = lager											
5.2	Eig.lasten binnensportaccommodaties	4.600		Subsidie RVO zonnepanelen de Haamen	S	2.700	2.700	2.700	2.700				
5.3	Muziekonderwijs en cultuureducatie	2.500		Bijraming beveiligingskosten muziekschool	I	2.500							
5.6	Media	500		Bijraming budget i.v.m. zendmachtiging lokale omroep	S 24vra00123	500	500	500	500				
5.3	Muziekonderwijs	-4.400		Actualisatie energiekosten	S	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400				
5.2	Sportacc. DeHaamen, Spaubeek/Genhout	2.400		Indexering de Haamen	S	2.400	2.400	2.400	2.400				
		286.400	239.800			7.900	0	-11.100	0	-11.100	0	-11.100	0
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
autonome ontwikkelingen		301.100	254.100			-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
7.4	Milieubeheer	254.100	254.100	Spuk CDOKE: herziene beschikking	I								
7.4	Milieubeheer	60.000		Milieudelict 23 feb.2025: opruimingskosten landbouwbestrijdingsmiddelen	I								
8.1	Ruimtelijke ordening	-13.000		Jaarlijkse storting reserve ruimtelijke plannen omlaag bijstellen	S	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000				
eerdere besluitvorming raad/collegie		504.400	556.800			67.800	16.800	51.000	0	51.000	0	51.000	0
7.4	Milieubeheer	400.000	400.000	Soortenmanagementplan: dekking vanuit subsidie Provincie, spuk NIP en spuk CDOKE	I B&W 17-12-2024								
5.5	Monumenten	150.000	150.000	Additionele bijdrage restauratie Sint-Martinuskertoren t.l.v. reserve kerkgebouwen	I Raad 13-2-2025								
7.4	Milieubeheer	-52.400		Omgevingsdienst ZL: jaarrekeningresultaat 2024 en begroting 2026	I B&W 10-4-2025	51.000	51.000	51.000	51.000				
8.3	Volkshuisvesting	6.800	6.800	Beekse bijdrage aan Regiocoördinator Wonen WM t.l.v.	I B&W 1-4-2025	16.800	16.800						

+ = hoger
/ - = lager

		gemeentelijke DUB-gelden											
maatregelenpakket / lucht uit de begroting		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		-8.200	-12.500			-700	-5.000	-700	-5.000	-700	-5.000	-700	-5.000
7.4	Milieubeheer	-5.000	-	Opbrengst milieulegstructureel aframen van 10K naar 5K (o.b.v. realisatiecijfer 2024 nihil)	S	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.5	Cultureel erfgoed	-500	-	Actualisatie energiekosten	S	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8.1	Ruimtelijke ordening	-7.500	-7.500	Behoeftenonderzoek Wonen wordt meegenomen in masterplan wonen	I B&W 22-4-2025								
8.2	Grondexploitatie	-200	-	Actualisatie energiekosten	S	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		797.300	798.400			54.100	11.800	37.300	-5.000	37.300	-5.000	37.300	-5.000
Programma 5 Openbare ruimte													
autonome ontwikkelingen		115.600	141.700			209.000	216.700	16.400	216.700	207.600	216.700	207.600	216.700
7.2	Riolen			Inhuur personeel riolen	S	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.2	Riolen	178.000	178.000	Bijraming onderhoudskosten riolen (incl. kosten calamiteiten) t.l.v. rioolvoorziening	S	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
7.3	Afval	20.000	-	BsGW prognose kwijtschelding 2025	S	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.3	Afval	6.900	6.900	BsGW prognose afvalstoffenheffing 2025	S	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1	Verkeer en vervoer	-18.800	-	Actualisatie energiekosten	S	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.600	-	Actualisatie energiekosten	S	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-2.700	-	Actualisatie energiekosten	S	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

		+ = hoger / - = lager											
7.2	Riolen	-8.200	8.200	Actualisatie energiekosten t.l.v. rioolvoorziening	S	-	-	-	-	-	-	-	-
						8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
						0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Rijbanen	-36.000	15.000	Herberekening afschrijvingslasten wegeninvesteringen	I	-	-	-	-	-	-	-	-
						2.600	195.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						0	0	0	0	0	0	0	0
	eerdere besluitvorming raad/collegie	78.000	22.000			16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
7.2	Riolen	22.000	22.000	Vorbereidingsbudget regenwaterbuffers Carmelwijk (t.l.v. voorziening riolen)	I B&W 25-3-2025								
2.1	Openbare verlichting	20.000		Beleidsplan Openbare Verlichting	I								
2.1	Trottoirs	20.000		Vervangen trappen in het OLV-bos naar Hobbelrade/Manegeweg	I								
HKP	HKP fac. Zaken	16.000		Aanpassen jaarlijkse storting voorziening speelvoorzieningen	S 24vra00152	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-12.600	-3.600			0	9.000	-10.000	-1.000	-8.500	500	-9.500	-500
7.2	Riolen			Rente projectfinanciering: correctie 2029	S							-1.000	-1.000
7.2	Riolen			Herberekening afschrijvingslasten rioolinvesteringen	I	8.500	8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.1	Trottoirs	9.000		Bijraming leges kabels en leidingen kleine werken n.a.v. ervaringscijfer 2024	S	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.2	Riolen	-1.600	1.600	Bijstellen exploitatiebijdrage BsGW 2025	I								
7.3	Afval	-2.500	2.500	Bijstellen exploitatiebijdrage BsGW 2025	I								
7.2	Riolen	-8.500	8.500	BsGW prognose rioolheffing 2025	S	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
						0	0	0	0	0	0	0	0
		181.000	160.100			225.000	225.700	22.400	215.700	215.100	217.200	214.100	216.200

[illegible]

		+ = hoger / - = lager											
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.500		VRZL Evenementenassistent 2025	I								
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-7.900		VRZL Resultaatbestemming 2024	I								
0.5	Treasury		200	Rentebate geldlening stichting Asta	S	400		400		400		400	
0.6	OZB en hondenbelasting	-2.200		Bijstellen exploitatiebijdrage BsGW 2025	I								
		945.600	1.939.400			21.200	1.220.000	21.200	718.100	59.700	853.200	50.400	988.800
Kostenverdeelstaat													
autonome ontwikkelingen		27.800	40.000			27.800	0	61.400	0	61.400	0	61.400	0
BKP	Samenleving		40.000	Bijdrage van S-G voor de uitvoeringskosten SPUK IZA	I								
HKP	Hkp.Huisvesting	-25.400		Actualisatie energiekosten	S	-25.400		-25.400		-25.400		-25.400	
BKP	BKP Bedrijfsgebouw	-6.800		Actualisatie energiekosten	S	-6.800		-6.800		-6.800		-6.800	
HKP	Hkp. P&O	60.000		Ramen jaarlijkse storting voorziening verlofsparen	S	60.000		60.000		60.000		60.000	
HKP	Hkp.Bestuursondersteuning			Correctie Woo Meicirculaire 2021	S			33.600		33.600		33.600	
eerdere besluitvorming raad/collegie		138.700	16.100			50.000	16.100	50.000	16.100	33.900	0	33.900	0
BKP	BKP Bedrijfsgebouw			Aankoop gemeentewerf (Burgemeester van Meeuwenstraat 11 Beek): afschrijvingslasten	S B&W 30-9-2024	11.200		11.200		11.200		11.200	
BKP	BKP Bedrijfsgebouw	20.000		Vorbereidingsbudget verplaatsing Gemeentewerf	I B&W 18-3-2025								
HKP	HKP fac. Zaken	22.700		Doorlopende CAR-verzekering	S B&W 26-11-2025 (24bbw 00388)	22.700		22.700		22.700		22.700	
BKP	BKP Bestuurszaken	16.100	16.100	Deelname aan stichting Samenwerking ZL 2025 t/m 2027 t.l.v. gemeentelijke DUB-gelden	I B&W 22-4-2025	16.100	16.100	16.100	16.100				

		+ = hoger / - = lager											
HKP	Hkp.Bestuursondersteuning	79.900		Advieskosten Innervate en BMC	I								
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	18.200	0			16.000	500	16.000	-500	16.000	0	16.000	0
BKP	BKP Bedrijfsgebouw	1.700		Nieuwe gemeentewerf: eigenaarsheffingen en opstalverzekering	S	1.700		1.700		1.700		1.700	
HKP	HKP ICT			Reserve dekking kapitaallasten: bijstelling onttrekking ICT-investeringen	I		500		-500				
HKP	HKP ICT	7.700		Pepperflow Raadsomgeving	S Presidium 16-1-2025	5.500		5.500		5.500		5.500	
HKP	HKP Fac.Zaken	8.800		Pre-depot HCL	S PHO 17-12-2024	8.800		8.800		8.800		8.800	
		184.700	56.100			93.800	16.600	127.400	15.600	111.300	0	111.300	0
		2.636.700	3.494.700	Totaal mutaties		751.300	1.490.700	529.500	970.400	744.800	1.092.000	631.900	1.228.400

Bijlage 2: Projecten

Projectlijst

Excel-tabel

Naam project	Opmerking
Gevoteerde investeringsprojecten	
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	Ongewijzigd
Herinrichting Schimmerterweg	Ongewijzigd
Stationsomgeving Beek-Elsloo	Ongewijzigd
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Ongewijzigd
Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)	Ongewijzigd
Versneld verleden openbare verlichting	Ongewijzigd
Bebording	Ongewijzigd
Aanplant bomen	Ongewijzigd
Led-verlichting De Haamen	Ongewijzigd
Dorpsgaard Genhout	Ongewijzigd
Knopen lopen: toeristische bewegwijzering	Ongewijzigd
Vliegveldweg, omgeving entree MAA	Ongewijzigd
Gemalen: elektrotechnische installaties	Ongewijzigd
VRI Zandstraat	Ongewijzigd
Deels gevoteerde investeringsprojecten	
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	Ongewijzigd
Reconstructie Stationstraat	Ongewijzigd
Zonneweiden Aviation Valley	Ongewijzigd
Reconstructie Siekendaalstraat	Ongewijzigd
Realisatie Kindcentrum Beek	Ongewijzigd
Herinrichting Markt	Ongewijzigd
Upgrading Carmelwijk	Gewijzigd
Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op't Veldje Spaubeek	Ongewijzigd
Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg	Ongewijzigd
Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat	Ongewijzigd
Vijvers Genbroek	Ongewijzigd
Overige projecten	
Warmtenet Zuid-Limburg	Ongewijzigd
Startersleningen	Ongewijzigd
Stimuleringsleningen	Ongewijzigd

Project Upgrading Carmelwijk

Excel-tabel

Upgrading Carmelwijk		2024-01																																																						
Projectnummer	I.198	Datum 28-05-2025																																																						
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																																							
Projectleider	E. Walraven																																																							
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)																																																							
Periode	01.07.2024 – 31.12.2028																																																							
Doelstelling	Het doel van het upgraden van de Carmelwijk, is om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken voor minimaal 30 jaar. Onder kwaliteit wordt verstaan dat er een veilige leefomgeving komt/blijft die beter gebruikt en beleefd wordt door en naar tevredenheid van de directe omwonenden. Een duurzame omgeving die problemen als gevolg van een veranderend klimaat en de gevolgen van krimp het hoofd biedt. Denk aan het anticiperen op wateroverlast of het voorkomen van hittestress. Een omgeving waar bewoners graag verblijven en zich samen willen inzetten in het algemeen belang van de buurt en om toekomstig verval en verloedering tegen te gaan.																																																							
Betrokken partijen	<u>Intern: afdelingen Ruimte en Samenleving</u> <u>Extern: bewoners van de Carmelwijk, Wop de Carmel, Partners in Welzijn, ZOwonen, RWM, Jantje Beton, IVN, JOGG en speeltuin De Speeltrein</u>																																																							
Wijzigingen 2025	Inmiddels is het definitief ontwerp (DO) van de regenwaterbuffers en riolering nagenoeg gereed. Om het project verder te kunnen voor te bereiden dienen nog een aantal (verplichte) onderzoeken plaats te vinden, zoals explosieven, flora en fauna etc. en moet het DO verder uitgewerkt te worden naar bestek en uitvoeringstekeningen. Hiertoe heeft het college een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 22.000.																																																							
Eerdere besluitvorming	<u>Kredietvotering Raad 3 oktober 2024</u> B&W 25-3-2025 Voorbereidingsbudget regenwaterbuffers Carmelwijk																																																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Gezonde Buurten</td><td>130.000</td><td>ja</td><td>15.271</td><td>114.729</td></tr><tr><td>Afvalcontainer onderg.</td><td>100.000</td><td>ja</td><td>2.180</td><td>97.820</td></tr><tr><td>Onderzoek waterbuffer</td><td>50.000</td><td>ja</td><td>46.957</td><td>3.043</td></tr><tr><td>Voorbereiding waterbuffer</td><td>22.000</td><td>ja</td><td>0</td><td>22.000</td></tr><tr><td>Onderzoekskosten alg.</td><td>15.000</td><td>ja</td><td>14.557</td><td>443</td></tr><tr><td>Openbare verlichting</td><td>20.000</td><td>ja</td><td>0</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>337.000</td><td>ja</td><td>78.965</td><td>258.035</td></tr></table> <u>Dekking</u> <table><tr><td>Subsidie (Gezonde Buurten)</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Afvalstoffenheffing</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Rioolvoorziening</td><td>72.000</td></tr><tr><td>Afschrijving wegen</td><td>85.000</td></tr><tr><td>Product verlichting</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>337.000</td></tr></table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Gezonde Buurten	130.000	ja	15.271	114.729	Afvalcontainer onderg.	100.000	ja	2.180	97.820	Onderzoek waterbuffer	50.000	ja	46.957	3.043	Voorbereiding waterbuffer	22.000	ja	0	22.000	Onderzoekskosten alg.	15.000	ja	14.557	443	Openbare verlichting	20.000	ja	0	20.000	Totaal	337.000	ja	78.965	258.035	Subsidie (Gezonde Buurten)	60.000	Afvalstoffenheffing	100.000	Rioolvoorziening	72.000	Afschrijving wegen	85.000	Product verlichting	20.000	Totaal	337.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																				
Gezonde Buurten	130.000	ja	15.271	114.729																																																				
Afvalcontainer onderg.	100.000	ja	2.180	97.820																																																				
Onderzoek waterbuffer	50.000	ja	46.957	3.043																																																				
Voorbereiding waterbuffer	22.000	ja	0	22.000																																																				
Onderzoekskosten alg.	15.000	ja	14.557	443																																																				
Openbare verlichting	20.000	ja	0	20.000																																																				
Totaal	337.000	ja	78.965	258.035																																																				
Subsidie (Gezonde Buurten)	60.000																																																							
Afvalstoffenheffing	100.000																																																							
Rioolvoorziening	72.000																																																							
Afschrijving wegen	85.000																																																							
Product verlichting	20.000																																																							
Totaal	337.000																																																							

Bijlage 3: Afkortingenlijst

Lijst met afkortingen Excel-tabel

ASL	Afvalsamenwerking Limburg
BCF	BTW-compensatiefonds
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
CA	Coalitieakkoord
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CDOKE	Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
DoKuSoZa	Dorpstraat Kupstraat Soppestraat Zandstraat
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GR	Gemeenschappelijke regeling
GI	Gecertificeerde instelling
HCL	Historisch centrum Limburg
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IZA	Integraal Zorgakkoord
JenV	Justitie en Veiligheid
LIV	Landelijke Vreemdelingen Voorziening
KC	Kind centrum
KVS	Kosten verdeelstaat
LIV	Lage Inkomensvoordeel
MAA	Maastricht- Aachen Airport
MPP	Meerjarige productieprognose
NVVB	Nederlandse vereniging voor Burgerzaken
OZB	Onroerend Zaakbelasting
P&C	Planning en Control
PIP	Persoonlijk Inburgeringsplan
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RWM	Afvalinzameling en reiniging Westelijke Mijnstreek
SE	Standaard Eenheden
SPUK	Specifieke Uitkering
SW	Sociale werkvoorziening
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeente
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VWS	Volksgesondheid, Welzijn en Sport
Wlz	Wet langdurige ziektekosten
WM	Westelijke Mijnstreek
WML	Wettelijk minimumloon
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering onroerende zaken
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
ZL	Zuid- Limburg
ZVH	Zorg- en Veiligheidshuis

