



BEEKDAELEN
1e bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
1. Inleiding	5
2. Financiële rapportage	6
1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld	7
2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen	8
3. 2.3 Kredieten	10
3. Budgetbijstellingen per programma	12
1. 3.1 Inleiding	13
2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid	14
3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving	18
4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving	23
5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën	26
Projectenrapportage	29
Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves	56

1. Inleiding

Opzet rapportage

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2024 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2024.

Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2025. Deze nota wordt, net als deze bestuursrapportage, behandeld in de raadsvergadering van 2 juli as.

De budgettaire bijstellingen leiden tot tekorten vanaf het jaar 2025. Dat heeft tot gevolg dat wij, nog meer dan normaal, behoudend moeten omgaan met het in te zetten nieuw beleid. Tegelijkertijd dwingt het ons om zorgvuldig te bekijken op welke plekken besparingen kunnen worden gerealiseerd. In de kadernota, die eveneens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli, komen we daar uitgebreid op terug.

Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2024-2027 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

In november 2023 heeft uw raad de begroting 2024 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting bedraagt € 970 duizend in het jaar 2024. In 2027 bedraagt het negatieve saldo € 1,86 miljoen. Na vaststelling van de begroting is een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd, die leiden tot een bijgesteld resultaat van € 478 duizend positief in 2024 en een negatief resultaat van afgerond € 2,6 miljoen in 2027. De negatieve bijstelling als gevolg van de begrotingswijzigingen wordt met name veroorzaakt door de financiële gevolgen van het voorstel inzake het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en het voorstel inzake het IBOR rehabilitaties. Het resultaat van de begroting 2024 inclusief de effecten van de begrotingswijzigingen tot en met juni 2024 vormen het startpunt van de 1e bestuursrapportage 2024.

De bestuursrapportage zelf leidt tot een positieve bijstelling in 2024 en tot negatieve bijstellingen in de jaren 2025 tot en met 2027. Het resultaat na de bijstellingen die zijn vermeld in deze burap bedraagt in 2024 €2,1 miljoen positief en daalt in het jaar 2027 tot een bedrag van ruim € 3,1 miljoen negatief.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's).

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)			
	2024	2025	2026	2027
Resultaat begroting 2024	970	148	-2.069	-1.859
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering december t/m juni	-493	-778	-411	-721
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2024)	478	-629	-2.480	-2.581
Bijstellingen eerste burap 2024	1.570	-537	-870	-569
Bijgesteld resultaat	2.048	-1.166	-3.349	-3.149

2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 75.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)			
		2024	2025	2026	2027
1	Burgerzaken	-116	2	-91	-155
11	Oekraïners	1.181	-	-	-
12	WMO tlv begrotingsresultaat	-185	-185	-185	-185
13	Jeugd tlv begrotingsresultaat	-184	-184	-184	-184
14	Maatschappelijke opvang (beschermd wonen)	-	-227	-512	-115
16	WSW en beschut werk	-88	-	-	-
17	Collectief vervoer Omnibuzz	-87	-	-	-
21	Verkoop grond	317	-	-	-
22	Vrijval voorziening rehabilitaties	72	-	-	-
23	Indexering groencontracten	-121	-121	-121	-121
27	ICT-kosten	-128	-42	-42	-42
28	Rente-inkomsten	400	-	-	-
div.	Bijstelling AU obv meicirculaire 2024	-55	-	-	-
div.	Energielasten	120	-249	-175	-175
div.	Personele lasten	450	450	450	450
	Overige lasten en baten	-7	18	-11	-43
	Totale bijstelling programma	1.570	-537	-870	-569

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma .

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)			
	2024	2025	2026	2027
Bestuur, inwoners en veiligheid	-315	-260	-316	-379
Sociale leefomgeving	-1.334	-2.258	-2.543	-2.146
Fysieke leefomgeving	-254	-849	-798	-801
Bestuurlijke samenwerking en financiën	3.475	2.831	2.788	2.757
	1.570	-537	-870	-569

3. 2.3 Kredieten

Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid

In de financiële verordening is aangegeven onder welke condities kredietvotingen mogen landen in de buraps, maar ook wanneer dat niet mag en aparte raadsvoorstellen moeten worden aangeboden.

Onderstaand tref u een samenvatting aan van de belangrijkste uitgangspunten die in de financiële verordening zijn opgenomen:

Omvang en aard	Te volgen procedure
<u>Nieuwe</u> investeringen	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
<u>Aanvullende</u> investeringen (aanvullende plannen) > € 30.000	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
<u>Aanvullende</u> investeringen (aanvullende plannen) < € 30.000	Via burap, begroting of via een apart raadsvoorstel
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) > 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief inclusief de procedure van wensen en bedenkingen
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen € 30.000 en € 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen < € 30.000	Raad informeren in de eerstvolgende burap

Naast de bovenstaande drempelbedragen uit de financiële verordening zijn met de raad apart afspraken gemaakt voor wat betreft overschrijdingen die het gevolg zijn van exorbitante prijsstijgingen:

Omvang en aard	Te volgen procedure
----------------	---------------------

Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die minder bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet

Raad wordt achteraf geïnformeerd

Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet

Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief

Kredieten

Implementatie nieuw zaakstelsel (+ € 31.150)

Voor de implementatie van een nieuw zaakstelsel is een bedrag nodig van ruim € 31.000. De kosten voor de projecten 'zaakgericht werken' en voor het opstellen van een metadataschema komen daarentegen te vervallen. Dat voordeel kan worden gebruikt ter dekking van de implementatie van het nieuwe zaakstelsel. Het extra geld dat wordt gevraagd is derhalve nihil.

Verhuizing archieven (+ € 10.000)

Vanaf het jaar 2024 verhuist het archief naar het historisch centrum Limburg (HCL). De eenmalige kosten die dit met zich meebrengt bedragen € 10.000.

Aanvullend krediet voor het opstellen van de nota grondbeleid (+ € 15.000)

In de raadsvergadering van 19 december 2023 is de nota grondbeleid vastgesteld. In die nota is beschreven dat het college een grondprijzenbrief opstelt. De middelen daarvoor zijn niet voorhanden en bedragen € 15.000.

Bedrijfsauto (+ € 4.297)

De aankoop is hoger uitgevallen. Het krediet wordt derhalve bijgesteld.

Vertaling Nationaal programma landelijk gebied naar Limburgs gebied (+ € 25.550)

In de algemene uitkering zijn middelen gestort voor de vertaling van het Nationaal programma landelijk gebied. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 zijn die middelen toegevoegd aan de reserve 'niet bestede middelen voorgaande dienstjaren'. In deze burap wordt het krediet beschikbaar gesteld en wordt de reserve aangewend ter dekking van de afschrijvingslasten.

Openbare ruimte Nuinhofwijk (budgettair neutraal)

Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte (riool- en weggedeelte) is in totaal □ 916.536 nodig. Het rioleringsgedeelte € 137.000 wordt gedekt via het rioolfonds. De kosten voor het weggedeelte € 779.536 worden gedekt door een subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds van € 581.759 en voor de overige € 197.777 door bijdragen van Wonen Zuid. Deze kredietvoting verloopt volledig budgettair neutraal. Het betreft derhalve een technische wijziging.

3. Budgetbijstellingen per programma

1. 3.1 Inleiding

Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma's gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2023 heeft benoemd en die aansluiten bij de hoofdstukindeling van het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen'.

1. Inwoners, bestuur en veiligheid
2. Sociale leefomgeving
3. Fysieke leefomgeving
4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.1 bestuur	-159	-101	-101	-101
0.2 burgerzaken	-121	-3	-97	-160
0.4 overhead	-1.934	24	35	-16
1.1 crisisbeheersing en brandweer	14	4	5	5
1.2 openbare veiligheid	-122	-67	-90	-90
totale lasten	-2.322	-143	-248	-362
<i>baten per taakveld:</i>				
0.2 burgerzaken	2	2	2	2
0.4 overhead	5	5	5	5
1.1 crisisbeheersing en brandweer	4	4	4	4
1.2 openbare veiligheid	-13	-49	1	1
totale baten	-2	-38	12	12
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-2.324	-182	-236	-350
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	2.009	-79	-80	-29
Saldo resultaatbestemming	2.009	-79	-80	-29
Resultaat programma	-315	-260	-316	-379

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2024	2025	2026	2027	R/N
1	Burgerzaken	-116	2	-91	-155	R
2	Veiligheidshuis tlv stelpost prijsstijging	-13	-13	-13	-13	N
3	Veiligheidshuis tlv begrotingsresultaat	-19	-3	-3	-3	R
4	Straatcoaches	-27	-27	0	0	R
5	Beleid, toezicht en ruiming van explosieven	37	1	1	1	N
6	Publicaties	-15	0	0	0	N
7	Te oormerken middelen: impuls gelden weerbaar bestuur	-7	0	0	0	N
8	Energielasten	-1	-80	-64	-64	R
9	Personele lasten	-152	-152	-152	-152	R
	Overige lasten en baten	-3	11	7	7	
	Totale bijstelling programma	-315	-260	-316	-379	

Toelichting mutaties

1. Burgerzaken

De salarislasteren voor burgerzaken zijn bijgesteld . Het totale bedrag dat is gemoeid met de salarishijstellingen bedraagt in de burap €450.000. Voor een nadere uiteenzetting wordt korthedshalve verwezen naar toelichtingsnummer 8.

Daarnaast is het meerjarig budget voor verkiezingen geactualiseerd op basis van de aanstaande verkiezingsmomenten. De omvang van de bijstellingen is gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven 2023. Dit leidt tot een verhoging van het budget voor de jaren 2024, 2026 en 2027 met respectievelijk € 40.000, € 38.500 en € 102.000. Voor 2025 leidt dit tot een verlaging van het budget met € 55.000.

Tenslotte is het budget voor software burgerzaken met € 23.500 bijgesteld op basis van uitgaven 2023. Nieuwe wetgeving leidt tot structurele meerkosten bij iBurgerzaken-applicatie.

2 + 3. Veiligheidshuis

De kosten van het veiligheidshuis stijgen met name als gevolg van de indexering van lonen- en prijzen. Ter compensatie van die stijging wordt de stelpost voor prijsstijgingen verlaagd (zie toelichtingnummer 28). Daarnaast stijgen de bedrijfsvoeringskosten. Die stijging komt ten laste van het resultaat van deze bestuursrapportage.

4. Straatcoaches

Bij het beschikbaar stellen van het krediet dat nodig is voor de pilot voor de inzet van straatcoaches is rekening gehouden met een subsidiebedrag. Gebleken is dat de subsidie niet doorgaat. om die reden is sprake van meerkosten die in deze bestuursrapportage worden geraamd.

5. Beleid, toezicht en ruiming van explosieven

Het betreft een administratieve correctie tussen 2 programma's (zie nummer 26).

6. Publicaties

De overeenkomst voor gemeentelijke publicaties in één huis-aan-huis blad is verlengd tot en met 31 december 2024. Die verlenging kost meer dan in de begroting is geraamd. De kostenstijging is een gevolg van prijsstijgingen en worden om die reden bekostigd door inzet van de stelpost voor prijsstijgingen (zie toelichtingnummer 28). Medio 2024 wordt de marktverkenning en inkoop opgestart voor een overeenkomst voor 2025 en verder. Na die marktverkenning is duidelijk of de meerkosten ook structureel moeten worden geraamd.

7. Te oormerken middelen meicirculaire 2024

In de meicirculaire 2024 zijn impuls gelden beschikbaar gesteld voor weerbaar bestuur. De betreffende middelen worden geoormerkt.

8. Energielasten

Een aantal jaren geleden zijn de budgetten voor energie naar boven bijgesteld als gevolg van de energiecrisis. Er is toen voor gekozen om die bijraming slechts voor een aantal jaren door te voeren. Vanaf het jaar 2024 werd verwacht dat de kosten zich weer zouden bevinden op het niveau van voor de crisis. Dit blijkt niet helemaal uit te komen. De kosten blijken nog steeds hoger dan voor de crisis. Die meerkosten zijn verspreid over diverse programma's. Onderstaande tabel toont een samenvattend overzicht van de mutaties per programma:

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2024	2025	2026	2027	Nr.
Bestuur, inwoners en veiligheid	-1	-80	-64	-64	8
Sociale leefomgeving	27	-46	-33	-33	19
Fysieke leefomgeving	-38	-215	-184	-184	24
Inzet stelpost prijsstiging	132	92	107	107	33
	120	-249	-175	-175	

9. Bijstelling salarislasten

Zoals iedere organisatie is ook de gemeente Beekdaelen onderhevig aan personele schommelingen. Aantrekken van nieuwe capaciteit vindt in voorkomende gevallen vaak plaats binnen de vacatureruimte die beschikbaar is. De dynamiek van de werkzaamheden maakt dat het soms nodig is om personeel aan te trekken op andere taakvelden dan waar de vacatureruimte beschikbaar is. Volgens de huidige systematiek blijft de vacatureruimte dan staan, en worden de kosten van de medewerkers in de andere taakvelden toegevoegd. De beschikbare vacatureruimte valt nu alsnog vrij. Daarover is al gerapporteerd in de jaarrekening 2023. Het bedrag dat daarbij hoort bedraagt structureel € 450.000.

Onderstaande tabel toont een samenvattend overzicht van de mutaties van de personele lasten per programma:

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2024	2025	2026	2027	Nr.
Bestuur, inwoners en veiligheid	-152	-152	-152	-152	9
Sociale leefomgeving	-206	-206	-206	-206	20
Fysieke leefomgeving	-430	-501	-460	-418	25
Inzet stelpost loonstijging	1.238	1.310	1.268	1.227	34
	450	450	450	450	

3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving

Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma sociale leefomgeving				
bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
<i>lasten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	20	-459	3	3
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-133	-109	-109	-109
5.1 sportbeleid en activering	-113	-22	-22	-22
5.2 sportaccommodaties	12	-61	-54	-54
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-31	-6	-6	-6
5.4 musea	-100	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	-90	-0	-0	-0
5.6 media	-93	-28	-28	-28
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-1.048	-1.015	-212	-212
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-45	-45	-45	-45
6.3 inkomensregelingen	-428	-4	-4	-4
6.4 begeleide participatie	-433	-2	-2	-2
6.5 arbeidsparticipatie	-8	-2	-2	-2
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-121	-121	-121	-121
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-325	-315	-315	-315
6.71a huishoudelijke hulp (WMO)	-556	-556	-556	-556
6.71b begeleiding (WMO)	7	7	7	7
6.71c dagbesteding (WMO)	-43	-43	-43	-43
6.71d overige maatwerkarrangementen (WMO)	-15	-15	-15	-15
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-45	-45	-45	-45
6.72a jeugdhulp begeleiding	-104	-104	-104	-104
6.72b jeugdhulp behandeling	-201	-201	-201	-201
6.72c jeugdhulp dagbesteding	-	-	-	-
6.72d jeugdhulp zonder verblijf	-128	-128	-128	-128
6.73a gezinsgericht	-52	-52	-52	-52
6.73b gezinsgericht	-	-	-	-
6.73c jeugdhulp met overig verblijf	-376	-376	-376	-376
6.74a jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-11	-11	-11	-11
6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	21	24	24	24
6.74c gesloten plaatsing	-	-	-	-
6.81 geëscaleerde zorg 18+	-7	-7	-7	-7
6.81a beschermd wonen (WMO)	450	-450	-	-
6.81b maatschappelijke- en vrouwenopvang	50	-	-	-
6.82 geëscaleerde zorg 18-	-14	-14	-14	-14
6.82a jeugdbescherming	10	10	10	10
6.82b jeugdreclassering	-2	-2	-2	-2
7.1 volksgezondheid	-82	-24	-24	-24
totale lasten	-4.033	-4.177	-2.454	-2.454
<i>baten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	-33	-33	4	4
5.1 sportbeleid en activering	44	-	-	-
5.2 sportaccommodaties	101	101	101	101
5.6 media	45	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	1.751	13	13	13

6.3 inkomensregelingen	385	-5	-5	-5
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	300	300	300	300
6.71a huishoudelijke hulp (WMO)	25	25	25	25
6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3	-	-	-
6.81 geëscaleerde zorg 18+	-	-227	-512	-115
7.1 volksgezondheid	58	-	-	-
totale baten	2.680	175	-74	323
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-1.353	-4.002	-2.528	-2.131
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-75	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	94	1.744	-15	-15
Saldo resultaatbestemming	19	1.744	-15	-15
Resultaat programma	-1.334	-2.258	-2.543	-2.146

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2024	2025	2026	2027	R/N
10	Indexering lonen en prijzen	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	N
11	Oekraïners	1.181	0	0	0	R
12	WMO tlv begrotingsresultaat	-185	-185	-185	-185	R
13	Jeugd tlv begrotingsresultaat	-184	-184	-184	-184	R
14	Maatschappelijke opvang (beschermde wonen)	0	-227	-512	-115	R
15	Kompas	-97	0	0	0	R
16	WSW en beschermt werk	-88	0	0	0	R
17	Collectief vervoer Omnibuzz	-87	0	0	0	R
18	Te oormerken middelen AU meicirculaire 2024	-303	0	0	0	N
19	Energielasten	27	-46	-33	-33	R
20	Personele lasten	-206	-206	-206	-206	R
	Overige lasten en baten	35	17	4	4	
	Totale bijstelling programma	-1.334	-2.258	-2.543	-2.146	

Toelichting mutaties

10. Indexering lonen en prijzen

In de bestuursrapportage wordt een aantal budgetten naar het prijsniveau van 2024

bijgesteld. In de gemeentebegroting is, ter dekking van de indexeringen, een centrale post opgenomen voor prijsstijgingen. Deze wordt in deze bestuursrapportage aangesproken voor een bedrag van ruim € 1,4 miljoen. In toelichtingnummer 28 van deze burap treft u een nadere specificatie aan.

11. Opvang Oekraïners

Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag. Het totaal te ontvangen bedrag over de periode jan t/m aug 2024 is afgerond € 1.692.000. De te verwachte kosten (met name huisvestingskosten en leefgelden) over deze periode is € 511.000 (excl. energiekosten).

Per saldo is er een voordeel van € 1.181.000. In de 2e Burap 2024 zullen we het (mogelijk) voordeel over de periode sept.-dec. 2024 verwerken. Peildatum voor de 2e Burap 2024 is 1 september 2024.

12. WMO t.l.v. begrotingsresultaat

De toename van de kosten WMO betreft met name hogere kosten Hulp bij het huishouden en hogere kosten voor woningaanpassingen.

13. Jeugd t.l.v. begrotingsresultaat

De toename van de kosten voor Jeugdhulp betreft met name hogere kosten maatwerkvoorzieningen, PGB en jeugdhulp verblijf overige.

14. Maatschappelijke opvang (beschermd wonen)

De invoering van de decentralisatie beschermd wonen door het Rijk was gepland met ingang van 1 januari 2025. Deze datum wordt echter niet gehaald. De planning is nu dat de decentralisatie zal plaatsvinden per 1 januari 2026. De latere invoering heeft voor de jaren 2025, 2026 en 2027 nadelige gevolgen voor onze gemeente van respectievelijk € 226.000, € 512.000 en € 115.000.

15. Kompas

De gewijzigde begroting 2024 van Kompas laat per saldo een nadeel zien van € 97.000 ten opzichte van de raming in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de kosten voor armoedebeleid en stijging van de kosten voor begeleiding en huisvesten van statushouders. Verder is er een toename van de bedrijfsvoeringskosten. Enerzijds het uitbreiden van de formatie als gevolg van de uitbreiding inburgeringstaken en anderzijds het versterken van de kwetsbare functies. De gewijzigde begroting van Kompas is geagendeerd voor uw raadsvergadering van 11 juni aanstaande.

16. WSW en beschut werk

De gewijzigde begrotingen 2024 van GR WOZL en GR WSP laten per saldo een nadeel zien van afgerond € 88.000. De gewijzigde begroting van WSW is geagendeerd voor uw raadsvergadering van 11 juni aanstaande.

17. Collectief vervoer Omnibuzz

De gewijzigde begroting 2024 van GR Omnibuzz is verhoogd als gevolg van een aanzienlijke toename van het gebruik van het collectief vervoer van Omnibuzz. De gewijzigde begroting 2024 is gebaseerd op de jaarrekening 2023 van Omnibuzz + een volumetoename van 5%. De gewijzigde begroting van Omnibuzz is geagendeerd voor uw raadsvergadering van 11 juni aanstaande.

18. Te oormerken middelen meicirculaire 2024

In de meicirculaire 2024 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor participatie (€ 345 duizend). De middelen worden hiervoor geoormerkt. Daarnaast zijn de middelen voor

jeugdhulp van kinderen in AZC verlaagd met € 42 duizend. De reeds geormerkte middelen worden verlaagd met dit bedrag.

19. Energielasten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

20. Bijstelling salarislasten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar toelichtingsnummer 9.

4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving

Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving	2024	2025	2026	2027
bedragen x € 1.000				
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	21	-4	1	1
0.4 overhead	-17	-33	-30	-30
2.1 verkeer en vervoer	55	-244	-201	-201
3.1 economische ontwikkeling	-570	-126	-125	-125
3.4 economische promotie	-333	-7	-7	-7
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	149	-632	-177	-177
7.2 rioleringen	20	-93	-87	-87
7.3 afval	-94	-15	-15	-15
7.4 milieubeheer	-88	-115	-73	-32
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-11	-4	-4	-4
8.1 ruimte en leefomgeving	-97	-55	-55	-57
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-80	-110	-110	-110
8.3 wonen en bouwen	-6.007	-21	-22	-64
totale lasten	-7.053	-1.458	-905	-907
<i>baten per taakveld:</i>				
0.4 overhead	0	0	0	0
2.1 verkeer en vervoer	138	-	-	-
3.1 economische ontwikkeling	503	-19	-19	-19
3.4 economische promotie	46	46	46	46
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0
7.2 rioleringen	-52	69	41	41
7.3 afval	1	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	2.922	-	-	-
totale baten	3.546	90	62	62
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-3.506	-1.369	-843	-845
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-132	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	3.383	520	45	45
Saldo resultaatbestemming	3.252	520	45	45
Resultaat programma	-254	-849	-798	-801

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)				
		2024	2025	2026	2027	R/N
21	Verkoop grond	317	0	0	0	R
22	Vrijval voorziening rehabilitaties	72	0	0	0	R
23	Indexering groencontracten	-121	-121	-121	-121	R
24	Energielasten	-38	-215	-184	-184	R
25	Personele lasten	-430	-501	-460	-418	R
	Overige lasten en baten	-55	-12	-33	-77	
	Totale bijstelling programma	-254	-849	-798	-801	

Toelichting mutaties

21. Verkoop grond

De verkoop van een perceel Op de Bies 66 in Schimmert is niet gerealiseerd in 2023, maar is doorgeschoven naar het jaar 2024. Dit perceel was aangekocht voor de realisatie van het Tiny House project. Inmiddels is ook het perceel gelegen aan Op de Bies 70a te Schimmert aangekocht (cf. raadsbesluit 14 juni 2022). Het betreffende perceel is gelet op haar ligging meer geschikt geacht om een Tiny House project te realiseren. In de raadsvergadering van 27 juni 2023 is vervolgens besloten om de verkoopopbrengst van het perceel Op de Bies 66 in te zetten voor de realisatie van het Tiny House project op het perceel Op de Bies 70a.

22. Vrijval voorziening rehabilitaties

Gebleden is dat een bedrag van afgerond € 72.000 teveel in de voorziening voor wegen is opgenomen. Dit bedrag valt vrij ten gunste van het resultaat van deze burap.

23. Indexering groencontracten

In de periode november 2021 en februari 2022 heeft het aanbestedingstraject plaatsgevonden inzake het groenbeheer 2022-2027. Zoals bekend zijn wij in de periode kort na de inschrijving geconfronteerd met onvoorziene geopolitieke ontwikkelingen. Dien ten gevolge zijn er aanzienlijke kostenstijgingen geweest ten aanzien van de brandstof-, materiaal- en loonkosten. Op basis van de contractafspraken heeft gedurende de periode tussen de gunning en 31-12-2023 geen indexering plaatsgevonden. Dit betekent dat de eenheidsprijzen momenteel ruim afwijken van de marktconforme prijzen in negatieve zin.

Vanaf 2024 is contractueel bepaald dat de er geïndexeerd wordt. De contractueel vastgelegde indexering bedraagt 5,1%. Als we kijken naar de werkelijke indexcijfers vanaf ingang van het contract dan bedraagt deze 15,1%. Voorgesteld wordt om de contacten te

indexeren met 10.6% en hiermee de groenaannemer te compenseren voor de exorbitante kostenstijging in de periode mei 2022 tot en met december 2023.

24. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

25. Bijstelling salarislasten

Voor een nadere uiteenzetting wordt kortheidshalve verwezen naar toelichtingsnummer 9.

5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Bijstelling programma Bestuurlijke samenwerking en financiën

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën	2024	2025	2026	2027
bedragen x € 1.000				
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.1 bestuur	-219	12	-12	12
0.4 overhead	165	-371	-49	-63
0.5 treasury	-0	-7	-7	-7
0.61 OZB woningen	6	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	2	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	2.566	2.883	2.855	2.814
0.9 vennootschapsbelasting (vpb)	-	-	-	-
totale lasten	2.520	2.517	2.787	2.757
<i>baten per taakveld:</i>				
0.4 overhead	-	-	-	-
0.5 treasury	477	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeentefonds	487	-1	-1	-1
0.8 overige baten en lasten	-	-	-	-
totale baten	964	-1	-1	-1
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	3.484	2.516	2.786	2.755
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-21.898	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	21.888	315	2	2
Saldo resultaatbestemming	-9	315	2	2
Resultaat programma	3.475	2.831	2.788	2.757

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)				
		2024	2025	2026	2027	R/N
26	Beleid, toezicht en ruiming van explosieven	-37	-1	-1	-1	N
27	ICT-kosten	-128	-42	-42	-42	R
28	Rente-inkomsten	400	0	0	0	R
29	Dividend	77	0	0	0	R
30	Bijstelling AU obv meicirculaire 2024	525	0	0	0	R/N
31	Te oormerken middelen meicirculaire 2024	-270	0	0	0	N
32	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen	1.476	1.461	1.461	1.461	N
33	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. energielasten	132	92	107	107	N
34	Inzet stelpost loonstijging tbv bijstelling personele lasten	1.238	1.310	1.268	1.227	R
	Overige lasten en baten	62	12	-5	7	
	Totale bijstelling programma	3.475	2.831	2.788	2.757	

Toelichting mutaties

26. Algemene uitkering: Beleid toezicht en ruiming explosieven

Het betreft een administratieve correctie tussen 2 programma's (zie nummer 5).

27. ICT-kosten

Voor het implementeren van nieuwe software wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning door de leveranciers. In 2024 wordt het hiervoor beschikbare budget eenmalig met € 70.000 verhoogd. Vanaf 2025 komen deze kosten ten laste van de desbetreffende kredieten die beschikbaar worden gesteld voor de aanschaf van de software.

Het budget voor het archiveren van de websites wordt structureel met € 5.500 verhoogd. Alle websites worden vanaf 2024 gearchiveerd. In de meerjarenraming was hiermee nog geen rekening gehouden.

Op basis van de uitgaven 2023 is het budget voor software bestuur/bedrijfsvoering meerjarig met € 28.000 bijgesteld. De toename is voornamelijk het gevolg van software-aanpassingen en het uitbreiden van licenties.

ISD Kompas maakt deels gebruik van de applicaties van de gemeente. Deze kosten worden bij Kompas in rekening gebracht. In de begroting 2024 en de meerjarenraming was een foutief bedrag geraamd. Dit is in deze bestuursrapportage hersteld.

28. Rente-inkomsten

De liquiditeitspositie is beter dan in de primaire begroting 2024 was voorzien. De geraamde renteopbrengst schatkistbankieren kan met € 400.000 worden verhoogd.

29. Dividend

Het betreft hier de bijstelling van het dividend 2023 en inconveniententoeslag Enexis en dividenduitkering NV Rd4 over het jaar 2023.

30. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2024

De algemene uitkering is bijgesteld op basis van de meicirculaire 2024. Dit leidt tot een hogere uitkering van € 525 duizend euro. Van dit bedrag wordt in totaal € 572 duizend geormerkt (zie de toelichting onder nummer 7, 18 en 31).

31. Te oormerken middelen meicirculaire 2024

In de meicirculaire 2024 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor dienstverlening gemeenten in de aanpak van armoede en schulden (€ 53 duizend), voor werkdrukverlaging jeugdbescherming (€ 57 duizend) en voor de uitvoeringskosten van de omgevingswet (€ 160 duizend). De middelen worden voor deze doeleinden geormerkt.

32. Aanwending stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen

In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen. Deze stelpost is bedoeld om indexeringen van budgetten te kunnen opvangen. Onderstaande tabel geeft inzicht in welke posten (deels) worden gedekt door aanwending van deze stelpost.

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2024	2025	2026	2027	Nr.
Veiligheidshuis	13	13	13	13	2
Publicaties	15	0	0	0	6
Maatschappelijke dienstverlening CMWW	90	90	90	90	9
Slachtofferhulp	2	2	2	2	9
Leerlingenvervoer	30	30	30	30	9
Onderwijsachterstandenbeleid/VVE	68	68	68	68	9
VSV	7	7	7	7	9
Subsidie bibliotheken	24	24	24	24	9
Subsidie verenigingen	19	19	19	19	9
Jeugdhulp	681	681	681	681	9
WMO	494	494	494	494	9
Beweegdaelen	11	11	11	11	9
Overig	23	23	23	23	
	1.476	1.461	1.461	1.461	

33. Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. energielasten

Voor een nadere toelichting wordt hier verwezen naar toelichtingsnummer 8.

34. Inzet stelpost loonstijging t.b.v. bijstelling salarislaster

Voor een nadere toelichting wordt hier verwezen naar toelichtingsnummer 9.

Projectenrapportage

Projectenoverzicht

In deze bestuursrapportage wordt zoals gebruikelijk over een aantal projecten gerapporteerd. De voortgang van de betreffende projecten vindt plaats door middel van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Rode projecten lopen niet volgens planning, oranje projecten behoeven aandacht en groene projecten lopen volgens planning.

Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties

Omschrijving project

Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 31 aangepakt en opgelost.

Van de 5 nog resterende wateroverlast problemen worden er 4 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten:

- Monseigneur Brulsstraat, Hulsberg; Er is een variantenstudie uitgewerkt en opdracht is verstrekt. Werkzaamheden zullen in 2024 worden uitgevoerd. Dit is een separaat project.
- Kerkweg 74 – 74b, Puth; In 2024 wordt een vooronderzoek gestart voor een rioolstudie om het wateroverlast grootschalig op te pakken inclusief inmeting van de risicopanden. De situatie rondom het bergbezinkbassin Keldenaar heeft invloed op het resultaat van deze studie.
- Horenweg 2, Nuth; Na een veldstudie wordt in 2024 een adviesbureau in de arm genomen voor een maatregelenplan. Dit plan wordt vooralsnog een separaat project.
- Breinder 5, Schinnen; De wateroverlast wordt verminderd nadat het project Nagelbeek wordt uitgevoerd.

Het resterende wateroverlast probleem Putweg 10, Hulsberg kan niet in het kader van de kleine wateroverlast worden opgepakt. Na onderzoek is gebleken dat er geen doelmatige oplossing mogelijk is in de openbare ruimte. Daarom is hier in samenwerking met de burger gekeken naar andere oplossingen in het kader van zelfredzaamheid.

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade

Omschrijving project

Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw kindcentrum in Amstenrade. Deze nieuwbouw zal niet alleen de basisschool huisvesten, het is de doelstelling er een Kindcentrum van te maken (onderwijs en opvang 0-13-jarigen geïntegreerd in een Kindcentrum). Daartoe is Flow Kinderopvang (voorheen "Kinderopvang Parkstad") in 2021 aangetrokken als kindpartner om naast de basisschool een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang te huisvesten in het Kindcentrum (KC).

Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op 12 april 2023 is de aanbesteding voor de bouw van het kindcentrum aangekondigd en gepubliceerd. Bij de selectiefase heeft zich 1 gegadigde gemeld. Daarmee is de inschrijffase ingegaan. Dit heeft uiteindelijk op 4 oktober 2023 niet geleid tot een geldige inschrijving.

Na een evaluatie met de markt in Q4-2023 wordt het werk in Q2-2024 op basis van EMVI in de vorm van Design en Build opnieuw openbaar in de markt gezet. Waarbij het, in het voorgaande traject opgestelde, indelingsontwerp als basis dient. De eerdere design, maintain operate energy optie is na een gedegen marktverkenning uit deze nieuwe uitvraag gelaten. Opdrachtgever (gemeente) en Bouwheer (Innovo) verwachten het kindcentrum eind 2025 te kunnen opleveren.

Het bijstellen van de planning voor de bouw van het kindcentrum heeft tot dusver geen gevolgen voor de overige deelprojecten van de gebiedsontwikkeling Gijselaar. Ook financieel worden er tot dusver geen consequenties voorzien.

Afsluiting weg Kamp Nuth

Omschrijving project

De afsluiting van de weg Kamp in Nuth.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer via de Dorpsstraat en Kamp in Nuth te weren. De gemeente voert een gebiedsgericht onderzoek uit naar de

verkeerstromen door Nuth en wil mogelijke maatregelen bezien. Het gemeentelijk onderzoek is in 2023 uitgevoerd en maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Verder heeft deze ontwikkeling invloed op het nog te ontwikkelen centrumplan Nuth. Het overleg met de omgeving, bewoners en ondernemers, is inmiddels gestart en de informatieavonden zijn gepland. Er zijn aanvullende onderzoeken uitgezet, naar de bereikbaarheid van het gebied rondom de Slagboomsweg. De onderzoeken en gesprekken zullen Q2 2024 worden afgerond.

Beekdaelenroute

Omschrijving project

De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Leisure Lane) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Leisure Lane en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De Beekdaelenroute is gerealiseerd. De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video's (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform routeyou. Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft:

- Diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en Amstenrade. Deze zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden). Zie hiervoor de toelichtingen en planningen van de cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten.
- Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar "Gebiedsontwikkeling Clemensdomein".

- Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). In Q3 en Q4 van 2023 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden over de gewenste knooppuntenstructuur. Per gemeente zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd, heeft een viertal inloopbijeenkomsten plaatsgevonden (deze waren drukbezocht door o.a. inwoners, wandel- en fietsverenigingen e.d.) en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden met de natuur- en terreinbeherende instanties en diverse belangenorganisaties. De opgehaalde informatie is daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp voor geheel Zuid-Limburg is gereed. In Q1 - Q2 van 2024 worden de materialen besteld, waarna met de plaatsing wordt gestart. Oplevering is voorzien in Q4 van 2024. De officiële opening zal plaatsvinden in maart/ april 2025.
- Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q3-Q4 van 2024 afgerond.

Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk

Omschrijving project

De integrale herstructurering van de rijksmonumentale woninggroep Nuinhofwijk te Nuth (Tiendstraat, Nuinhofstraat, Spoorstraat en Parallelstraat). Integraal v.w.b. de aanpak van het totale woningbestand (118 rijksmonumentale woningen, zowel huur als koop), en de aanpak van de woonomgeving en de openbare ruimte, zowel boven- en ondergronds, met als kernkwaliteiten vergroenen en verduurzamen met het tuindorp-concept als uitgangspunt en integraal m.b.t. de aanpak van sociaaleconomische vraagstukken en problemen (zie ook SES Nuinhofwijk Nuth).

De herstructurering van de Nuinhofwijk is enkel integraal en duurzaam uit te voeren als de aanpak zowel de huurwoningen als de koopwoningen omvat. Specifiek voor de verwerving van het particulier bezit is een businesscase 'Verwerving particulier Nuinhofwijk' (hierna BC) ingericht waarbij een beroep is/ wordt gedaan op subsidies uit de Regio Deal Parkstad Limburg, het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de regeling Volkshuisvestingsfonds (VHF).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De herstructurering van de Nuinhofwijk betreft een complex en langdurig proces. Na een lange voorbereidingsstijd zijn verdere belangrijke stappen gezet.

Zo is er een anterieure overeenkomst gesloten met Wonen Zuid, aanvullend op de eerder overeengekomen Samenwerkingsovereenkomst en is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte nader uitgewerkt. Ook vinden diverse vervolgonderzoeken plaats voor o.a. water en riolering.

Daarnaast is het bestemmingsplan, inclusief een nieuw beeldkwaliteitplan, gereed gesteld en ter inzage gelegd. Parallel hieraan is het proces gestart en gevolgd om de Nuinhofwijk aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Het bestemmingsplan en de aanwijzing zijn op 23 april 2024 door de raad vastgesteld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie zijn tussentijds over de voortgang geïnformeerd en op hoofdlijnen is met deze partijen overeenstemming bereikt over de detailinvulling.

Eigenaren en huurders zijn middels diverse nieuwsbrieven geïnformeerd over de plannen voor de wijk, ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met bewoners die hierin interesse hadden. Een volgende ronde gesprekken met bewoners waar nog geen of weinig contact mee is geweest, wordt gepland. Circa de helft van de eigenaren heeft hun woning te koop aangeboden, een tiental woningen is reeds verworven. Bij huurders heeft een verhuisbeweging plaatsgevonden waardoor een groot deel van de huurders verhuisd is of dit op korte termijn zal doen. De eerste woonblokken zijn vrijgekomen. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is, en de door Wonen Zuid aangevraagde omgevingsvergunningen verleend zijn, kan worden gestart met de fysieke herstructurering van de wijk.

Cohesiegebied Puth

Omschrijving project

Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren.

- Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
 - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute;
 - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk;
- Speeltuin verplaatsen;
- Evenemententerrein realiseren;
- Het geheel landschappelijk inpassen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld en zijn onderzoeken uitgevoerd. Op 9 april 2023 zijn de nieuwe plannen aan de commissie gepresenteerd en op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de extra kredietaanvraag voor dit project.

Voor de realisatie van het gemeenschapshuis is in december 2023 het bestemmingsplan in procedure gebracht en deze zal in de raadsvergadering van 11 juni ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Het ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt in een DO. In 2025 kan naar verwachting gestart worden met de realisatie. Doorlooptijd van de realisatie zal ca. 1 jaar zijn.

Feldbissbreuk

Omschrijving project

Het betreft hier het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accentueren) en een uitkijkpunt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De zitmeubels, lichtelementen en digitale communicatiemiddelen (film, vermelding website) zijn gereed. Het enige resterende onderdeel van het project Feldbissbreuk is het realiseren van een uitkijkpunt. Hiervoor zijn wij in overleg met een grondeigenaar. Om een eventuele grondtransactie mogelijk te maken is de beschikbaarheid van een ander perceel noodzakelijk. Hiervoor zijn in Q1 van 2024 de noodzakelijke acties uitgezet. Definitief uitsluitel over het wel/ niet kunnen verwerven van de gronden verwachten wij medio september/ oktober 2024 te kunnen geven.

Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)

Omschrijving project

Het gebied rondom het Clemensdomein verder door te ontwikkelen tot een icoon in de regio waarbij het behoud van cultuurhistorie centraal staat. Het domein moet een knooppunt worden voor fietsers en wandelaars, en mensen die willen genieten van de potentie van het gebied. De omgeving dient een impuls te krijgen die het gebied een inspirerende en

toekomstbestendige omgeving zal maken. Omwille van de voortgang is de ontwikkeling opgedeeld in twee fasen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De werkzaamheden in het openbare gebied rondom het domein, fase 1, zijn afgerond. De onderhoudstermijn is verstreken.

Door deze transformatie van de openbare ruimte heeft dit cultuurhistorische Icoon langs de Beekdaelen route weer de uitstraling die het verdient en zijn o.a. achterstallig onderhoud, verkeersveiligheid en klimaatadaptatie integraal aangepakt. Hiermee is deze openbare ruimte met behoud van oorspronkelijke karakter weer toekomstbestendig en gemoderniseerd binnen de hiervoor beschikbare middelen.

Fase 2 van deze ontwikkeling betreft de aanleg van het Clemenspark. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Met de aanleg van dit park, onder penvoerderschap en op eigendom van Brunssum, is de Beekdaelenroute verkeersveilig en kwalitatief hoogwaardig ontsloten.

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Omschrijving project

De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten:

Fase 1:

- 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
- 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
- 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
- 4) Het inrichten van de openbare ruimte

Fase 2:

- 5) De realisatie van een Kindcentrum
 - 6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school
- Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De opwaardering van de Koeteleboet is in 2022 afgerond. In de openbare ruimte is de aanleg van het nieuwe kunstgrastrainingsveld voor vv Amstenrade Q4 2022 afgerond. In Q4 van 2023 is de Beekdaelen fietsroute omgelegd door het aanliggende buffer gebied waarmee deze duurzaam en veilig is ontsloten. Ter voorbereiding op de bouw van het nieuwe kindcentrum (start uitvoering begin 2025) en de realisatie van het clubgebouw voor vv Amstenrade (Gereed Q 2024) is het terrein rondom in 2022 en 2023 al deels bouwrijp gemaakt. In deze fase is de Limietweg verbreed en is aanvullend aan de reeds aangelegde riolering, de toekomstige ondergrondse infra aangelegd door externe partijen zoals WML, Enexis, KPN en Delta.

Na oplevering van het clubgebouw (incl. het aanpalende grondwerk Q2-2024) kan de bestaande kantine worden gesloopt. Hiervoor is de voorbereiding inclusief de aanbesteding doorlopen. In Q1-2024 zijn de sloopwerkzaamheden gegund aan de meest voordelige inschrijver. Verwachte start sloop (afhankelijk van Enexis) begin Q3-2024.

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het kindcentrum is Q1 2023 opgestart. Dit heeft uiteindelijk op 4 oktober 2023 niet geleid tot een geldige inschrijving. Na een evaluatie met de markt in Q4-2023 wordt het werk in Q2-2024 op basis van EMVI in de vorm van Design en Build opnieuw openbaar in de markt gezet. Waarbij het, in het voorgaande traject opgestelde, indelingsontwerp als basis dient. De eerdere design, maintain operate energy optie is na een gedegen marktverkenning uit deze nieuwe uitvraag gelaten.

Opdrachtgever (gemeente) en Bouwheer (Innovo) verwachten het kindcentrum eind 2025 te kunnen opleveren.

Cicero is reeds gestart met de uitvoering op hun perceel. Gereed Q4 2024.

ZoWonen is gestart met de bouw van het appartementencomplex aan de Gijselaar. Gereed Q3 2024.

Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circulaire bouw)

Omschrijving project

In de raadsvergadering van 31 januari 2023 heeft de raad besloten in te stemmen met het realiseren van een nieuw duurzaam en circulair gemeentehuis aan de Horsel.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op 23 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheid van realisatie centrale huisvesting in Nuth. Deze onderzoeken zijn opgestart.

Harmonisatie beleid natuur en landschap

Omschrijving project

In het kader van de gewijzigde natuurwetgeving en de doorontwikkeling van het landschapsbeleid in het kader van de Strategische visie Leven en Werken in het Landschap is het noodzakelijk om een nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur en landschap op te stellen

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Project is afgerond. Landschapskader is in juni 2022 opgeleverd. Daarmee kan dit project in de volgende projectenrapportage worden afgevoerd.

Het verbeteren van de schoolthuisroutes

Omschrijving project

Het verbeteren van de school-thuisroutes.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2023 wordt de school-thuis route voortgezet onderwijs St. Janscollege - Merkelbeek onderzocht en wordt de route aan de Mesweg voorbereid. De voorbereiding voor de Mesweg zijn afgerond. De volgende fase voor de aanbesteding en uitvoering zijn gestart. De uitvoering van de Mesweg vindt plaats in 2024. De voorbereidingen voor de school-thuis route St. Janscollege en Merkelbeek volgt in 2024.

Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel

Omschrijving project

Het betreft de 2e fase van aanleg van vrij-liggende fietspaden langs de Daelderweg op het bedrijventerrein de Horsel.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project is opgenomen in het Uitvoeringsplan Verkeer en de aanleg staat gepland voor het jaar 2024. In 2023 is gestart met overleg met de bedrijven op het bedrijventerrein De Horsel. In oktober 2023 is gestart met de voorbereidingen, door een adviesbureau. De gesprekken met de bedrijven op het bedrijventerrein de Horsel zijn gestart. De uitvoering is Q3-Q4 2024 gepland.

Invoeren rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving project

Vanaf verslagjaar 2023 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Bijvoorbeeld over naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen of van regels met betrekking tot lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. voor de invoering willen we een krediet beschikbaar stellen van € 35.000.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Bij de jaarstukken 2022 is een eerste proefverklaring opgenomen. Die had nog geen formele status aangezien de wet pas ingaat vanaf het jaar 2023. De eerste échte rechtmatigheidsverantwoording wordt dus opgenomen in de jaarstukken 2023. De interne controles en de procesverbeteringen worden voortvarend doorgevoerd en opgepakt. Wij verwachten derhalve dat er geen problemen ontstaan met betrekking tot de af te geven verklaring.

Kwartiermaker bibliotheken

Omschrijving project

Harmonisatie bibliotheekbeleid en bibliotheekorganisatie.

In Beekdaelen zijn van oudsher drie bibliotheekorganisaties actief: De Domijnen in vm. Schinnen, Openbare bibliotheek Nuth in vm. Nuth en Openbare bibliotheek Landgraaf Onderbanken in vm. Onderbanken. In 2020 hebben de drie organisaties samen een bibliotheekvisie geschreven, die in 2021 door de raad is vastgesteld, en zijn daarna aan de slag gegaan met de volgende fase: de vertaling van deze visie naar een gezamenlijk aanbod voor onze inwoners. Hierna zou de (eind)fase moeten volgen waarin de organisaties samen besluiten hoe zij taken en verantwoordelijkheden verdelen en binnen welke samenwerkingsvorm zij dat doen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In Beekdaelen zijn van oudsher drie bibliotheekorganisaties actief: De Domijnen in vm. Schinnen, Openbare bibliotheek Nuth in vm. Nuth en Openbare bibliotheek Landgraaf Onderbanken in vm. Onderbanken. In 2020 hebben de drie organisaties samen een bibliotheekvisie geschreven, die in 2021 door de raad is vastgesteld. Het – samen – uitvoering geven aan de visie stakte echter o.a. door de eigenheid – op organisatorisch en financieel gebied – van ieders organisatie.

Op hun verzoek is medio 2023 de heer Jos Debeij als kwartiermaker aangesteld om de keuze voor de trekker van het proces om te komen tot 1 organisatie te objectiveren. In het najaar van 2023 heeft hij een geobjectiveerd advies (fase 1) geformuleerd.

Op basis hiervan is Stichting Openbare Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken verzocht als trekker op te treden van fase 2 om te komen tot één bibliotheekorganisatie die het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen in de toekomst uitvoert in de hoedanigheid van de Bibliotheek Landgraaf Beekdaelen. In werkgroepen en tijdens werk- en stuurgroep bijeenkomsten is het onderzoek en de uitwerking in fase 2 verder opgepakt.

In maart 2024 is het eindrapport van fase 2 opgeleverd. De inhoud is bedoeld als basis om de overdracht voor te bereiden aan de organisatie die in 2025 het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen zal uitvoeren. Het advies bestaat uit een Meerjarig Dienstverleningsplan, een Organisatieplan en een meerjarenbegroting met een transitieplan incl. eventuele project- en frictiekosten. De eindverantwoordelijkheid voor deze rapportage ligt bij de bibliotheek Landgraaf Onderbanken als trekkende organisatie. De drie bibliotheken hebben aangegeven ten volle mee te willen werken aan de realisatie van de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf per 2025. Het rapport is een goed onderbouwde visie op de toekomst van het bibliotheekwerk gebaseerd op de beleidsvisie Beekdaelen 2020-2024. De geformuleerde ambities voor de periode tot 2030 liggen in het verlengde van dit vastgestelde beleid.

Kwartiermaker Park de Oirsprong

Omschrijving project

Het burgerinitiatief Park de Oirsprong betreft een samenwerkingsverband van zeven verenigingen, basisschool de Sprong, kinderopvang Human Kind, JOGG en Ecsplora. Doel van Park de Oirsprong is het creëren van een gevarieerd sport- en beweegaanbod op het park door samenwerking van sterke en toekomstgerichte verenigingen. Dat moet leiden tot een leven lang sport en bewegen met als resultaat een betere gezondheid minder uitval, minder blessures, meer plezier en betere prestaties afgestemd op ieders talent.

Inmiddels zijn er in 2023 middelen vrijgemaakt voor het verwerven van een kwartiermaker, die in het eerste half jaar van 2024 aan de slag gaat met de verenigingen om te komen tot een uitvoeringsplan, waarin de technische, juridische en financiële haalbaarheid van Park de Oirsprong wordt beschreven.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op 1 februari is de kwartiermaker Park de Oirsprong gestart, conform planning. Gedurende het komende half jaar zal hij, samen met de verenigingen en eventuele commerciële instanties, komen tot een uitvoeringsplan, waarin de technische, juridische en financiële haalbaarheid van Park de Oirsprong wordt beschreven.

Leisure Lane

Omschrijving project

De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk de Belgische Kempenroute. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane.

Projectscope

Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2021 is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure aannemer Heijmans Infra BV gecontracteerd, waarmee een Bouwteam is gevormd. Dit Bouwteam is belast met de planuitwerking en het uitvoeringsgereed maken van de route.

- Medio oktober 2022 is gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden in Beekdaelen zijn nagenoeg afgerond (de beplanting en signing wordt in 2024 aangebracht).

- Eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend (stikstof) . Dat heeft ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden in februari 2023 moesten worden stopgezet, in afwachting van het verkrijgen van een benodigde vergunning uit de Wet Natuurbescherming. Deze is inmiddels verleend door de Provincie Limburg als bevoegd gezag.
- In september 2023 zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat. Gaandeweg is het bouwtempo opgevoerd, waarbij er op meerdere delen tegelijkertijd aan de route wordt gewerkt. Zo kan de route, weliswaar later dan oorspronkelijk gepland door de stikstofproblematiek, maar naar verwachting eind 2024 nagenoeg volledig worden opengesteld en wordt na de winter van 2025 het laatste deel te Simpelveld voltooid.
- De nieuwe naam van de Leisure Lane is Parkstadroute. De Stuurgroep Leisure Lane heeft in haar vergadering van 28 september 2022 ingestemd met deze naamswijziging.

Omgevingsvisie

Omschrijving project

De Omgevingsvisie wordt opgesteld om de kernkwaliteiten van de gemeente te beschrijven, evenals haar langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving en de manier waarop de gemeente de integriteit waarborgt. Deze visie wordt participatief tot stand gebracht en is bindend voor de gemeenteraad.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeente is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie die betrekking heeft op het hele grondgebied van de gemeente. Het is de bedoeling dat de ontwerp Omgevingsvisie in het derde kwartaal van 2024 wordt vastgesteld. Daarna wordt de Omgevingsvisie ter inzage gelegd en kan eenieder reageren. In Q4 2024/Q1 2025 zal de Omgevingsvisie worden vastgesteld, ruim voor de wettelijke deadline die voortvloeit uit de Omgevingswet. Na goedkeuring zal de Omgevingsvisie een levend document worden dat zich richt op de toekomstige inrichting van de fysieke leefomgeving. Veranderingen in beleid die invloed hebben op de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot aanpassingen van de Omgevingsvisie op bepaalde punten. Dit is een voortdurend proces.

Omvormen 2 speellocaties

Omschrijving project

Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming. Ten eerste om op deze manier 'te oefenen' met het betrekken en het betrokken maken van

inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500.

Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In Q4-2023 en Q1-2024 hebben de bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden voor de locaties Doenrade en Sweikhuizen. De vlekkenplannen/schetsontwerpen van beide locaties zijn uitgewerkt en gereed voor de presentatie aan de bewoners. Voor de aanleg en het beheer van de ontmoetingsplek in Doenrade hebben zich tijdens de 1e bijeenkomst 11 vrijwilligers aangemeld. Deze ontmoetingsplek wordt in het kader van het OLS in mei-juni 2024 gerealiseerd. De realisatie van de ontmoetingsplek Sweikhuizen zal plaats vinden in Q3/Q4-2024.

Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade

Omschrijving project

Met schoolbesturen wordt gesproken over het samenvoegen van een aantal schoolgebouwen in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Doenrade tot één pand op één locatie. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt vervolgens samen met een architect een ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In 2023 worden deze ontwerpkosten geschat op € 150.000. Op z'n vroegst wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw medio 2024 (in het ergste geval wordt pas met de bouw gestart in 2025).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De locatie voor het kindcentrum in het middengebied is vastgesteld bij de huidige school in Merkelbeek. Er is een stuurgroep en projectgroep opgericht. Er wordt gewerkt aan een visie op onderwijs waaruit een plan van eisen wordt opgesteld. Het bouwheerschap ligt bij schoolbestuur Movare. Onder externe begeleiding zal toegewerkt worden naar de realisatie.

Het voorbereidingskrediet zal daarvoor worden aangewend. Binnen het plangebied in Merkelbeek wordt nu gezocht naar de beste locatie voor het kindcentrum.

Ontwikkelen gebiedsgericht werken

Omschrijving project

Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Wij willen een traject opstarten om dorpsplannen op te stellen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede data gedreven) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Om te komen tot dorpsplannen is medio 2023 besloten dit proces vorm te geven door gebruik te maken van objectieve data. Hiermee kunnen aandachtspunten per kern of zelfs per deelgebied in een kern zichtbaar gemaakt worden, waardoor het mogelijk is om interventies daar in te zetten waar deze het grootste effect zullen hebben.

In 2023 is voornamelijk gewerkt aan de voorbereidingen om gemeente breed aan de slag te kunnen gaan met data gedreven werken. Er is een start gemaakt met het samenstellen van een 'foto' per kern, te beginnen met Schimmert en Doenrade. De foto wordt gemaakt aan de hand van een gebiedsmonitor die - naast demografische cijfers van de kern - tevens zal bestaan uit gegevens over de sociale leefomgeving van de kernen. Te denken valt aan gegevens over armoede en participatie, gezondheid, jeugdhulp, Wmo en mantelzorg, eenzaamheid, verenigingsleven, vrijwilligerswerk en veiligheid. Daarnaast zal in de monitor ook aandacht besteed worden aan de fysieke leefomgeving, waarbij thema's als wonen (aansluiting op woonvisie), verkeer, waardering buitenruimte, natuur en recreatie aan bod zullen komen.

De focus ligt nu op het verzamelen van de noodzakelijke data en het aanstellen van een projectleider voor verdere voorbereiding van de eerste 2 dorpsplannen.

Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid

Omschrijving project

In het kader van de aanleg van de Buitenring parkstad Limburg wil Rijkswaterstaat het aantal toe- en afritten op de A 76 verminderen. Meerdere toe- en afritten zijn reeds geamoveerd. De toezegging is dat de afrit A76 Nuth Zuid behouden blijft voor de hulpdiensten. De toerit Nuth Zuid zal gehandhaafd blijven totdat het viaduct over de A76 in de Daelderweg is vervangen. Dit vanwege de bereikbaarheid van Nuth e.o.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Rijkswaterstaat neemt dit mee als onderdeel van het project viaduct Daelderweg. Vooralsnog is dit door Rijkswaterstaat gepland in 2027.

Opstellen eigen lokale economische visie

Omschrijving project

In samenspraak met de ondernemers in Beekdaelen gaan wij een eigen lokale economische visie opstellen, waarin we zelfbewuste keuzes maken over welke soort bedrijvigheid in welk gebied gewenst is (bv de bedrijventerreinen). Voor het maken van een economische analyse stellen wij € 50.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De visie is in concept gereed, wordt nog voorgelegd aan de Beekdaelense ondernemersverenigingen en andere stakeholders. De visie wordt Q3 2024 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg

Omschrijving project

Het betreft de overdracht van het eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg, waarover met de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen afspraken zijn gemaakt dat deze na realisatie in beheer en eigendom overgaan naar de gemeenten, in casu de gemeente Beekdaelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De over te dragen delen, verharde (17.800 m²) en half verharde wegen (3.650 m²), waterbuffers (15.000 m²), openbare verlichting (73 stuks), wegbermen (4,2 km), openbaar groen (21.000 m²) en een buffer met vijverfunctie (1 stuks), hebben een hoge technische en beeldkwaliteit.

Een aantal restpunten t.a.v. de toegang tot het tunneltje Reijmersbeek zal na overdracht worden aangepast. Op dit moment is er, vanwege verschillen van inzicht tussen de Provincie en de Gemeente, vooralsnog geen zicht op het moment van overdracht.

Over de overdracht is de gemeente nog steeds in overleg met de Provincie.

Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade

Omschrijving project

Vanwege het feit dat de verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van gemeenten is het voornemen om de woonwagenlocatie aan de Limietweg over te dragen aan een woningcorporatie. Dit proces is in gang gezet en zal enige tijd in beslag nemen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Voor de afronding van de eerder gesloten overeenkomst met de bewoners zullen herstelwerkzaamheden aan groen en bestrating worden uitgevoerd, welke binnen de begroting worden opgevangen. Verwachting is dat de overdracht van de grond naar de corporatie in Q4 2024 zal plaatsvinden.

Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf

Omschrijving project

Doel is om met een agrarisch bedrijf en de LLTB in te zetten op verduurzamingsmaatregelen. Welke dit zijn, zal worden bepaald aan de hand van de specifieke bedrijfssituatie en omgevingsfactoren. Gedacht kan worden aan thema's als natuurinclusieve landbouw en het geven van invulling aan maatschappelijke opgaven als waterberging / klimaatadaptatie en energietransitie.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De inventarisatie van agrarische bedrijven, georganiseerd in Middengebied-verband, is in Beekdaelen nagenoeg afgerond. De resultaten hiervan komen medio 2024 beschikbaar.

Een bedrijf dat in aanmerking zou komen voor de pilot verduurzaming agrarisch bedrijf heeft zich alsnog terug getrokken. Mede in overleg met de LLTB is nu besloten om de resultaten uit de genoemde inventarisatie af te wachten, om van hier uit een geschikt bedrijf te kunnen selecteren. De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Prijsstijgingen projecten

Omschrijving project

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van 6 miljoen euro voor de aanvullende kredieten die nodig zijn als gevolg van de exorbitante prijsstijgingen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Zoals in de nota reserves en voorzieningen beschreven wordt er vanuit gegaan dat een bedrag van 1,5 miljoen euro toereikend is om de prijsstijgingen het hoofd te kunnen bieden. Dat betekent dat een bedrag van ruim 2 miljoen euro uit de reserve kan vrijvallen ten gunste van het vrij besteedbare vermogen van de gemeente.

SES Nuinhofwijk Nuth

Omschrijving project

In Nuth en meer specifiek de Nuinhofwijk hebben bewoners bovengemiddeld te maken met sociaal-economische problematiek en ongelijke kansen. Het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhof-Nuth is erop gericht die achterstand terug te dringen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Samen met de inwoners wordt werk gemaakt van het aanpakken van alle elementen die opgenomen zijn in het driejarige projectplan (denk aan gezondheid, participatie, aanpakken schulden, eenzaamheid, werken aan veerkracht, taalvaardigheid, kansrijk opgroeien in een groene omgeving. Het bijzondere aan dit project is dat in de uitvoering zeer nadrukkelijk wordt ingehaakt op het perspectief, de behoeften en het eigenaarschap van de inwoners.

Er is in 2023 gestart met het gezamenlijk inrichten van het pand en er worden thans tal van activiteiten uitgevoerd door de bezoekers en vrijwilligers: samen koken, samen eten, kinderactiviteiten, creatief, huiswerkbegeleiding, uitgifte producten, spreekuren/informatie, open inloop, overleg bewonersgroepen, (kinder)EHBO, moestuin. Actueel: in 2024 zijn daar een door inwoners gerunde doorgeefwinkel, het thuisbezorgen van maaltijden waar dat nodig is en het samen met buurtgenoten opschonen van een naastgelegen bosje bijgekomen. Ook wordt het starten van een mapa-café voorbereid. Er zijn praktische verbindingen gelegd met andere (sociale) voorzieningen in de gemeente Nuth. De activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in een woonhuis dat door Wonen Zuid ter beschikking is gesteld (Nuinhofhuisje). Inmiddels wordt voor bepaalde activiteiten ook gebruik gemaakt van

- 1) de voormalige kantine van de tennisbaan in Nuth (kinderactiviteiten en cursussen)
- 2) Tiendstraat 52 (doorgeefwinkel Pandje 2e Kansje).

Aan het initiatief zijn nu ruim 25 vrijwilligers verbonden, 100 volwassen deelnemers (aan incidentele en structurele activiteiten), 130 kinderen, 65 deelnemers aan Whatsapp-groepen en 240 volgers op Facebook.

De lokale dorpscoördinator en de opbouwwerker hebben een onmisbare verbindende functie.

We monitoren het project samen met de inwoners en professionals (o.a. GGD) op resultaat en proces. Er is in maart 2024 een breed gedragen tussenrapportage geschreven over het project. Deze is -met instemming van het college en conform subsidievoorwaarden- ingediend bij Stadsregio Parkstad. Bij die gelegenheid is tevens om een verlenging van de projectperiode gevraagd alsmede om toestemming van de Stadsregio om bij de besteding van de nog resterende projectmiddelen de nodige flexibiliteit te mogen hanteren. Als de Stadsregio hiermee akkoord gaat betekent dit ook iets voor de gemeentelijke bijdrage: er hoeft naar het zich laat aanzien niet meer geld bij, maar er moet wel rekening worden gehouden met een verlengde bestedingsperiode (tot maximaal 2027).

Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg

Omschrijving project

Het groene Middengebied wordt gekenmerkt door een uniek landschap, ruimte, natuur, bijzondere cultuurhistorische elementen en kleinschaligheid. Het Middengebied heeft z'n eigen opgaven en uitdagingen die deels anders zijn dan de opgaven in de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Dit heeft geleid tot een strategische samenwerking van de groene Middengebied-gemeenten die wordt aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor staat. De kernwaarden van het Middengebied zijn: kwaliteit, kleinschaligheid en innovatie. Het Uitvoeringsprogramma Middengebied wordt vormgegeven langs vier ontwikkellijnen: Landbouw en Landschap, Toerisme van de Toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Naar aanleiding van de gehouden evaluatie in 2022 is ervoor gekozen om de vier ontwikkellijnen aan te passen. De focus ligt op de twee ontwikkellijnen Landbouw en

Landschap, en Toerisme van de toekomst. De andere twee lijnen (Vitale samenleving en Duurzaamheid) worden voortgezet als thematische samenwerkingsthema's. De nadruk ligt hierbij op verdere uitwerking van de lopende projecten.

In het kader van de gezonde groene school zijn inmiddels drie basisscholen aan de slag met het vergroenen van de schoolpleinen. Daarbij worden schoolpleinen zo ingericht dat een deel van de bestrating wordt vervangen door waterdoorlatende ondergrond, moet het schoolplein natuurlijke elementen (die uitnodigen tot bewegen) en beplanting bevatten en wordt er een buitenlokaal gecreëerd ten behoeve van (natuur)educatie. De aanleg wordt samen met de kinderen en leerkrachten opgepakt en er worden verbindingen gelegd met lokale partners zoals IVN of de heemkundevereniging.

Ook bij andere scholen worden trajecten opgestart. Deze bevinden zich in de oriënterende fase.

Uitvoeringsplan mobiliteit

Omschrijving project

Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van Beekdaelen, de stakeholders zoals de stichting Wandelnet, de Fietzersbond, de politie en Veilig Verkeer Nederland, de gemeentelijke teams en de fracties van de gemeenteraad. Het Uitvoeringsplan Verkeer is in overleg met het team financiën geprioriteerd naar de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In het jaarplan 2024 van het uitvoeringsprogramma verkeer zijn de volgende ontwikkelingen en wegen opgenomen.

Het onderzoek sluipverkeer Kamp, school-thuis route Merkelbeek, de bebouwde komgrenzen Beekdaelen, Wijnandsraderweg, Brunssumerstraat, Laarderweg, Hagensweg en de Provinciale weg tussen Aalbeek en Schimmert. Verder wordt samen met de gemeente Heerlen en de bewoners van de Hommerterweg een pilot uitgewerkt om de Hommerterweg af te waarderen naar 30 km/u. De zogenaamde gebiedsontsluitingsweg GOW 30 km/u. Samen met een afvaardiging van bewoners uit Vaesrade zijn we gestart met de inventarisatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen, dit conform de toezegging van het college aan uw raad. Echter door vertragingen van de projecten in Schinnen kan de definitieve inrichting en reconstructie van de weg door Vaesrade in 2026 worden uitgevoerd. De gemeente hoeft geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke maatregelen.

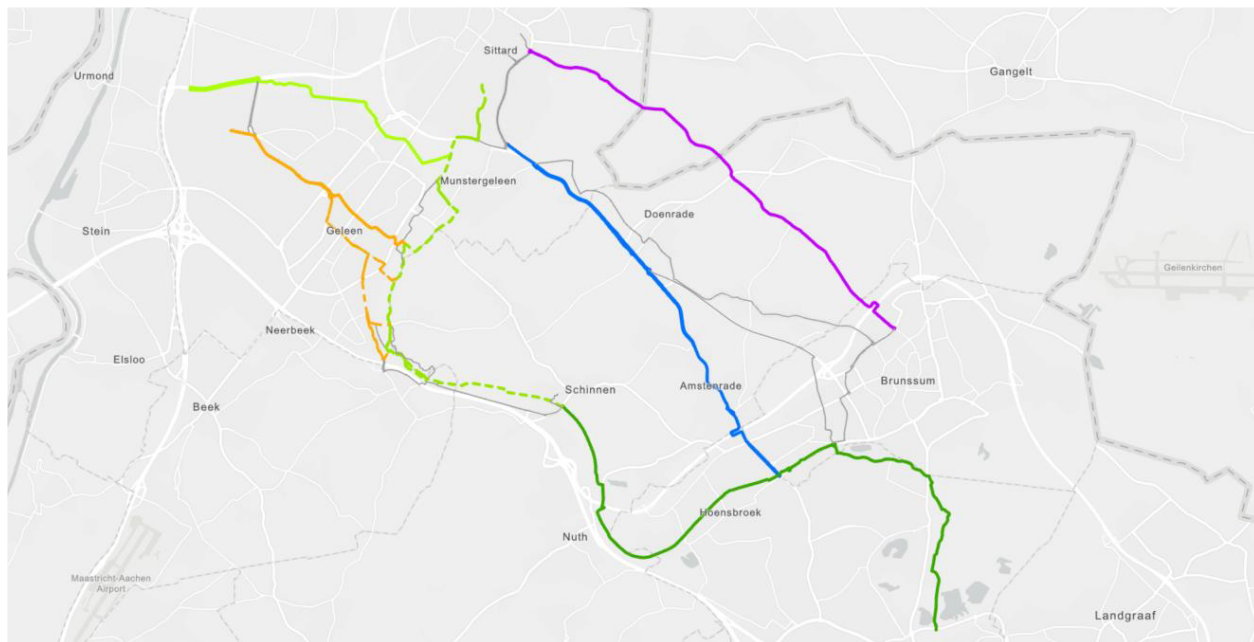
De werkzaamheden aan de Mesweg zijn gestart. De voetbalvereniging Hulsberg heeft gevraagd voor een nieuwe parkeerplaats. De haalbaarheid en extra kosten worden onderzocht.

De Diepestraat wordt in 2024 afgewaardeerd. De gesprekken met de bewoners zijn afgerond.

De afwaardering van de Schoolstraat-Klimmender weg (30 en 60 km/u) heeft vertraging

opgelopen door Enexis. De uitvoering verschuift naar Q3-4 2024 en mogelijk Q2 2025. De gesprekken met de bewoners uit Swier zijn opgepakt en mogelijke verkeersmaatregelen worden eind 2024-2025 verwacht.

De gemeente Beek heeft een ontwerp en kostenraming gemaakt voor de verbetering van de verbinding tussen Oensel en Beek. De informatie worden binnenkort bestuurlijk gedeeld. Het haalbaarheidsonderzoek naar doorfietsroutes Parkstad-Noord en Westelijke Mijnstreek is afgerond. Er zijn twee voorkeur routes en gaan over naar de volgende fase: de ontwerpfase. Hierbij worden de voorlopige ontwerpen met de kostenramingen opgesteld. In de onderstaande figuur zijn de twee varianten licht groen gestippeld en paars aangeduid.



De Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (MAUF) is bedoeld om afspraken te maken over hoe overheden gezamenlijk vorm en uitvoering geven aan de ambities en opgaven zoals bedoeld in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Gericht op het aanboren van bestaande cofinancieringsregelingen voor de realisatie van fietsprojecten. Maar ook op het benutten of creëren van toekomstige regelingen of andere mogelijkheden voor het financieren van fietsprojecten zoals opgenomen in regionale toekomstbeelden en programma's voor fiets. De focus ligt zowel op mogelijkheden binnen het thema fiets en het mobiliteitsdomein, als ook daarbuiten én op alle schaalniveaus.

Dit betekent dat het gaat om realisatie van (nieuwe) fietsprojecten, die in het kader van het Nationaal Toekomst Beeld Fiets (NTF) en de MAUF, mogelijk in aanmerking komen voor rijks subsidie qua planning en financiën, waarbij het de verwachting is dat er financiering komt voor doorfietsroutes, bovenregionale routes en grensoverschrijdende routes.

De twee varianten uit het haalbaarheidsonderzoek Parkstad-Noord en Westelijke Mijnstreek passen binnen het NTF en MAUT programma.

Tot slot wordt in Parkstadverband gekeken naar een aanvullende aanpak om het aantal fietsongevallen te verminderen en het fietsgebruik te stimuleren.

Vernieuwen communicatiestijl

Omschrijving project

De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Conform het plan van aanpak voor het vernieuwen van de communicatie is in 2023 een behoeftenonderzoek uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek zijn vertaald in een nieuwe communicatievisie, welke in het vierde kwartaal van 2023 gepresenteerd is tijdens de raadscommissie Bestuur & Middelen. Gelijktijdig zijn een aantal projecten gestart ter verbetering van de communicatie die in 2024 verder uitgevoerd worden. Denk hierbij aan het implementeren van een digitale nieuwsbrief, het beter benutten van de social media, het ontwikkelen van een beeldbank, het herijken van de huisstijl, het implementeren van een digitaal participatieplatform en het trainen van medewerkers tot het begrijpelijk schrijven van voorstellen en brieven.

Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg

Omschrijving project

Het betreft de vervanging van de bestaande viaducten over de A76 in de provinciale weg N298 (Daelderweg) door Rijkswaterstaat

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In enkele consultaties door Rijkswaterstaat (RWS) heeft de gemeente haar wensen voor de zogenaamde 'Klant Eisen Specificatie-lijst (KES-lijst) ter attentie van tijdelijke en definitieve (verkeers)voorzieningen kunnen aangeven. In deze KES-lijst worden de wensen van de belanghebbenden en omgeving vastgelegd. Deze wensen zijn de basis voor de verdere uitwerking en het ontwerpproces.

De gemeente vraagt RWS bij herhaling om aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Nuth tijdens de bouwfase.

Rijkswaterstaat is voornemens om hier ter plaatse een zogenaamd circulair viaduct te bouwen met prefab betonnen liggers die elders in Nederland vrijkomen vanwege verbreding van een autosnelweg

Viaduct Nagelbeek

Omschrijving project

Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project Nagelbeek is van een relatief klein project ter hoogte van het viaduct A76 vanuit het oogpunt "integraal tenzij" uitgebreid en omvat nu een totale integrale aanpak van Nagelbeek vanaf Hegge tot en met de Stationsstraat parallel aan de spoorlijn, gecombineerd met de Nutherweg tot en met de aansluiting Hettekensweg en het onderhoud het resterende deel van de grote Schinnense rotonde.

De voorbereiding is in de 2e helft van 2022 gestart met een enquête bij omwonenden en bedrijven in de projectomgeving. Op basis hiervan en vooronderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt waarmee het participatietraject is gestart. Uit de participatiebijeenkomsten met bewoners en ondernemers zijn aanvullende oplossingsmogelijkheden aangedragen, welke verwerkt worden. Door het overschrijden van de berekende maximale stikstof depositie tijdens de bouwfase is nader onderzoek nodig. Hierdoor kan splitsing van het project in meerdere delen noodzakelijk worden. Hierdoor ontstaat wel een aanzienlijke vertraging ten aanzien van het geplande uitvoeringstijdstip.

De bereikbaarheid tijdens de uitvoering vraagt extra veel aandacht en er zullen aanzienlijke omleidingsroutes nodig zijn, aangezien de locatie één van de belangrijkste aanrijroutes is van en naar Schinnen.

Woningbouwplan Centrum III Schimmert

Omschrijving project

In 2010 heeft de gemeenteraad van Nuth het bestemmingsplan Centrum III, 1e herziening Schimmert vastgesteld. Het gaat om een plangebied van ca. 96 woningen. De gronden van het plangebied zijn voor een groot deel in eigendom van de gemeente Beekdaelen.

Diverse delen uit dit plangebied werden om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd.

De belangrijkste reden daarvan was de crisis op de woningmarkt vanaf 2008.

Momenteel worden het stedenbouwkundigplan geactualiseerd en bestemmingsplanen aangepast om de woningen te kunnen ontwikkelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het vigerend bestemmingsplan is inmiddels 11 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen, met name op de klimaat-adaptieve aspecten. Hiervoor is de verkaveling aangepast en het ontwerp bestemmingsplan in december 2023 in procedure gebracht. De onderhandelingen voor de verplaatsing van de agrarische stal uit het plangebied bevinden zich in de afrondende fase. Momenteel vind er aanvullend ecologisch en archeologisch onderzoek plaats. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied en fase 1 op de markt worden gebracht.

Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energicoaches

Omschrijving project

Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de woonwijzerwinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energicoaches. We stellen hiervoor € 200.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het belang van isolatie en de WoonWijzerWinkel wordt breed onder de aandacht gebracht middels publicaties in de weekbladen en op social media.

Ter stimulans en motivatie zijn er in Q1 & Q2 2023 Webinars georganiseerd over verschillende verduurzamingsmaatregelen door de WoonWijzerWinkel.

Als pilot zijn er gebieden benaderd met energicoaches in samenwerking met de energiecoöperatie ImpulZ en de WoonWijzerWinkel.

In de Nieuwbuurt in Oirsbeek en de kern Schinveld hebben communicatiecampagnes en themasessies plaatsgevonden.

De leerlessen van deze pilot hebben geleid tot de volgende acties:

- Vanaf Q1 2024 kunnen koopwoningeigenaren in Beekdaelen gratis lokale energicoaches van ImpulZ aan huis ontvangen voor persoonlijk verduurzamingsadvies.
 - De WoonWijzerWinkel biedt aanvullend op de energicoach van ImpulZ hulp aan om een betrouwbare installateur te vinden.

- De energiecoaches sluiten aan bij activiteiten door de gemeente zoals Repair cafés etc.
- Vanaf Q3 2024 zullen voldoende energiecoaches zijn opgeleid en middels een communicatiecampagne trachten om meer energiecoaches in te zetten.
- Vanaf Q1 2024 kan de WoonWijzerWinkel MKB, VvE's en verhuurders ondersteunen in hun verduurzamingsreis. Hoe deze diensten goed in Beekdaelen kunnen landen wordt onderzocht.

Naast deze acties werken de Parkstadgemeenten en WoonWijzerWinkel samen, in lijn met het Nationaal isolatieprogramma, aan een aanpak verduurzaming lage energielabel woningen.

Deze aanpak doelt ook op een lange termijn oplossing voor huishoudens met energiearmoede.

Aankoop grond Jabeek/Susterseel

Omschrijving project

Gemeente Beekdaelen en Gangelt hebben samen het initiatief genomen om grond te kopen nabij Jabeek/Susterseel ten behoeve van de energietransitie. De raad van Beekdaelen heeft in september 2023 positief besloten ten behoeve van het Nederlandse deel grond. Ook aan Duitse zijde is de aankoop afgerond.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Sinds besluitvorming door Beekdaelen wordt de potentie en mogelijkheden van energieopwekking in een grensoverschrijdende samenwerking onderzocht. Er hebben gesprekken plaatsgevonden om perspectieven op te halen van de Provincie, Energiecoöperatie ImpulZ, Enexis, RES Zuid-Limburg en andere gemeenten die bezig zijn met grensoverschrijdende energieprojecten.

OLS

Omschrijving project

Beekdaelen mag in 2024 het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) organiseren. Negen schutterijen in die gemeente gaan samenwerken om het feest toch door te laten gaan, nadat schutterij Sint Antonius uit Nederweert onlangs besloot de organisatie terug te geven.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De organisatie van het OLS draait op volle toeren. Vanuit de negen deelnemende schutterijen zijn een 13-tal werkgroepen gevormd die themagewijs aan de slag zijn met de benodigde voorbereidingen voor het OLS. Vanuit de gemeente wordt met name intensief samengewerkt op de thema's communicatie en VVOV (Verkeer, Veiligheid Optocht en Vergunningen). Verder is de OLS-organisatie financieel ondersteund dmv een gemeentelijke subsidie van 75 K. Dit naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie 'inzake gemeentelijke financiële ondersteuning OLS Beekdaelen.'

Masterplan centrum Schinveld

Omschrijving project

Op 31 oktober 2023 is het Masterplan 2.0 centrum Schinveld door de Raad vastgesteld. Het plan ziet toe op de herontwikkeling/herstructurering van 7 deelgebieden evenals de openbare ruimte in het centrum met een totale begroting van 14.1 miljoen. In dezelfde raadsvergadering is ook de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeente) gevestigd op 22 panden die voor de beoogde ontwikkeling noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de verwerving van deze panden zullen de verschillende deelgebieden ontwikkeld worden.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Doelen:

In 2023 is gewerkt aan de totstandkoming van het Masterplan 2.0 Centrum Schinveld. Om dit een gedragen plan te laten zijn, is al vanaf het begin gestart met participatie op kleine en grotere schaal. In 2023 hebben dan ook verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden om op te halen wat er leeft in Schinveld, waar voor het centrum behoefte aan is en waar mogelijke kansen liggen. Al deze input heeft geleid tot het Masterplan 2.0 dat op 31 oktober door de Raad is vastgesteld. Om de nodige vastgoedinterventies ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is in 2023 in eerste instantie door het college, later door de raad bekrachtigd, besloten om Wet voorkeursrecht gemeente te vestigen op 22 panden.

Planning:

De geplande looptijd van het Masterplan 2.0 is van de periode 2023-2030. Het is een globale planning omdat het moment van verwerving vastgoed lastig te voorspellen valt en de herontwikkeling van de diverse deelgebieden daarvan afhankelijk is. Vooralsnog vordert het project echter gestaag en is bijstelling van de planning niet aan de orde.

Financieel:

In 2023 zijn verschillende subsidies voor het project aangevraagd en ook toegekend. De totale projectbegroting sluit op een bedrag van 14.1 miljoen. Door de toegekende subsidies kon de cofinanciering voor de gemeente teruggebracht worden naar 4.7 miljoen. Met de vaststelling van het Masterplan op 31-10-23 is ook het benodigde budget beschikbaar

gesteld. Bij de toekenning van de Regiodeal 2.0 is de subsidie 3.5 ton lager vastgesteld dan aangevraagd. Daarnaast is ook de subsidie Volhuisvestingsfonds (VHF) 2.0 50K lager vastgesteld dan aangevraagd. Er wordt thans gezocht naar alternatieve subsidiemiddelen om deze tekorten af te dekken.

Strategisch accommodatiebeleid

Omschrijving project

Ten behoeve van duurzame en toekomstbestendige accommodaties in Beekdaelen is in 2023 gewerkt aan strategisch accommodatiebeleid met als uitgangspunten: verenigingen werken samen op inhoud en het delen van faciliteiten; verenigingen worden aangesproken op de vitaliteit binnen de kernen, duurzame exploitatie, ondernemerschap en toekomstbestendigheid. Eind 2023 heeft gemeente Beekdaelen het strategisch accommodatiebeleid vastgesteld.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves

Specificatie

In deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.

Teks t UI	FCL	Omschrijving FCL	ECL	Omschrijving ECL	Omschrijving begrotingsregel	2024	2025	2026	2027
Baten	600100 110	Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid	711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1065 Digitale toegankelijkheid	2.400	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	correctie raming afschr lasten	-4.375	1.762	2.755	298
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1091 Ontwikkelplan personeel	- 1.845.9 20	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1006 Harmonisatie beleid natuur en landschap	-6.111	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1118 Vernieuwen communicatiestijl	-27.278	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	correctie raming afschrijving	143	143	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1090 Tijdelijke herhuisvesting ventilatie	-6.648	-6.648	-6.648	-6.648
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1088 Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassingen	4.256	3.664	3.664	3.664
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	471 Bestuurscentrum (verbouwing/uitbreiding)	22.240	22.240	22.240	22.240
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	849 Project Brandpreventieve maatregelen	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	308 Bevordering ondermijningsbewustzijn	-8.425	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	647 Aanpassing balie gemeentehuis Onderbanken	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1066 Vernieuwde modules burgerzaken applicatie	3.820	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	824 Gemeentehuis: uitbreiding	47.825	47.825	47.825	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	157 Realisatie 2 bluswaterputten Houthandel Diederden	0	0	0	0

			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1154 Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject)	- 123.076	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1085 Marktonderzoek en pilot datagedreven werken	-28.422	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	826 Verbouwing gemeentehuis	9.773	9.773	9.773	9.773
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	851 Project Gebouwenbeheer: Legionella	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	996 Doorontwikkeling dienstverlening	-25.992	0	0	0
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	fusiebegr agenda Beekdaelen 2023	-23.220			
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Tijdelijke herhuisvesting ventilatie	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Vernieuwde modules burgerzaken applicatie	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Tijdelijke herhuisvesting ventilatie	4.500	4.500	4.500	4.500
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Applicatie sjablonenbeheer (tbv Wet digitale overheid)	2.400	2.400	2.400	2.400
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	afschrijving ontwikkelplan personeel	- 652.629	-488.165	- 261.055	-261.055
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1088 tijdelijk herhuisvesting bouwkundige aanpassingen	1.304	1.304	1.304	1.304
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Vernieuwde modules burgerzaken applicatie	3.820	3.820	3.820	3.820
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1088 tijdelijk herhuisvesting bouwkundige aanpassingen	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassing	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	afschrijving ontwikkelplan personeel	652.629	488.165	261.055	261.055

		711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1090 Tijdelijke herhuisvesting ventilatie	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477	
		711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassing	5.333	5.333	5.333	5.333	
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Applicatie sjablonenbeheer (tbv Wet digitale overheid)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1090 Tijdelijke herhuisvesting ventilatie	3.477	3.477	3.477	3.477	
Totaal 600100110 inwoners, bestuur en veiligheid						- 2.009.0 10	78.759	79.60 9	29.3 27
600100 111	Mutaties reserves sociale leefomgeving	711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1170 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2	0	-511.600	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	987 Kindcentrum Amstenrade	100.175	10.017	10.017		10.017
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1180 Bescherm wonen/Skaeve Huse	450.000	-450.000	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1117 Ontwikkelen gebiedsgericht werken	- 100.000	0	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1171 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth	-37.462	-558.594	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1113 Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register	-9.475	0	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	327 Pilot Kinder- en peuteropvang in beweging	-6.389	0	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	135 Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek	15.054	0	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong	50.000	-50.000	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1135 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade	16.775	1.677	1.677		1.677
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	328 Samenhangend en integraal jongerenbeleid	-19.121	0	0		0

			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1109 Restauratie en herbestemming Op de Bies Schimmert	-30.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1057 Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade	-2.433	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	232 Renovatie tennis Hulsberg (N)	2.166	0	0	0
			711 18	Aanw res onderwijsh asielz kinderen tbv afsch	1052 Tijdelijke units BS Petrus Canisius	-51.595	0	0	0
			710 05	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie	naar brut res tbv viering 5 jaar beekdaelen	-50.000	0	0	0
			711 02	Aanwending res herind tbv afschrijvingslas ten	1186 Viering 5 jaar Beekdaelen	-50.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1004 Sportstichting Schinnen (SESS)	-10.480	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	481 Stichtingskost. (subs.) gymz/ontm.ruimte Puth	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1175 Fin.bijdrage optimalisatie gemeenschapsh. Schinnen	-11.190	-188.810	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	correctie foutieve raming afachrijvingslasten	-3.864	-3.864	-3.864	-3.864
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1005 Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs	-17.832	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1136 Clubgebouw VVA	11.191	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1110 Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade	-50.000	0	0	0
			711 21	A. reserve onderwijshuisv esting tbv afschr.lasten	1127 Ontwerpkn school B'rade, Jabeek, M'beek, Doenrade	- 141.670	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	corr lagere afschr 10%	7.579	7.579	7.579	7.579
			711 06	Aanw bruteringsreser	480 Stichtingskost. (niet subs.) gymz/ontm.ruimte Puth	0	0	0	0

				ve tbv afsch last					
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	correctie afronding afsch lasten	-119	-119	-119	-119
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1072 Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden	-773	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1056 Opwaarderen gemeenschapshuis de Koeteleboet	4.599	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	126 Renovatie Henkhof BMV Merkelbeek	2.558	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1074 Led-verlichting hockeyclub	129	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	484 MFC Schinnen (aanpassingskosten)	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1168 Aanvullend krediet gemeenschapshuis Puth	38.640	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1186 Viering 5 jaar Beekdaelen	-50.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	636 Realiseren ontmoetingsplaatsen jeugd	0	0	0	46
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	396 Invest.bijdrage R. Raevenhuis	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1116 Continueren burgerparticipatie en opstart pilots	- 100.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. tbv afschrijvingslasten cofinanciering verengingsgebouw St. Martinus	-25.000			
			710 05	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie	Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus	-25.000			
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. brut reserve tbv afschrijvingslasten omvormen speellocaties	0	-32.750	-32.750	-32.750
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten beschermd wonen/SKaeve Huse	- 450.000	0	0	0

			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Led-verlichting hockeyclub	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong	50.000	0	0	0
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden	6.000	6.000	6.000	6.000
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong	-50.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1164 SES Nuinhofwijk Nuth	- 140.000	0	0	0
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Led-verlichting hockeyclub	1.000	1.000	1.000	1.000
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1164 SES Nuinhofwijk Nuth	140.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1161 Uitbreiding Hoeskamer Arensgehout	- 150.000	0	0	0
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1161 Uitbreiding Hoeskamer Arensgehout	150.000	0	0	0
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten beschermd wonen/SKaeve Huse	450.000	0	0	0
			710 06	Aanwending bruteringsres tbv exploitatie	A. brut reserve tbv afschrijvingslasten omvormen speellocaties	0	32.750	32.750	32.750
Totaal 600100111 sociale leefomgeving							-93.537	- 1.743.7 14	15.29 0 15.3 36
600100 112	Mutaties reserves fysieke leefomgeving		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	181 Beekdaelenr.- Clemensdomein ev (opw.tot Schinnen)	3.449	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	290 Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek	7.500	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1068 Onderhoud holle wegen	2.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	194 Herinrichting Hegge fase III	4.745	0	0	0

			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	326 Beekdaelen cultuurroute	-10.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	330 Woningbouwlocaties Beekdaelen in beeld brengen	-3.416	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	correctie foutieve raming afachrijvingslasten	14	21	27	27
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	313 Onderzoek haalbaarheid gemeentelijk landschapsfond	-14.437	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1008 Visie behoud en herbest. monumentaal erfgoed	-11.312	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	112 Felddissbreuk	6.945	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1104 Vangnet aanbesteding groen (IBOR)	-1.202	-50.000	-50.000	-50.000
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1017 Pilot bodemvitaliteit	-31.392	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	985 Invoering omgevingswet	-62.343	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1096 Herooverw. van en onderzoek n. geschikte locaties	-28.775	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	172 Beekdaelenroute - Wolfhagen/Kollerstraat	-111	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	193 Gebiedsontwikkeling A76/Thull	-534	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1049 Invent.wegen tbv mij uitv.progr.Mobiliteitsplan	-19.125	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1060 Inrichting openbare ruimte de Gijselaar	33.875	8.596	8.596	8.596
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	110 Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub	- 101.515	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser	1101 Beekdaelen Bloeit	-36.044	0	0	0

				ve tbv afsch last					
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1181 Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs gebied	350.000	-350.000	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	288 LIA 5 Vonderstraat Schinnen	-9.988	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1032 Nuinhofwijk Nuth (gebiedsontwikkeling Nuth)	- 1.341.1 82	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1100 Voorloopkn woningbouwpr Nuinhofwijk/Schimmert III	-8.174	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	166 Bijdrage aan fietsbrug over de N274	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	177 Beekdaelenroute - Passage N274	52	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	179 Beekdaelenroute - Plein Clemensdomein	2.240	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	302 Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg	2.500	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1007 Schoolthuisroute Doenrade-Merkelbeek	2.175	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1009 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf	-35.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1119 Opstellen eigen lokale economische visie	-50.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	276 Ontwikkelplan Doenrade	-9.250	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	278 Ontwikkelplan Amstenrade	-9.330	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	281 LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accomodatie	15.809	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	993 Voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023	-58.964	0	0	0

			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1014 Knooppuntennetwerk (knopen lopen)	-35.271	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	305 Bodeminformatiesysteem	2.330	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	139 Bovengr.ruiming en groot oh begraafplaats M'beek	-5.177	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	920 Uitbr.aant.grafruimten alg.begr.pl.SMT	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	178 Beekdaelenroute - Zwart Paadje	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1169 Inrichting openbare ruimte gemeenschapshuis Puth	-173	-3.365	-3.365	-3.365
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	correctie foutieve raming	17.316	124	124	124
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	169 Duurzaam veilig inrichten kruispunten Merkelbeek	93	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	218 LIA nr 15 Kruispunt Dorpsstraat/Stationsstra t	232	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1177 Groot onderhoud beplanting	70.000	-70.000	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1120 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches	- 200.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	165 Bijdrage voor recreatieve onderdoorgang N274	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	303 Investeringsmarkt Nuth	1.252	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden	750	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1176 Opstellen actieplan geluidskarten	25.000	-25.000	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser	217 LIA nr 13 Fietsstructuur	1.766	0	0	0

				ve tbv afsch last					
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	325 Openbaar vervoer overstappunt	7.500	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	160 Ontw.hoek Beekstraat/Pres.Roosevel tstraat S'veld	-9.352	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	277 Ontwikkelplan Sweikhuizen	-21.156	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1130 Omgevingsplan	- 220.000	0	0	0
			711 22	A. reserve noodfonds energiecris tbv afschr.lasten	1132 Maatregelen energiecrisis	- 426.084	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	173 Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerte rvelldweg	-228	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	175 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute Schin	10.089	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	196 INV.AGENDA1: Routestructuur Beekdaelenroute	17.920	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	219 LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving	6.778	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	236 Herinr. Plateau en restaur. Watertoren(N)	584	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	312 Onderzoek om agraris ch vastgoed te saneren	-15.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1087 Ecologische gazons	437	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1070 Bomenvervangingsplan	15.799	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1162 Omvormen 2 speellocaties	6.725	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1122 Bestemmingsplanwijzigin g Uiver	-20.000	0	0	0

			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1123 Paraplubestemmingsplan	-20.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1092 Transformatie voormalige sportaccommodaties	-90.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	167 Reconstructie Douve Merkelbeek	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	171 Beekdaelenroute - tracé Heisterbrug	-218	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	221 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg	-2.500	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	282 LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte	13.953	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	284 LIA 10 cohesiegebied Sweikhuizen	-12.582	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	174 Beekdaelenroute - Hagendorenweg	-152	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	176 Beekdaelenroute - fietspad Burg. Adamspark	0	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	180 Beekdaelenr.- Vogelsvaderensweg (verlicht fietspad)	73	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1024 Verleiding openbare verlichting	7.500	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	234 Verkeersremmende voorzieningen Onderste Puth	1.701	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	113 Beleefbaar maken Verwoeste Kasteel Etzenrade	-1.161	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	190 Tranche I omgeving kerk Schinnen	-16.092	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1178 Aanbesteding beheer bomen en groen sportvelden	30.000	-30.000	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser	1083 Uitwerking landschapskader Beekdaelen	-34.535	0	0	0

				ve tbv afsch last					
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1093 Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties	-36.261	0	0	0
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	Restant middelen transitievisie warmte 2019	-24.169			
			710 05	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie	aanvulling gecl res tbv OLS Beekdaelen 2024	- 106.000			
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	Restantmiddelen 2022 aanpak lokale isolatie	- 183.550			
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	Overboeking middelen gebiedsgerichte aanpak van res. voorgaande dj n. bruteringsreserve	-25.550			
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	Restantmiddelen 2022 aanpak energiearmoede	- 261.296			
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	Restant middelen klimaatakkoord 2022	- 142.331			
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. tbv afschrijvingslasten vertaling nat.prog.land.geb.n. Limburgs gebied	-25.550			
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	Restantmiddelen omgevingswet 2022	- 118.612			
			710 17	Aanwending geclaimde reserve tbv expl	aanwending gecl res tbv OLS Beekdaelen 2024	- 106.000			
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	A. tbv afschr.lasten Vertaling Nat.Progr.Land.Gebied n. Limburgs Progr.Land. Gebied	350.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Aanjaagkrediet DOP Nuth	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. geclaimde reserve tbv afschrijvings lasten opstellen actieplan geluidskarten	-25.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden (tlv bruteringsreserve was gecl res)	-857	-857	-857	-857
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Aanjaagkrediet DOP Nuth	2.000	2.000	2.000	2.000

			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	A. geclaimde reserve tbv afschrijvings lasten opstellen actieplan geluidskaarten	25.000	0	0	0
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	A. geclaimde reserve via aanvulling res ntb tbv groot onderhoud beplanting	70.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Groot onderhoud beplanting	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten aanbesteding beheer bomen en sportvelden	-30.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden	107	107	107	107
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Lagere aanwending geclaimde reserve a.g.v. verlaging krediet verlidding openbare verlichting	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1097 Aanleg drempels bij komingangen	5.362	5.362	5.362	5.362
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1068 onderhoud holle wegen	-286	-286	-286	-286
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Afschrijvingslasten verduurzamen gemeentelijke gebouwen	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Onderhoud holle wegen	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Ecologische gazons	-500	-500	-500	-500
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. geclaimde reserve via aanvulling res ntb tbv groot onderhoud beplanting	-70.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	corr foutieve raming 2022/2023 Afsch lasten verduur gemeent gebouwen	7.180	7.180	7.180	7.180
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden	-107	-107	-107	-107
			710 17	Aanwending geclaimde reserve tbv expl	1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden (tlv bruteringsreserve was gecl res)	857	857	857	857
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten aanbesteding beheer bomen en sportvelden	30.000	0	0	0

			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	1012 Aanjaagkrediet DOP Nuth	-250	-250	-250	-250
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Bomenvervangingsplan	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
			711 05	Aanw res nog te bestem tbv afschrijvingslas ten	corr foutieve raming 2022/2023 Afsch lasten verduur gemeent gebouwen	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Lagere aanwending geclaimde reserve a.g.v. verlaging krediet verledding openbare verlichting	13.750	13.750	13.750	13.750
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	A. tbv afschr.lasten Vertaling Nat.Progr.Land.Gebied n. Limburgs Progr.Land. Gebied	- 350.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1012 Aanjaagkrediet DOP Nuth	250	250	250	250
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1068 onderhoud holle wegen	286	286	286	286
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Aanleg drempels bij komingangen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Bomenvervangingsplan	17.500	17.500	17.500	17.500
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Ecologische gazons	500	500	500	500
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1097 Aanleg drempels bij komingangen	-5.362	-5.362	-5.362	-5.362
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Aanleg drempels bij komingangen	3.600	3.600	3.600	3.600
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Groot onderhoud beplanting	3.500	3.500	3.500	3.500
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Onderhoud holle wegen	2.286	2.286	2.286	2.286
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Afschrijvingslasten verduurzamen gemeentelijke gebouwen	7.180	7.180	7.180	7.180
			710 20	Aanwending reserve prijsstijgingen projecten	naar vrz riolering Holleweg Schinnen	-23.750	0	0	0
			710 20	Aanwending reserve	naar vrz riolering Bauwe Ader Provinciale weg	-27.705	0	0	0

				prijsstijgingen projecten					
Totaal 600100112 fysieke leefomgeving						- 3.383.4 47	- 519.62 4	- 44.61 8	- 44.6 18
600100 113	Mutaties reserves best.samenwe rking en financiën	710 06	Aanwending bruteringsres tbv exploitatie	van bruteringsreserve naar reserve nog te bestemmen	- 4.259.4 02				
		710 10	Aanwending res afw harmonisatie beleid tbv expl	van res in afwachting harm beleid naar reserve nog te bestemmen	- 1.324.1 51				
		710 20	Aanwending reserve prijsstijgingen projecten	van res prijsst proj n brut res (corr 30.355 in 2022 niet toegevoegd)	-30.355				
		710 02	Aanwending res herindeling tbv exploitatie	van reserve herindeling naar reserve nog te bestemmen	-93.952				
		710 09	Aanw res organisatie- ontwikkeling tbv exploitatie	van reserve organisatieontwikkeling naar reserve nog te bestemmen	- 1.554.4 68				
		710 05	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie	v res ntb n res niet bestede middelen cultuurmiddelen corona	- 185.000				
		710 19	Aanwending res participatiebedr ijf Vidar	van res participatiebedrijf Vidar naar reserve nog te bestemmen	-42.442				
		710 20	Aanwending reserve prijsstijgingen projecten	van res prijsstijging projecten naar reserve nog te bestemmen	- 2.012.2 67				
		710 17	Aanwending geclaimde reserve tbv expl	van geclaimde reserve naar reserve nog te bestemmen	- 163.055				
		710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	van res niet bestede midd vrg dj naar reserve nog te bestemmen	- 979.157				
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	correctie raming afschrijving	0	0	90		10
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1182 Datagedreven werken	142.800	-142.800	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	304 Strategisch actieplan Middengebied Zuid Limburg	- 206.503	0	0		0
		711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	253 Website, intranet en raadsportaal (N)	1.555	0	-1.646		0
		711 06	Aanw bruteringsreser	252 ICT koppelingen en e-dienstverlening (N)	6.359	0	0		-1.908

				ve tbv afsch last					
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1183 Implementatie nieuw zaakstelsysteem	172.540	-172.540	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1028 Verplaatsing archief locatie Schinveld	-19.477	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1174 Verhuizing archieven	-20.000	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1173 Metadataschema opstellen en beschr info. objecten	-2.700	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	1064 Project zaakgericht werken	-28.450	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	270 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023	-21.333	0	0	0
			710 05	Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie	naar res weerstandscapaciteit aanvullen weerstandscapaciteit	- 226.000			
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	restantbudget 2023 herstel-projectplan Wpg	-15.000			
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	Datagedreven werken	142.800	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	afschrijving implementatie nieuw zaakstelsysteem	- 172.540	0	0	0
			710 17	Aanwending geclaimde reserve tbv expl	van gecl res naar bruteringsreserve	- 10.831.060	0	0	0
			711 06	Aanw bruteringsreser ve tbv afsch last	Datagedreven werken	- 142.800	0	0	0
			710 17	Aanwending geclaimde reserve tbv expl	vrijval geclaimde reserve	-476	0	0	0
			711 17	Aanwending geclaimde res tbv afsch last	afschrijving implementatie nieuw zaakstelsysteem	172.540	0	0	0
			710 11	Aanwending res mjr 2019-2022 tbv exploitatie	van reserve mjb 2019-2022 naar brut res	- 103.452	0	0	0

			710 20	Aanwending reserve prijsstijgingen projecten	naar brut res Parkstadroute Leisure Lane	-37.800	0	0	0
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	naar brut res 342 ICT aanpassing bedrijfsgebouw Schinnen	-2.289	0	0	0
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	naar brut res 1017 Pilot bodenvitaliteit	-31.392	0	0	0
			710 08	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl	naar brut res 270 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023	-21.333	0	0	0
Totaal 600100113 bestuurlijke samenwerking							- 21.888. 260	- 315.34 0	- 1.556 1.89 8
Totaal Baten							- 27.374. 254	- 2.499.9 19	- 48.72 5 1.85 3
Last en	600100 111	Mutaties reserves sociale leefomgeving	710 06	Toevoeging aan bruteringsreser ve	van res ntb tbv viering 5 jaar beekdaelen	50.000	0	0	0
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreser ve	Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus	25.000			
Totaal 600100111 sociale leefomgeving							75.000	0	0
	600100 112	Mutaties reserves fysieke leefomgeving	710 17	Toevoeging aan geclaimde reserve	van res ntb tbv OLS Beekdaelen 2024	106.000			
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreser ve	Overboeking middelen gebiedsgerichte aanpak van res. voorgaande dj n. bruteringsreserve	25.550			
Totaal 600100112 fysieke leefomgeving							131.550		
	600100 113	Mutaties reserves best.samenwe rking en financiën	710 08	Toev aan res niet bestede middelen voorg dienstj	v res ntb n res niet bestede middelen cultuurmiddelen corona	185.000			
			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van res participatiebedrijf Vidar naar reserve nog te bestemmen	42.442			
			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van reserve herindeling naar reserve nog te bestemmen	93.952			
			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van res prijsstijging projecten naar reserve nog te bestemmen	2.012.2 67			
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreser ve	van res prijs proj n reserve ntb (corr 30.355 in 2022 niet toegevoegd)	30.355			
			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van res niet bestede midd vrg dj naar reserve nog te bestemmen	979.157			
			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van geclaimde reserve naar reserve nog te bestemmen	163.055			

			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van res in afwachting harm beleid naar reserve nog te bestemmen	1.324.1 51				
			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van reserve organisatieontwikkeling naar reserve nog te bestemmen	1.554.4 68				
			710 05	Toevoeging aan reserve nog te bestemmen	van bruteringsreserve naar reserve nog te bestemmen	4.259.4 02				
			710 01	Toevoeging aan algemene reserve	van res ntb aanvullen weerstandscapaciteit	226.000				
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreserve	van gecl res naar bruteringsreserve	10.831. 060	0	0		0
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreserve	van reserve mjb 2019- 2022 naar brut res	103.452	0	0		0
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreserve	van res prijsstijg projecten Parkstadroute Leisure lane	37.800	0	0		0
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreserve	van res niet best midd vrg dj 342 ICT aanpassing bedrijfsgebouw Schinnen	2.289	0	0		0
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreserve	van res niet best midd vrg dj 270 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023	21.333	0	0		0
			710 06	Toevoeging aan bruteringsreserve	van res niet best midd vrg dj 1017 Pilot bodenvitaliteit	31.392	0	0		0
		Totaal 600100113 bestuurlijke samenwerking					21.897. 575	0	0	0
		Totaal Lasten					22.104. 125	0	0	0
		Geheel - Totaal					- 5.270.1 29	- 2.499.9 19	48.72 5	- 1.85 3

