

1e Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Programma's	4
Programma 1: Beleven	4
Programma 2: Samenkracht	10
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	21
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	33
Algemene dekkingsmiddelen	38
Overhead	40
Mutaties reserves	45
Tabel Programmaplan	46
Paragrafen	48
Grondbeleid	48
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage	49

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2025. Deze bestuursrapportage gaat over periode tot en met 30 april 2025. Daarnaast nemen we ook zoveel mogelijk belangrijke (beleidsinhoudelijke en financiële) ontwikkelingen mee. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook beschrijven we eventuele afwijkingen en daar waar nodig stellen we een bijstelling van de begroting 2025 voor.

Belangrijke (beleidsmatige) ontwikkelingen

In de eerste bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2025 zijn in deze rapportage geen grote wijzigingen te melden. We liggen als gemeente op koers om uitvoering te geven aan de gestelde beleidskaders en ambities van deze raads- en collegeperiode. Per programma wijzen we uw raad wel op een aantal belangrijke punten:

Binnen het programma Beleven bevinden zich de beleidsthema's sport, cultuur en toerisme. Binnen deze thema's geven we uitvoering aan ons beleid door middel van onze sportcoaches om sport en beweging onder onze inwoners te stimuleren. Zo hebben we na evaluatie het project Shape doorgezet. Onze cultuurmakelaars zijn evenzo bezig om ons cultuurbeleid concreet handen en voeten te geven. Met ons unieke en strategisch thema Sint Joris en de Draak zetten we ons regionaal, nationaal en internationaal op de kaart. Door stappen te zetten in de realisatie van de ECR, door het beleefbaar maken van Sint Joris en de draak in onze buitenruimte en met de start van de bouw van de binnenspeeltuin bij Drakenrijk krijgt dit belangrijke thema steeds meer vorm. In 2025 bestaat de gemeente 750 jaar. Inmiddels hebben vele initiatiefnemers subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. Op 17 augustus staan we als gemeente stil bij 'onze verjaardag'.

Ten aanzien van het programma Samenkracht gaan we verder met onze inzet op preventie, vroegsignalering en gezondheid. Deze drie zaken zijn cruciaal om gezondheidsachterstanden en (zwaardere) zorg te voorkomen als ook de gezondheid van onze inwoners te versterken. Of het nu om gezonde voeding op school of valpreventie bij onze ouderen gaat. De inzet op preventie en gezondheid blijft ook naar de toekomst toe onverminderd belangrijk. Zoals eerder in de raadsinformatiebrief van 18 maart jongstleden aangekondigd stijgen de tarieven voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie. Ten aanzien van participatie zien we nu ook lokaal dat het aantal uitkeringsgerechtigden en inwoners met een WsW indicatie al enige tijd stijgen, en dat neemt extra kosten met zich mee.

In het programma Fijn Wonen en Bedrijfelijk liggen goed op koers met de uitvoering van de Woonzorgvisie en hebben we verdere stappen gezet in de gebiedsontwikkeling Broeklaan en de uitbreiding van Roversheide. De verschillende bouwprojecten in onze gemeenten leiden ook tot hogere legesinkomsten ten opzichte van onze begroting. Sinds 1 maart kent onze gemeente met RD MAasland een nieuwe afvalinzamelaar. Los van onze nieuwe partner zien we al langer dat de kosten van afvalinzameling door diverse factoren stijgen. Omdat ons uitgangspunt is dat de afvalinzameling 100% kostendekkend moet zijn zal hier toekomstig een tarievenwijziging gaan plaatsvinden.

Op het gebied van het programma Veilige en Dienstverlenende gemeente hebben we, in vervolg op het uitgevoerde onderzoek naar een toekomstbestendige samenwerking in de regio Noord Limburg, gewerkt aan een verbeterde governance voor de regionale samenwerking. Doel is om deze per 1 januari 2026 van kracht te laten worden. Daarnaast hebben we gewerkt aan een concept toekomstvisie voor onze gemeente, door op diverse manieren het gesprek aan te gaan met uw raad, het college, de gemeentelijke organisatie en vooral ook onze inwoners. Voor de zomer wordt deze visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiën

De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2025 een voordeel van € 204.000. Het begrotingssaldo 2025 komt daarmee op € 632.000 positief.

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Doel 1.1: In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-25	-948

Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen

Door 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen. Hierbij wordt ingezet op alle leeftijden: van de jongste kinderen op de consultatiebureaus naar Coaching op Leefstijl tot begeleiding naar regulier beweegaanbod voor volwassenen. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven.

Op basis van de evaluatie 2024 is besloten om het programma Shape ook in 2025 aan te bieden. Het programma is in januari 2025 gestart met 9 jongeren en hun gezin. De uitvoering en de gemaakte afspraken worden gevolgd. Op basis van de evaluatie wordt na afloop opnieuw gekeken of het programma een vervolg gaat krijgen. Hierbij worden ook de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale uitrol van de ketenaanpak 'Overgewicht en obesitas bij kinderen' betrokken.

Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen

De inzet van de vakleerkracht op de basisscholen is door de basisscholen positief geëvalueerd. De verbrede taak komt goed aan bod (zoals kwaliteitsimpuls geven aan het buitenspelen, Motorische Remedial Teaching, extra beweeglessen en talentenherkenning). De Talententoer wordt iedere schoolvakantie georganiseerd door de buurtsportcoach. In de carnavalsvakantie was de eerste Talententoer van 2025. Deze is wederom goed bezocht.

Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen

'Sport en Bewegen voor iedereen' is een thema van het sportbeleid. We werken in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Deze samenwerkingen lopen volgens afspraken en naar tevredenheid.

Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen

We gaan voor een ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen. De verbreding van het sportaanbod bij Sportpark Dijckerhof is nog in ontwikkeling. Een gedeelte van het sportpark wordt gebruikt door een nieuwe sportaanbieder met een breed aanbod van sport- beweging en gezondheidsactiviteiten.

Het 'Speel- en sportbeleid in de openbare ruimte' is in de raadsvergadering van 26 mei 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Groen-blauwe schoolpleinen

Op dit moment is er geen school die de mogelijkheid heeft om het traject naar een groen-blauw schoolplein in te gaan.

Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders

De verenigingsondersteuner en buurtsportcoach ondersteunen verenigingen met activiteiten of verbindingen maken met andere verenigingen of organisaties. Daarnaast nemen zij ook zelf initiatief om deze activiteiten of verbindingen te organiseren. De Talententoer heeft nog steeds volle deelnemersgroepen en een wisselend aanbod door de inzet van verenigingen.

'Veilig verenigingsklimaat' is een terugkerend thema tijdens de Sportakkoordavonden. Momenteel wordt gewerkt aan een regionaal programma. Dit programma wordt opgezet aan de hand van de vier V's: VOG, Verengingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon en Vakkundige opgeleide trainers. Met dit programma worden lokale verenigingen op dit thema ondersteund.

Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen

We faciliteren lokale evenementen omdat we merken dat die mensen in beweging krijgen en houden. Bij de behandeling van de programmabegroting 2025 is de toezegging gedaan om bij de doorontwikkeling van het familie-evenement aandacht te hebben voor inclusiviteit. Mede naar aanleiding daarvan is besloten om het familie-evenement anders vorm te gaan geven. Inclusiviteit en het betrekken van lokale verenigingen zijn belangrijke uitgangspunten bij het familie-evenement. Dit evenement wordt de komende periode verder uitgewerkt. We verwachten vóór Q3 een uitgewerkt plan te hebben.

Doel 1.2: In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-1	-479

Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar

We streven naar een kwalitatief goed, divers, zichtbaar en laagdrempelig aanbod van cultuur voor inwoners en bezoekers van de gemeente Beesel.

In het kader van koppelkansen van cultuurhistorisch erfgoed werken we aan het uitbaggeren van de rijks monumentale vijver in Ronkenstein en het opwaarderen van de omgeving rondom de vijver.

De subsidieregeling '750 jaar Beesel' is eind vorig jaar vastgesteld. Aanvragen worden aan de hand van deze subsidieregeling getoetst. Daarnaast organiseert de gemeente in samenwerking met lokale organisaties op 17 augustus 2025 een activiteit om dit feestelijke moment te vieren. De komende tijd krijgt deze activiteit verdere invulling.

Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling

We vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich cultureel te ontwikkelen. Hiervoor spelen we, samen met onze (culturele) partners, in op een vroege kennismaking met cultuur. Dit doen we in samenwerking met onder andere stichting Leergeld, de Talententoer en Kunstbende.

Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden

De gemeente Beesel kent een actief cultureel veld met diverse organisaties. Elke partner vervult in dit netwerk een unieke rol en voegt daar iets aan toe vanuit zijn specifieke kijk. Door onderlinge samenwerkingen te stimuleren en nieuwe partijen met elkaar te verbinden, ontstaan er mogelijkheden tot het versterken van elkaars activiteiten en het realiseren van onverwachte, innovatieve combinaties. De eerste 3 cultuurcafés zijn in samenwerking met lokale en regionale partners gepland. Daarnaast wordt er gewerkt aan een digitaal platform.

Subdoel 1.2.4: Ondersteunen

We ondersteunen (culturele)verenigingen niet alleen met subsidies, maar ook met de inzet van de cultuurmakelaars en verenigingsondersteuner. De cultuurmakelaars werken aan de hand van het Uitvoeringsplan Cultuur 2025. De inhoud hiervan is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Evaluatie uitvoeringsplan cultuur 2024 en uitvoeringsplan cultuur 2025 (verzonden 26 februari 2025)'.

Doel 1.3: Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-1	-422

Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas

Voor het bevorderen van de beleving van de ligging aan de Maas zijn we momenteel bezig met het verfraaien / opwaarderen van de rustplekken. We voegen ook nieuwe rustplekken toe. Dit gebeurt ook in samenhang met de ontwikkeling van de Drakenroute.

Het project Maasrecreatie heeft een kansenkaart opgeleverd. Daarin staan kansen en mogelijkheden beschreven om Maasrecreatie, zowel regionaal als lokaal, verder te ontwikkelen. Maasrecreatie is als thema opgenomen in het actieplan Toerisme en Recreatie en wordt op dit moment vooral gekoppeld aan de verfraaiing van de routestructuren. Dit vanuit de benadering dat de beleving van de ligging aan de Maas ook vanuit de oever kan worden gestimuleerd.

Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

Met de realisatie van nieuwe projecten zetten we in op de verdere verbetering/beleving van de lokale en regionale dagrecreatie. Een toename in kwaliteit en in aanbod van dagrecreatie, maakt dat bezoekers langer in onze gemeente willen verblijven. Dit heeft indirect een positieve invloed op verblijfsrecreatie. De toeristische overstappunten met bijbehorende verhaallijn en routenetwerk zijn inmiddels gerealiseerd. De Premium wandelroute is als nieuwe themaroute tot stand gekomen. Daar zijn nu ook de 3 Grenzgeschichtenroutes aan toegevoegd.

Met het programma Draak werken we in 2025 aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). Een thema dat voor onze gemeente en onze gemeenschap onderscheidend is en van belang is voor cultuur, recreatie en toerisme, ruimte en economie.

Om uitvoering te geven aan onze ambities op toerisme en recreatie investeren we ook tijd om te bouwen aan de onderlinge verbondenheid en continuïteit als het gaat om de samenwerking met onze stakeholders als ook voor de stakeholders onderling. Door samenwerking te stimuleren beogen we enthousiasme en verbondenheid waarbinnen de toeristische ondernemer de meerwaarde kan voelen voor de oprichting van een 'Toeristisch platform'.

Programma Draak

Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad).

1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak
2. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte
3. Doorontwikkeling Drakenrijk
4. Draaksteken

Voor het Draaksteken en de Europese Culturele Route hebben we in 2024 (op verzoek van de gemeenteraad) een reserve gevormd waarin per 1 januari 2025 een bedrag van € 250.000 zit.

1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak

Er heeft regelmatig (digitaal) bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden met de Europese partner Draakgemeenten en de Stichting Draaksteken om de aanvraag voor de ECR aanvraag (2026) voor te bereiden.

2. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte

Het realiseren van de plannen voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte is in volle gang. Opwaarderen van het pad langs de Maas en een aantal rustplekken zijn gerealiseerd. Planvorming voor de diverse routes is afgerond en de eerste stappen in de uitvoering zijn gezet.

3. Doorontwikkeling Drakenrijk

De procedure voor de bouw van de binnenspeeltuin is doorlopen. De ondernemer is begin 2025 gestart met de werkzaamheden.

De afgelopen periode is gewerkt aan de stappen die nodig zijn voor de lening van de provincie en de gemeente (zoals financiële aktes en levering gronden).

4. Draaksteken

Omdat het Draaksteken in 2030 op een nieuwe locatie gaat plaatsvinden, is de stichting Draaksteken gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Waar nodig stemmen wij hierover af als trotse partner.

Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie

Met het project de Groene Loper verbeteren we de toeristische en recreatieve verbinding tussen de Maas en het Brachterwald. We voegen langs deze route extra beleving toe. Bijvoorbeeld met beplanting en sfeervolle rustplekken. Daarnaast nemen we ook de fysieke opwaardering van de Keulseweg en de Witte Stein mee. Hiermee zetten we volop in op de toeristische ontwikkeling van onze gemeente.

Voor deelgebied 4 Witte Stein werken we goed samen met buurgemeente Brüggen om te komen tot een haalbaar ontwerp. In verband met het naast gelegen beschermde landschapsgebied is afstemming noodzakelijk met de Duitse natuurbeschermingsautoriteit. Deze afstemming vindt momenteel plaats. Indien akkoord wordt het plan verder uitgewerkt waarbij direct belanghebbenden worden betrokken. Op basis daarvan wordt de planning voor de uitvoering bepaald.

Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart

Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt.

Programma Draak

Zie voor het 'Programma Draak' (waaronder de Europese Culturele Route) het subdoel 1.3.2.

Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio

De samenwerking in de regio op toerisme krijgt vorm langs diverse projecten. Actielijn 2 (stimuleren dagrecreatie) wordt in april 2025 voor Beesel opgepakt. Actielijn 4 (cross-overs) is gestart in het vierde kwartaal van 2024. Actielijn 5 (marketing en promotie) heeft geleid tot een nieuwe partij (Insiders) met wie de regio gaat samenwerken om vorm en inhoud te geven aan één platform voor regiopromotie voor Noord-Limburg.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Lasten				
Sport	1.172	0	25	1.197
Cultuur	529	0	1	530
Actief en levendig	422	0	0	423
Totaal lasten	2.123	0	26	2.150
Baten				
Sport	249	0	0	249
Cultuur	50	0	0	50
Actief en levendig	1	0	0	1
Totaal Baten	300	0	0	300
Geraamd Resultaat	-1.825	0	-26	-1.850

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Investerings programma 1

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
ECR Sint Joris en de Draak	340	1	341	Doorschuiving vanuit 2024
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek 2024	40	0	40	
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.				

ECR Sint Joris en de Draak

(Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 165.940 = € 880.940, is in 2025 begroot: € 667.831 + activering uren € 93.840 = € 761.671, waarvan € 326.416 gedekt vanuit subsidie)
Voor de inhoudelijke toelichting op deze investering verwijzen we u naar subdoel 1.3.2: toeristische beleving.

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek

(Totale geraamde investering 2025 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.600 = € 42.600)

Uitvoering van de zonnepanelen op het dak van gymzaal Offenbeek is gepland voor 2e helft van 2025.

Voor de verstrekte DUMAVA subsidie moeten de werkzaamheden zijn afgerond op 29-07-2026.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Doel 2.1: Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-18	-1.593

Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk

Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We helpen met het creëren van sterke kernen en netwerken zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Dit doen we onder andere door het welzijns- en bibliotheekwerk te faciliteren. Daarnaast blijven we inzetten op een goede en complete informatievoorziening aan onze inwoners en samenwerkingspartners via de Sociale Kaart. De samenwerking met zorg en de verbinding tussen zorg met welzijn blijft een continu aandachtspunt. Samen met onze partners blijven we betrokken bij de ontwikkelingen op dit vlak. Onderwerpen als mentale gezondheid en basisvaardigheden maken nadrukkelijk onderdeel uit van het geheel.

Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden

Om kinderen en jongeren in Beesel ontspannen, met plezier en gezond op te kunnen voeden en op te laten groeien wordt er ingezet op een goede en gezonde start, gelijke kansen, een sterk sociaal netwerk, zijn/haar talenten ontwikkelen en snelle en passende ondersteuning waar nodig. We bouwen aan een lokale coalitie Kansrijke Start. We versterken het sociaal netwerk door jeugdpartners met elkaar te verbinden. We investeren in stevige lokale teams en toegang, bieden zelf hulpverlening en zetten in op preventieve activiteiten.

In januari 2025 heeft een (vervolg)sessie plaatsgevonden om de cijfers van de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd te duiden met onderwijs, GGD, Synthese, Vincent van Gogh preventie, gezinscoach, leerplichtconsulent en beleid vanuit de gemeente. Hieruit voortvloeiende acties worden onderzocht in overleg met partners zoals onderwijs en jongerenwerk.

Doel 2.2: Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-6	-200

Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken

We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht en/of dat rookt, laten dalen. Gezond gedrag stimuleren doen we door de gezonde keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken.

In aanvulling op de 'Rookvrije Generatie' is samen met de regio Noord-Limburg gekeken hoe we deze aanpak ook kunnen inzetten voor andere soorten middelengebruik. Dit heeft geresulteerd in een regionaal projectplan en een regionale subsidieaanvraag voor de Investeringsagenda. Momenteel zijn de aangesloten gemeenten in afwachting van het definitieve besluit. De benodigde co-financiering vindt plaats vanuit de daarvoor gereserveerde middelen.

De opdracht voor de mogelijke regionale uitrol van de Ketenaanpak 'Overgewicht en obesitas bij kinderen' is eind 2024 aan de GGD Noord-Limburg gegeven. Deze opdracht is gegeven vanuit de IZA-samenwerking Noord- en Midden-Limburg. In de loop van 2025 verwachten wij hierover meer concrete informatie.

LiFi (Limburg Fit) / gezonde basisschool van de toekomst

Naar aanleiding van de motie 'Elk kind een gezonde maaltijd' ontvingen alle leerlingen op de basisscholen in onze gemeente vanaf het schooljaar 2024-2025 gedurende 5 dagen per week 1 stuk fruit of groente per leerling. Voor de periode dat de scholen gebruik kunnen maken van de regeling EU-Schoolfruit is het aanbod vanuit de gemeente gepauzeerd. Gedurende deze periode ontvangen alle basisschoolleerlingen vanuit de regeling EU-Schoolfruit 3 keer per week 1 stuk fruit of groente. Vanaf 06 mei 2025 worden de leveringen vanuit de gemeente weer hervat. Doordat alle basisscholen in het schooljaar 2024-2025 gebruik konden maken van de regeling EU-Schoolfruit, zijn er in Q1 geen kosten gemaakt voor de levering van groente en fruit door de gemeente.

Voor het schooljaar 2025-2026 wordt in overleg met de basisscholen bij een eventueel nieuw tijdvak met EU-Schoolfruit het aanbod groente en fruit door de gemeente aangevuld van 3 naar 5 schooldagen per week. In de 2e Berap 2025 wordt bekeken in hoeverre de gereserveerde middelen voor 2025 kunnen worden bijgesteld.

Doel 2.3: Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-84	-7.916

Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid

We bieden passende ondersteuning aan mensen die (ernstige) eenzaamheid ervaren. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van het aantal volwassenen in onze gemeente dat zich eenzaam voelt. Op basis van de evaluatie 2024 is het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2025 opgesteld. Hierin zijn de diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord.

Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner

We richten ons op maatwerkvoorzieningen voor een kleine groep inwoners met veelal ernstige psychische problematiek, die hierdoor meerdere problemen ervaren op verschillende levensdomeinen. We zien een aantal ontwikkelingen op het gebied van tarieven, inkoop en bekostigingsvorm van deze maatwerkvoorzieningen.

Per 1 januari 2026 gaan de nieuwe contracten in voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen. Een aantal raamovereenkomsten worden verlengd. Zowel voor de nieuwe contracten als ook voor verlengingen zijn we als gemeente gehouden aan de 'Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen'. Voor onze regio betekent dit dat de AMvB per 1 januari 2026 moet worden toegepast. De nieuwe tarieven zijn vastgesteld. Er is een impactanalyse uitgevoerd om een indicatie te krijgen van de consequenties van de nieuwe tarieven voor de uitgaven van gemeenten. Meer informatie staat in de raadsinformatiebrief 'Adviestarieven contracten 2026 (bovenregionale taken) Wmo, Participatie en Jeugd (verzonden 18 maart 2025)'.

Voor 2025 kopen we de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Wmo en Jeugd nog resultaatgericht in. Vanaf 2026 worden een aantal raamovereenkomsten verlengd of nieuw gecontracteerd. Bij de nieuwe inkoop gaan we voor een aantal segmenten bij Jeugd overstappen naar inspanningsgericht bekostiging.

Voor de Wmo huishoudelijke hulp geldt dat we de raamovereenkomst wel hebben verlengd maar daarbij is aan de zorgaanbieders huishoudelijke hulp aangegeven dat we de komende periode gebruiken voor onderzoek naar een manier van inkopen waarbij meer regie bij de gemeenten komt te liggen.

Doel 2.4: Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-46	-3.509

Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven

We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van voorzieningen. Denk hierbij aan: een scootmobiel zodat een inwoner zich makkelijker kan verplaatsen, preventieve interventies zoals valpreventie en de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen. We zijn in overleg met woningcorporatie Nester om binnen de bestaande woningvoorraad eenvoudige aanpassingen mee te nemen tijdens renovatieplannen. Hierdoor zijn deze woningen geschikter om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Valpreventie, regionale samenwerking Stevig Staan

De kosten voor de ketenaanpak Valpreventie/Stevig staan worden gefinancierd via een Health Impact Bond. Dit houdt in dat private investeerders de interventie financieren en door gemeenten en zorgverzekeraars worden terugbetaald op basis van het rendement op zorg.

In 2024 is regionaal gekeken hoe we de Brede SPUK-middelen voor Valpreventie aanvullend op deze bestaande private financieringsafspraken kunnen inzetten. Besloten werd om de doelgroep van Stevig Staan vanaf 2024 uit te breiden met 65-plussers en 0-vallers (ouderen met een verhoogd valrisico die nog niet zijn gevallen). De kosten die hiervoor worden gemaakt, komen ten laste van de Brede SPUK-middelen voor Valpreventie. Daarnaast worden in 2025 enkele pilots uitgevoerd in samenwerking met

Veilig Verkeer Nederland: de Opfriscursus Voetganger en de Workshop Stevig op de Pedalen. Deze pilots komen ook ten laste van de Brede SPUK-middelen.

Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten

Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. We faciliteren daarom voorzieningen (de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer) die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit. We zien dat inwoners met een indicatie voor de Omnibuzz hier meer gebruik van maken. Door 'De Reiskoffer' maken nu (bijna) geen leerlingen van het V(S)O gebruik van het leerlingenvervoer. Op basis van deze positieve resultaten, maken we ook dit jaar gebruik van deze methode.

Doel 2.5: Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-292	-2.128

Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie

Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen en leven in armoede kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school. Dit kan leiden tot problemen op meerdere levensdomeinen, zoals gezondheidsproblemen. Door financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie te stimuleren, ondersteunen we bij het voorkomen en tegengaan van armoede en schulden. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede, door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen en schulddienstverlening.

In maart 2025 vond een startbijeenkomst plaats met lokale partners om hen te informeren over de Voorzieningswijzer en hoe ze deze kunnen gebruiken om inwoners te ondersteunen. Vanaf april 2025 kunnen inwoners van Beesel de Voorzieningswijzer gebruiken.

Sociale uitkeringen en re-integratie

Nadeel € 101.000

De stijging van het aantal verstrekte uitkeringen in 2024 en 2025 leidt in 2025 naar verwachting tot een nadeel van € 101.000. Compensatie vanuit de BUIG-middelen vindt vanwege de T-2 systematiek vanaf 2026 plaats.

Om uitstroom te blijven realiseren en bevorderen, verwachten we in 2025 een stijging van inzet van re-integratietrajecten en loonkostensubsidie. Dit komt door de licht stijgende doelgroep jongeren in de uitkering en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in verband met een arbeidsbeperking.

Aanpak energiearmoede

De Energiebrigade heeft zich de afgelopen periode succesvol ingezet om particuliere koopwoningen te verduurzamen die vallen onder de energiearmoede doelgroep. Deze doelgroep ontvangt subsidie (vanuit SPUK LAI; specifieke uitkering Landelijke Aanpak Isolatie) voor het verduurzamen van hun woning.

Energiearmoede

Vorig jaar zijn warmtescans gemaakt van woningeigenaren die voorheen de energietoeslag hebben aangevraagd en ontvangen. In totaal gaat het om 46 huishoudens. De Energiebrigade is op basis van deze scans bij hen een deur-aan-deur-campagne gestart om tot isolatiemaatregelen van hun woning te komen. Vanuit het Nationaal Isolatie Programma wordt per woning maximaal € 6.000,- subsidie verleend. Bij 15 huishoudens is inmiddels een traject gestart, waarvan 4 nog niet besloten hebben om mee te doen. Bewoners worden door de Energiebrigade intensief geïnformeerd en begeleid. Bij de

overige huishoudens zijn de argumenten om (nog) niet mee te doen divers: geen interesse, nog geen contact mogelijk geweest, niet in aanmerking komen vanwege de te hoge WOZ-waarde of overlijden.

Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid)

Nadeel € 63.000

Het aantal mensen met een WSW-indicatie is in 2024 gestegen. Dit komt door verhuizing naar onze gemeente. Aangezien de woongemeente verantwoordelijk is voor de kosten, stijgen deze mee. Daarnaast zien we de eerder ingeschatte natuurlijke krimp niet terug. Dit resulteert in een financieel nadeel van € 63.000 voor 2025. De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Dat betekent dat de Rijksbijdrage een jaar na de groei via de meicirculaire 2025 wordt aangepast.

Armoederegelingen

Bijzondere Bijstand

Nadeel € 64.000

De uitgaven aan bijzondere bijstand is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is te verklaren door met name de groei in het verstrekken van bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten.

Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk)

Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat tijd en energie investeren in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn/haar nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk).

De taakstelling voor de eerste helft van 2025 is bijgesteld van 13 naar 11. Tot en met mei 2025 zijn er 9 statushouders gehuisvest in de gemeente Beesel. Er verblijft nog 1 statushouder gekoppeld aan de gemeente Beesel in de doorstroomvoorziening in Horst.

Doel 2.6: Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-35	-930

Subdoel 2.6.1: Samen met verenigingen: Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen

Het is belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Een toegankelijk verenigingsleven draagt hieraan bij. Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen. Inwoners mogen geen belemmeringen ervaren om aan het verenigingsleven deel te nemen. Als verenigingen tegen knelpunten of uitdagingen aanlopen, gaan we met hen in gesprek en zoeken we samen naar een passende oplossing. Dit doen we door middel van subsidie of de inzet van de verenigingsondersteuner of cultuurmakelaar. Zo kunnen verenigingen samen werken aan de uitdagingen waar ze voor staan.

Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast

Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg Beesel vormt de basisvoorziening en spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. Het aanbod is afgestemd op de behoefte van mantelzorgers. De ontwikkelingen ten aanzien van het Steunpunt Mantelzorg en Thuisvrijwilliger Beesel worden toegelicht in een raadsinformatiebrief die in het tweede kwartaal 2025 wordt verstuurd.

Daar waar we met het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg Beesel (dan wel met de huidige netwerkpartners) niet kunnen voldoen aan de behoefte van onze inwoners, onderzoeken we om dit met nieuwe partners in het voorliggend veld te organiseren. We denken hierbij aan een maatjesproject voor mensen met GGZ problematiek. De resultaten verwachten we in 2025.

Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting

Ontmoeting draagt eraan bij dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Door laagdrempelige ontmoeting in de kernen te faciliteren, bevorderen we participatie en verminderen we eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Vanaf dit jaar functioneren de kook- en creatiefgroepen zelfstandig en niet meer onder de vlag van Synthese. Deze laagdrempelige activiteiten voor ontmoeting komen vanaf 2025 in aanmerking voor subsidie in het kader van de subsidieregeling Meedoen en Ontmoeten. Indien nodig worden zij - onder andere bij de subsidieaanvraag - ondersteund door het opbouwwerk van Synthese.

Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving

Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Een leefbare buurt of wijk is een buurt of wijk waarin bewoners zich veilig, prettig en gezond kunnen voelen. Werken aan een leefbare buurt of wijk doen we samen met inwoners en maatschappelijke partners.

Budgetten kernoverleggen voor eigen activiteiten in de kern

Kernoverleg Beesel heeft een provinciale subsidie toegekend gekregen voor het dorpservicepunt. Om aan de slag te gaan hebben ze eerder middelen nodig dan dat de subsidie wordt uitgekeerd. Daarom geven we Kernoverleg Beesel een voorschot op de subsidie 2026 van € 10.000. In 2026 kunnen zij dan maximaal € 15.000 aanvragen.

Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid

Op basis van de evaluatie 2024 is het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2025 opgesteld. Hierin zijn de diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord.

Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen

Gedurende het jaar vragen we met verschillende activiteiten aandacht voor dementie. De focus ligt op een gemeenschap waarin mensen met dementie zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in activiteiten en in de samenleving.

In samenwerking met Alzheimer Noord-Limburg bekijken we wat nodig is om in 2025 het certificaat 'Dementievriendelijke gemeente' te krijgen. We wegen af in welke mate dit certificaat kan bijdragen aan het oorspronkelijke doel: een dementievriendelijke samenleving.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een inloopvoorziening. Deze inloopvoorziening is met name gericht op een stukje informatievoorziening voor mantelzorgers, naasten of andere betrokkenen. Het meedenken over en beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen zorgen ervoor dat we meer betrokken kunnen zijn aan de voorkant van de hulpvraag. En het zorgt ervoor dat we zicht krijgen op wat er in de gemeenschap nog nodig is om mensen met dementie zo goed mogelijk te kunnen laten participeren.

Doel 2.7: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-89	-721

Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis

Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening.

Programma maatschappelijk vastgoed

Om te komen tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis is in interactieve sessies samen met partners en verenigingen verder gewerkt aan het concept Programma van Eisen (PvE). Dit is uitgewerkt in 3 scenario's: renovatie, renovatie met aanbouw en nieuwbouw. In maart 2025 is een werkbudget toegekend van € 170.000 om een verdiepend onderzoek te verrichten naar de synergievoordelen van het combineren van de Schakel met het gemeentehuis. In de raad van september 2025 vindt besluitvorming plaats.

Activeren uren

Nadeel € 59.000

Jaarlijks ramen we de activering van uren voor projecten. Omdat de uren worden toegekend aan investeringen, vallen deze kosten niet meer ten laste van de gemeentelijke exploitatiebegroting van het betreffende jaar.

De uiteindelijke verdeling van de uren over de programma's en overhead is afhankelijk van de projecten die daadwerkelijk gepland/uitgevoerd worden. Zodra dat inzichtelijk is, worden de bedragen onder de betreffende projecten en bijbehorende programma's opgenomen.

De activering van uren is inmiddels geactualiseerd op basis van de uurtarieven 2025.

Daarnaast is de verwachte inzet van de uren op de projecten geactualiseerd.

Op basis daarvan verwachten we dit jaar gemeentebreed € 84.000 minder aan uren te kunnen activeren, waarvan € 59.000 binnen programma 2 'Samenkracht'.

Reden hiervoor is o.a. een oorspronkelijk verwachte activering van uren in 2025 bij project De Schakel. Met betrekking tot dit project is nog geen besluit genomen.

Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen

We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte. Volgens deze gedachte is kinderopvang ondergebracht in of nabij de school.

Op 10 februari 2025 is besloten een financiële bijdrage te leveren aan het op orde brengen van het binnenklimaat in Basisschool Bösdal. We hebben deze bijdrage als subsidie verstrekt aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur is aan de slag met de uitvoering en houdt de gemeente op de hoogte van de planning. Vanwege de voorbereidende werkzaamheden en beschikbaarheid van installateurs gaat het schoolbestuur op dit moment uit van start werkzaamheden in het najaar van 2025.

Stichting Akkoord! heeft kenbaar gemaakt dat de Triolier groeit. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat dat er voor de kern Offenbeek een aankijkperiode van 4 jaar wordt gehanteerd. Hierin onderzoeken we welke huisvesting er voor de lange termijn nodig is. Hierbij is afgesproken dat een stijging van meer dan 10 % in de leerlingaantallen (ten opzichte van 1 oktober 2023) een reden is om met elkaar in gesprek te gaan. Stichting Akkoord! heeft op 30 maart 2025 gemeld dat OJBS de Triolier is gegroeid van 233 leerlingen (oktober 2023) naar 260 leerlingen (oktober 2025 op basis van aangemelde leerlingen). Dit is een stijging van 11,6 %. Deze groei zal doorzetten naar 279 leerlingen (eind schooljaar 2025-2026). We zijn hierover in gesprek met het schoolbestuur. We gaan ervan uit dat een lange termijnoplossing landt in het bijgesteld IHP dat in 2028 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Op dit moment bespreken we daarom eerst of er mogelijkheden zijn voor een korte termijn oplossing. Indien nodig zullen we een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel

De architect en het ontwerpteam (waarin we samenwerken met onze partners uit het onderwijs, kinderopvang, dagopvang ouderen en sport) hebben begin 2025 een voorlopig ontwerp opgeleverd. Door middel van een Europese aanbesteding is eind 2024/begin 2025 een bouwteampartner geselecteerd voor de bouw van het IKC. We hebben de afgelopen periode een informatieavond voor omwonenden gehouden.

Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen

Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema's uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Zie programma 1, subdoel 1.1.4. Ruimte voor Sport en Bewegen.

Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen

Naar aanleiding van het amendement 'Aanpassing Tweede bestuursrapportage ten aanzien van Meest inclusieve gemeente van Nederland' stellen we een Lokale Inclusie Agenda op. Dit doen we op basis van de resultaten van de zelfscan, gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners en een afvaardiging van de raadsfracties. In 2024 hebben we een start gemaakt met de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda. Dit proces wordt in 2025 vervolgd.

De Lokale Inclusie Agenda richt zich op inclusiviteit in brede zin. Daarnaast wordt samen met het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel onderzocht welke wandelroutes in de gemeente toegankelijk zijn met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Ook wordt onderzocht hoe deze wandelroutes gemarkeerd kunnen worden zodat ook inwoners met fysieke beperkingen kunnen genieten van het wandelgebied. Dit volgen we op in structurele overleggen met het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel.

Doel 2.8: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-44	-1.384

Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft

We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. Daarom zetten we in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we, onder andere samen met regiogemeenten, accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen.

Eigen bijdrage Wmo

Sinds 1 januari 2025 is het abonnementstarief voor de maatwerkvoorzieningen Wmo verhoogd van € 20,60 per maand naar € 21,00 per maand. We volgen hierbij de landelijke richtlijnen. Vanaf 1 januari 2027 wordt de eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen gewijzigd naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ook hierin volgen we de landelijke richtlijnen.

MGR SD (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein) Limburg Noord

De toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit voor de Wmo en Jeugdwet zijn op dit moment nog ondergebracht bij gemeente Venlo. Regionaal wordt gemeente Venlo betaald om deze taak uit te voeren. Er wordt onderzocht om de toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit voor de Wmo en Jeugdwet onder te brengen bij de MGR. Hiermee zullen de kosten die betaald worden aan de MGR stijgen. Deze kosten worden dan niet meer betaald aan gemeente Venlo.

Midden-Limburg heeft de wens uitgesproken om volledig aan te sluiten bij de MGR SDNL. Er is een kwartiermaker aangesteld om te onderzoeken welke gevolgen deze aansluiting heeft voor zowel de Noord-Limburgse als de Midden-Limburgse gemeenten. Nadat het onderzoek is afgerond, vindt besluitvorming hierover plaats middels een raadsbesluit in alle gemeenteraden.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Lasten				
Veerkracht	1.979	0	43	2.022
Leefstijl	273	0	6	279
Mentale gezondheid	8.184	47	131	8.362
Lichamelijke gezondheid	3.626	0	49	3.676
Sociaal-economische status	6.844	0	1.663	8.507
Sociale leefomgeving	917	0	65	982
Fysieke omgeving	829	0	89	918
Zorggebruik	1.349	0	44	1.393
Totaal lasten	24.001	47	2.090	26.139

Baten				
Veerkracht	405	0	24	429
Leefstijl	79	0	0	79
Mentale gezondheid	399	0	48	446
Lichamelijke gezondheid	163	0	4	167
Sociaal-economische status	5.007	0	1.371	6.378
Sociale leefomgeving	21	0	30	51
Fysieke omgeving	197	0	0	197
Zorggebruik	9	0	0	9
Totaal Baten	6.280	0	1.477	7.756

Geraamd Resultaat	-17.723	-47	-615	-18.383
--------------------------	----------------	------------	-------------	----------------

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 2 "Samenkracht" met een totaalbedrag van € 615.000 (nadeel).

- Sociale uitkeringen: nadeel € 101.000;
- Bijzondere bijstand: nadeel € 64.000;
- Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid): nadeel € 63.000;
- Activeren uren: nadeel € 59.000;
- Formatie en inhuur personeel: nadeel € 397.000 (gedekt uit budget/sisa);

Investeringsprogramma 2

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Integraal Kindcentrum	10059	78	10137	Doorschuiving 2024
Vorbereidingskrediet De Schakel	0	174	174	Doorschuiven 2024 4 + verhoging 170
Zonnepanelen De Schakel	0	50	50	Doorschuiving 2024
Binnenklimaat basisschool Bösdal (2025)	0	274	274	Raadsbesluit febr. 2025
Invest. Subs Jong Nederland Beesel (Blokhut)	14	0	14	
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.				

Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel

(Van de totale geraamde investering ad € 10.437.000 + activering uren € 366.360 = € 10.803.360, is in 2025 begroot: € 10.136.684 + activering uren € 118.600 = € 10.255.284)

Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: we bieden goede huisvesting voor onze scholen.

Vorbereidingskrediet De Schakel

(Van de totale geraamde investering ad € 327.500, is in 2025 begroot: € 173.610)

In september 2024 is een vorbereidingskrediet van € 157.500 voor de ontwikkeling van De Schakel vastgesteld. De nog beschikbare ruimte van € 3.610 is meegenomen van 2024 naar 2025. In de besluitvormende raadsvergadering van 24 maart 2025 is een aanvullend vorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar gesteld om een verdiepend onderzoek te verrichten naar de synergievoordelen van het combineren van het gemeentehuis met de Schakel.

Zonnepanelen De Schakel

(Totale geraamde investering 2025 bedraagt € 58.912 + activering uren € 2.600 = € 61.512, waarvan € 8.912 gedekt vanuit subsidie)

We hebben tot en met 02-03-2026 uitstel gekregen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van zalencentrum De Schakel.

Dit, mede in afwachting van besluitvorming over de toekomstplannen van het zalencentrum.

Binnenklimaat basisschool Bösdal (2025)

(Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 274.085)

De gemeenteraad heeft op 10 februari 2025 besloten een financiële bijdrage te leveren van € 249.280 (exclusief onvoorzien) aan het op orde brengen van het binnenklimaat in basisschool Bösdal. Deze bijdrage is als subsidie verstrekt aan het schoolbestuur. We houden aanvullend rekening met een post onvoorzien van 10 % = € 49.610. Als deze post onvoorzien moet worden aangesproken dan zullen we hieraan nog 50 % bijdragen met een maximum van € 24.805. De totale bijdrage van de gemeente komt dan uit op maximaal € 274.085. Het schoolbestuur gaat aan de slag met de uitvoering en houdt de gemeente op de hoogte van de planning. Vanwege de vorbereidende werkzaamheden en beschikbaarheid van installateurs gaat het schoolbestuur op dit moment uit van start werkzaamheden in het najaar van 2025.

Investeringssubsidie Jong Nederland Beesel (blokhut)

(Van de totale subsidie ad € 57.000 is in 2025 begroot: € 14.218)

Jong Nederland Beesel heeft in 2024 een investeringssubsidie van € 57.000 toegekend gekregen voor de renovatie en verduurzaming van grote zaal in de Blokhut. Daarvan hebben we in 2024 een voorschot van 75%, zijnde € 43.000, uitbetaald. In het 1e kwartaal van dit jaar heeft Jong Nederland Beesel vanuit de provincie ook de aangevraagde subsidies voor de verduurzaming van hun gebouw ontvangen. Medio april wordt gestart met de werkzaamheden. De resterende gemeentelijke subsidie ontvangen zij na afronding van de werkzaamheden en het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Doel 3.1: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-17	-791

Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten

Met partners als SOCR (Stichting BIZ Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel blijven we werken aan levendige en leefbare centra. In Reuver onder andere met het continueren van de samenwerking Keurmerk Veilig Winkelgebied. Met kernoverleg Veur Óffebek werken we aan het nieuwe centrum in Offenbeek. In de kern Beesel zetten we ons samen met kernoverleg Beesel in voor het voorzieningenniveau. Onder andere in de vorm van een dorpservicepunt.

Toekomstbestendig Centrum Beesel

Samen met Kernoverleg Beesel en Nester werken we aan de realisatie van het dorpservicepunt op de locatie van de voormalige supermarkt (Drakeboch 3). De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. Het projectplan dat door het kernoverleg is ingediend in het kader van de Investeringsagenda, is positief ontvangen door de provincie Limburg. Nu wordt de formele subsidieaanvraag voorbereid.

Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen

Wij blijven ons inzetten voor het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat. Dit omvat het ondersteunen van lokale bedrijven en het creëren van een gunstige omgeving voor ondernemerschap. Onze inspanningen zijn gericht op het versterken van de economische groei en het welzijn van onze gemeenschap.

Economische visie en uitvoeringsprogramma

De aanpak van de MKBA is nadrukkelijk gekoppeld aan het traject van de Omgevingsvisie. Hierin komen economische, ecologische en maatschappelijke ambities samen. Door beide trajecten nauw op elkaar af te stemmen, levert het MKBA-traject waardevolle input op het juiste moment voor de scenario-ontwikkeling die gebruikt wordt om te komen tot het Koersdocument van de Omgevingsvisie. Een gedetailleerde toelichting op de aanpak van de MKBA is te vinden in de raadsinformatiebrief van 18 februari 2025.

Uitbreiding Roversheide

Momenteel worden de kavels bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat de eerste bouwwerkzaamheden na de zomer van dit jaar van start gaan.

Doel 3.2: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
14	-794

Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad

We werken aan de uitvoering van de woonzorgvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. Denk hierbij aan de uitvoering van de meerjarige prestatieafspraken samen met de woningcorporaties en het komen tot afspraken over het levensloopbestendiger maken van de bestaande huurwoningvoorraad. Ook Nester draagt bij aan onze doelstelling door de verduurzaming van corporatiewoningen. In regionaal verband wordt een urgentie-/huisvestingsverordening voorbereid. Hiervoor hebben in april twee webinars voor raadsleden plaatsgevonden. Door middel van het verstrekken van startersleningen stimuleren we starters op de woningmarkt. Met het meldpunt slecht verhuurderschap voorzien we in een mogelijkheid om klachten over verhuurders kenbaar te maken. We monitoren het gebruik hiervan. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken.

Uitvoering woonzorgvisie

Campagne - aantrekkelijkheid gemeente Beesel

Wij grijpen kansen om samenwerking te stimuleren en gezamenlijk impact te maken. Dat geldt ook voor dit onderwerp, waarbij we een samenwerking zoeken met recreatie & toerisme. De campagne wordt opgezet als een gefaseerd traject, verdeeld over meerdere jaren. In de eerste fase wordt aangehaakt bij de doorlopende campagnes vanuit recreatie & toerisme gericht op de aantrekkelijkheid van de regio en de gemeente. Een leuke plek om te recreëren is namelijk vaak ook een leuke plek om te wonen.

De tweede fase wordt ingezet zodra de ontwikkeling van de locaties uit de 'Kaders nieuwbouw' concreter is. Dan volgt een gerichte campagne die de unieke kwaliteiten en de aantrekkelijkheid van het wonen in gemeente Beesel nog duidelijker in de schijnwerpers zet.

Verhuisvouchers

Binnenkort wordt een eerste evaluatie uitgevoerd over de regeling verhuisvouchers. Als er aanleiding toe is, vindt een herijking van de regeling plaats.

Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad

In de Woonzorgvisie is een nieuwbouwambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. In de 'Kaders Nieuwbouw', welke in maart jongstleden zijn vastgesteld, is hierop een verdere uitwerking gegeven. Daarnaast zijn er diverse lopende projecten in de kernen. De eerste vergunningen zijn verleend voor de nieuwbouw op de Heijackerstraat, de projectmatige woningen op de locaties Kleine Solberg en Heijackerstraat komen in het voorjaar in de verkoop. Ook wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de locaties Wederikstraat en Rustoord.

Naast de acties uit de Woonzorgvisie, hebben we ook met landelijke en regionale ontwikkelingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en de aankomende Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze nieuwe wet zorgt voor nieuwe gemeentelijke verplichtingen, waaronder het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Het is op dit moment nog niet definitief op welke datum de nieuwe wet in werking treedt.

Uitvoering woonzorgvisie

Afwegingskader woon-zorginitiatieven

Het afwegingskader voor woon-zorginitiatieven zal in Q2 ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college.

Gebiedsontwikkeling Broeklaan

(voorheen genoemd 'Town Deal')

Aan het einde van 2024 is het proces gestart om een ontwikkelkader voor het plangebied op te stellen. Het vertrek van de interne projectleider heeft voor enige vertraging gezorgd. In mei zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners en ondernemers, waarbij wensen en ideeën zijn verzameld. De huidige planning is om het ontwikkelkader in het vierde kwartaal door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Regio Noord-Limburg

In 2023 is de woondeal tussen Rijk, provincie, gemeenten en corporaties afgesloten. In navolging hierop werken we in de regio aan een nieuwe regionale woonzorgvisie en aan een verdere uitwerking van de Woondeal.

Wet Versterking regie en volkshuisvesting

Er is een nieuwe wet in voorbereiding: de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Het wetsvoorstel is in maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd en in februari '25 is een aangepaste versie ingediend. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking zal treden.

Het doel van deze wet is om meer regie te nemen over woningbouw: waar, hoeveel en voor wie er gebouwd wordt. Gestreefd wordt naar voldoende betaalbare woningen, kortere procedures en eerlijke kansen voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning.

Deze wet brengt ook verplichtingen met zich mee, zoals het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Op dit moment zijn we nog niet gestart met de ontwikkeling van dit programma. Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer deze verplichting ingaat, zullen we verdere stappen ondernemen om een eigen programma te ontwikkelen zodra er meer duidelijkheid is.

Doel 3.3: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-25	-6.256

Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig

Groenbeheerplan

Het groenbeheerplan is inmiddels opgenomen in het Beheerplan Openbare ruimte. Hierin zijn de modules groen, bomen, wegen en openbare verlichting opgenomen.

Beheerplan Openbare Ruimte

Wij zijn bezig met de opstelling van een conceptstuk. Het beheerplan Openbare ruimte heeft een modulaire opzet, waarbij nu de focus wordt gelegd op groen, bomen en wegen. Aan het eind van dit jaar stond op de planning om ook het beheerplan van de openbare verlichting te actualiseren. Dit wordt nu ook meegenomen in het Beheerplan Openbare Ruimte. De raad wordt naar verwachting in juni geïnformeerd over dit conceptstuk.

Renovatie bomenrij Korte Ondersteweg Beesel

De aanvankelijke kosten voor de renovatie van de Korte Ondersteweg in Beesel bleken erg hoog uit te komen. Daarom is dit project opgeschort. We onderzoeken nu welke mogelijkheden er zijn om de renovatie gefaseerd of beperkter aan te pakken. We voorzien de start van de renovatie alsnog in het najaar 2025.

Campagne Buurtboom

De aankondiging voor de aanvraag van een buurtboom worden in de zomer gedaan, waarna de aanplant in het najaar/winter 2025 is voorzien.

Landschappelijke waardenkaart

We willen een landschappelijke waardenkaart ontwikkelen die een compleet beeld geeft van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die de gemeente Beesel rijk is. De fasering en aanpak van deze waardekaart stemmen we af op de trajecten om te komen tot een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Zo is een integrale aanpak geborgd. Het is gebleken dat het proces het beste aansluit bij het actualiseren van het omgevingsplan. Bij deze actualisatie worden de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden meegenomen. Dit is een meerjarenproces tot 2031.

Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging

We zetten onze instrumenten op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving doorlopend in voor een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Daarnaast is in de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie en is het eerste product hiervan, de atlas, ter besluitvorming voorgelegd. De voorbereidingen voor het omgevingsplan zijn voortgezet. Dit is een start voor het meerjarig proces dat loopt tot 31 december 2031. Ook is gewerkt aan de actualisatie van het welstandsbeleid. Dit wordt in juli ter besluitvorming voorgelegd.

Bouwleges

Voordeel € 50.000

Aangezien enkele grote aanvragen begin dit jaar al zijn vergund worden er meer inkomsten verwacht. De inkomsten uit bouwleges worden bijgesteld naar €150.000.

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord

Via het landelijk Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (IBP VTH) zijn er robuustheidscriteria opgesteld die staan voor de absolute ondergrens van organisatorische randvoorwaarden. Hieraan moeten omgevingsdiensten voldoen om VTH-taken professioneel (deskundig, consistent en daadkrachtig) uit te kunnen blijven voeren. Het ministerie van I&W concludeert op basis van zelftoetsen dat geen enkele omgevingsdienst in Nederland op dit moment robuust is. Vanaf 1 april 2026 moet de RUD Limburg Noord zijn omgebouwd naar een fysieke omgevingsdienst die voldoet aan de landelijke robuustheidscriteria. Er is voor gekozen om de gemeenten te gaan ontzorgen voor de uitvoering van de wettelijk verplichte milieutaken via één regionaal uniform milieutakenpakket. Voor de ombouw is een projectorganisatie ingericht met een programmamanager en 5 werkgroepen te weten Taken, HRM, Financiën, Bedrijfsvoering en Juridisch. Alle inzet van deze projectorganisatie is gericht op het opstellen van een bedrijfsplan dat op 26 juni 2025 ter vaststelling aan het AB van de RUD wordt aangeboden. Met het bedrijfsplan worden ook de (financiële) consequenties voor de gemeenten duidelijk. Voor de financiering van de incidentele kosten hebben we een budget ter hoogte van € 150.000 gereserveerd.

Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren

Extra groenonderhoud

Met het extra groenonderhoud zetten we in op uitbesteden van het snoeien van de hagen en het (meer) borstelen van de bestrating. Door deze uitbesteding is er meer ruimte ontstaan voor specifiek groenonderhoud op plekken waar en wanneer dat nodig is. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt met lokale ondernemers.

Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier

In 2025 zetten we ons als gemeente in om ervoor te zorgen dat onze inwoners, bezoekers en goederen zich op een duurzame/schone, slimme en veilige manier kunnen verplaatsen. In maart 2025 is het mobiliteitsplan vastgesteld. Op basis van het bijbehorende meerjarenuitvoeringsprogramma gaan we aan de slag met de acties ter uitvoering van het mobiliteitsplan. In regionaal verband worden in het kader van Trendsportal diverse projecten uitgevoerd op het gebied van mobiliteit.

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid

Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. In de Nota grondbeleid worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De voorbereidingen voor de Nota grondbeleid en het programma kostenverhaal zijn weer opgepakt en besluitvorming is voorzien in de gemeenteraad.

Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen

We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en voeren onderhoudsmaatregelen uit op locaties met de meeste risico's voor de verkeersveiligheid.

Doel 3.4: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
42	-80

Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiten

In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen.

Verbreding subdoel sociale duurzaamheid

We hebben onderzocht hoe we de verbreding van sociale duurzaamheid gaan oppakken. We focussen ons op het verder ontwikkelen van de sociale aspecten (zoals kwaliteit van leven, contact met elkaar en met de omgeving) van de andere thema's binnen duurzaamheid. Daarbij leggen we verbanden met beleidsvelden als leefbaarheid en positieve gezondheid.

Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op

We zitten in een transitie van fossiele naar CO2-neutrale energiebronnen. Daarom moeten we gedoseerd en doordacht met energie omgaan. We zetten in op een efficiënt energieverbruik door besparing te stimuleren en te faciliteren. We zoeken naar duurzame manieren om in onze energiebehoefte te voorzien.

We geven invulling aan het duurzaamheidsthema energie/warmte aan de hand van de acties in het actieplan duurzaamheid 2023- 2026. We hebben de afgelopen periode vooral gewerkt aan de volgende taken.

Aanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP)

In de MCO-aanpak (Meerjarige Collectieve Ontzorging) gaan 11 van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk aan de slag met het isoleren van woningen. Afgelopen maanden heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een ontzorgende partij die dit gaat oppakken. De vanaf Q4 2025 uit te voeren isolatieacties, zijn door de Energiebrigade al onder de aandacht gebracht bij de bezochte inwoners.

Netverzwaring

Enexis en gemeente Beesel gaan aan de slag met netverzwaring in de kern Offenbeek. Hier komen medio 2026 in een aantal fases circa 10 transformatorhuisjes bij. De eerste stappen in dit proces zijn gestart. We houden hierbij rekening met de aangenomen motie inzake kunst op de transformatorhuisje en met beplanting rondom de huisjes.

Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie

In het kader van de Transitievisie Warmte is ingezet op het isoleren van particuliere koopwoningen. De advisering van de inwoners wordt uitgevoerd door de Energiebrigade.

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer

Klimaatadaptatie

In de wijkaanpakken vervangen we het riool en leggen we gelijktijdig een Infiltratie- en Transport (IT)-riool aan. Daarnaast koppelen we bij voorkeur alle voordaken van de aangrenzende woningen af. Indien mogelijk koppelen we ook de achterdaken van de aangrenzende woningen af. Dit is maatwerk en technisch niet in alle gevallen mogelijk. Na aanbesteding van de wijkaanpak Wildenkamp - Burgemeester Moorenstraat is de start van de uitvoering voorzien voor augustus 2025. De hiervoor benodigde investering is opgenomen in de investeringentabel.

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt

Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen.

Afvalinzameling

Afval (per saldo neutraal via voorziening Afval)

De kosten in 2025 zijn ca. € 139.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft diverse oorzaken, waarvan we onderstaand er een aantal weergeven:

Sinds 1 maart 2025 is de huis-aan huisinzameling door RD Maasland overgenomen. Hierbij is sprake van eenmalige opstartkosten (ca. € 30.000).

Samen met RD Maasland wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan om het grondstoffenplan uiterlijk 1 januari 2026 in te voeren. Er zijn nog enkele uitdagingen waar de uitvoering op afgestemd moet worden. Ook wordt uitgewerkt welke effecten het grondstoffenplan heeft op de inzamelkosten met onze nieuwe inzamelaar.

Er komen ook eenmalige kosten zoals een informatiepakket aan huis voor onze inwoners, afgiftepunten materiaal voor de transparante PMD-zakken en communicatie/bewustwordingscampagne rondom de wijzigingen. Deze kosten ramen we op € 63.000.

Binnen afval is er sprake van vele financiële mutaties als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals bovenstaand toegelicht). Vanaf 2025 is er een aanzienlijke kostenstijging. In het nieuwe grondstoffenplan en het aflopen van het huidige afval inzamelcontract in 2025 is deze kostenstijging al toegelicht. De kostenstijging is het gevolg van met name hogere inzamelkosten maar ook bijvoorbeeld gestegen Co2-heffing en aanschaf nieuwe materialen in verband met het nieuwe grondstoffenplan.

Gemeente Beesel hanteert als uitgangspunt voor haar heffingen 100% kostendekkendheid. Dit geldt ook voor de afvalstoffenheffing. Inkomsten en kosten met betrekking tot afval verlopen grotendeels neutraal via de Egalisatievoorziening Afval en deels via de gemeentelijke exploitatiebegroting (zijnde een gedeeltelijke dekking voor overheadkosten en een BTW-compensatie).

Om de kosten vanaf 2025 te kunnen blijven dekken vanuit de Egalisatievoorziening Afval is een verhoging van het vastrecht binnen de afvalstoffenheffing vanaf 2025 vastgesteld. Hoe het vastrecht binnen de afvalstoffenheffing zich vanaf 2026 ontwikkelt, wordt op dit moment nog uitgezocht.

Circulaire inkoop

We zijn gestart met de aanbesteding van nieuwe containers voor uitvoering van het grondstoffenplan. Hierin is meegenomen dat de afvalcontainers nagenoeg geheel moeten bestaan uit hergebruikt materiaal en dat de in te zamelen afvalcontainers hoogwaardig verwerkt moeten worden.

Om meer bekendheid met circulair inkopen te krijgen, vindt overleg met gemeenten in de regio plaats. Bij het ontwerp van het Integraal Kindcentrum is veel aandacht voor circulariteit.

Daarnaast wordt in het tweede kwartaal een intern proces gestart om maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen in de organisatie te borgen.

Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel

De voortgangsrapportage van het project Pilot Circulaire Ambachten in het kader van de Investeringsagenda Noord-Limburg is goedgekeurd. In de rapportage is een wijziging opgenomen waardoor de activiteiten een regionaal karakter krijgen die leiden tot meer samenwerking in de regio om te komen tot een circulaire economie.

De pilot 'Waardecreatie milieupark' verloopt naar tevredenheid. Er hebben aanpassingen aan het milieupark plaatsgevonden om de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen beter te sorteren. Dit leidt tot minder grof restafval en tot waardecreatie van grondstoffen. Er wordt aanzienlijk meer herbruikbaar huisraad ingezameld door getrainde medewerkers en verkocht door onze kringlooppartners. De extra benodigde personele capaciteit wordt ingevuld door werkervaringsplekken en stages vanuit het sociaal domein.

Voor de transitie van het gemeentelijk milieupark naar een grondstoffenpark zijn scenario's ontwikkeld die nader worden uitgewerkt.

Duurzaam bouwen, slopen en inrichten

De inspiratiegids duurzaamheid voor inwoners en andere partijen wordt op dit moment afgerond. In Q2 wordt deze gids onder de aandacht gebracht van de doelgroepen.

Zwerfafval

We zetten onze aanpak zwerfafval voort en zien dat de hoeveelheid zwerfafval afneemt. Extra inzet blijft echter nodig. De opkomst tijdens de Maas Cleanup op 22 maart jongstleden, de schone bossenactie van Scouting Lambertus en de diverse buurtacties laten zien dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij een schone leefomgeving. De gezamenlijke inspanningen werpen hun

vruchten af. Om dit positieve effect vast te houden, blijft extra inzet noodzakelijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze straten, bossen en rivieren schoon blijven.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen

Dit subdoel is geïntegreerd in subdoel 3.3.4 (Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier).

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Lasten				
Gemeenschap	792	78	20	890
Woongemeenschap	758	51	-14	794
Fysieke Leefruimte	7.900	32	185	8.116
Duurzaamheid	2.306	0	-8	2.298
Totaal lasten	11.756	161	183	12.098
Baten				
Gemeenschap	96	0	3	99
Woongemeenschap	0	0	0	0
Fysieke Leefruimte	1.701	0	160	1.862
Duurzaamheid	2.183	0	34	2.217
Totaal Baten	3.980	0	197	4.178
Geraamd Resultaat	-7.774	-161	14	-7.921

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig" met een totaalbedrag van € 14.000 (voordeel).

- Formatie en inhuur personeel: nadeel € 101.000 (gedekt uit budget);

Investerings programma 3

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Gemalen BK 2023	0	32	32	Doorschrijven 2024
Gemalen ME 2025	21	0	21	
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest	194	0	194	
Groene berging Klaashofweg	296	-10	286	Ivm hogere uitgaven 2024
SSW maatregelen 2023	94	0	94	
SSW maatregelen 2024	106	0	106	
Herinrichting Centrum Offenbeek	621	50	671	Doorschrijven 2024 15 + verhoging 35
Rio Centrum Offenbeek 2023	114	0	114	
Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat	1049	91	1140	Doorschrijven 2024
Rio Burg Moorenstraat 2024	596	0	596	
Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstr	100	0	100	
Rio Wittebergstr/Henssenbosstr 2025	845	0	845	
Wandelpad Bussereindseweg 2024	150	0	150	
Groene Loper	178	437	615	Doorschrijven 2024
Aanpassen openbare ruimte Rustoord 2025	900	10	910	Deels externe inzet i.p.v. activeren uren
Woningen voor urgent woningzoekenden 2024	312	0	312	
Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')	94	356	450	Verhoging cf. raadsbesluit mobiliteitsplan mrt. 2025
Speeltoestellen	18	12	30	Doorschrijven 2024 6 + verhoging Nota Speelbeleid 6
Afvalcontainers	200	-200	0	Investerings via RDM
Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"	68	-8	60	Vervangen door budget
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.				

Gemalen BK 2023

We hebben opdracht verstrekt voor de noodzakelijke renovatie van het gemaal aan de Bosdaellaan. Voor de renovatie is afstemming met Enexis en uitvoerder Weijers noodzakelijk. De uitvoering van de renovatie is gereed voor zomervakantie.

Gemalen ME

Opdracht verstrekt voor de noodzakelijke renovatie van het gemaal Bosdaellaan. Uitvoering, samen met 720011, gereed voor zomervakantie. Afstemming met Enexis en Weijers noodzakelijk.

Groene berging Klaashofweg

We zijn in gesprek met het Waterschap om op korte termijn te komen tot een definitief ontwerp. Na de ontwerpfase kunnen de bestektekeningen worden gemaakt en de benodigde vergunningen worden

aangevraagd. Vervolgens krijgen we een directieraming van de uit te voeren werkzaamheden. Vanwege de Kaderrichtlijn Water moeten de werkzaamheden vóór 31 december 2026 zijn uitgevoerd.

Herinrichting Centrum Offenbeek

(Van de totale investering ad € 826.975 + activering uren € 34.410 = € 861.384, is in 2025 begroot: € 671.490 + activering uren € 9.050 = € 680.540)

De planvoorbereidingen hebben in 2024 enige vertraging opgelopen. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan het ontwerp met als gevolg dat het werk later is gestart. De vertraging en de ontwerpaanpassingen hebben kostenverhogend gewerkt waardoor het krediet met € 35.000 is verhoogd. Op 7 januari 2025 hebben wij u hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De werkzaamheden lopen volgens planning en zijn medio juli 2025 gereed. We verwachten de werkzaamheden binnen het krediet uit te kunnen voeren.

Riolering Centrum Offenbeek

(Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 114.480)

De vervanging van de riolering Centrum Offenbeek is integraal onderdeel van de Herinrichting Centrum Offenbeek. Zoals aangegeven ronden we deze werkzaamheden medio juli 2025 binnen het geraamde budget af.

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat

(Van de totale investering ad € 1.154.812 + activering uren € 80.850 = € 1.235.662, is in 2025 begroot: € 1.139.685 + activering uren € 74.415 = € 1.214.100)

De voorbereidingen van het project worden afgerond in Q2 van 2025. De uitvoering van de werkzaamheden zullen starten in Q3 van 2025 en lopen door tot en met Q2 van 2026.

Riolering Burgemeester Moorenstraat

(Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 595.961)

De vervanging van de riolering Burgemeester Moorenstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat.

Wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat

(Van de totale investering ad € 1.146.966 + activering uren € 99.990 = € 1.246.956, is in 2025 begroot: € 100.000)

In de Wittebergstraat en de Henssenbosstraat gaan we de riolering, verharding en groenvoorzieningen vervangen. Zoals bij Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat gaan we beide straten samenvoegen tot een project. De afzonderlijke kredieten voegen we samen. De planvoorbereiding is gestart en we willen de werkzaamheden eind 2026 gereed hebben. De uitvoering stemmen we af met de bouwactiviteiten op de Heijackerstraat. Naast het vernieuwen van de bestrating treffen we maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie en leggen we duurzaam groen aan. De openbare verlichting is in voorgaande jaren al vervangen door LED.

Riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat

(Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 844.978)

De vervanging van de riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding met als doel om uiterlijk eind 2025 de uit te voeren werkzaamheden nationaal aan te besteden. Vanwege mogelijke subsidie dient het werk voor 30 november 2026 volledig te zijn uitgevoerd.

Wandelpad Bussereindseweg

(Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 150.000 + activering uren € 10.400 = € 160.400)

De sanering van het waterleidingnet door WML zal eind juni gereed zijn. Medio 2025 starten we met de aanleg van de loopvoorziening. Deze werkzaamheden zullen enkele maanden duren. De kosten vallen binnen het geraamde budget.

Groene Loper

(Van de totale investering ad € 1.294.674 + activering uren € 120.425 = € 1.415.099, is in 2025 begroot € 615.187 + activering uren € 11.120 = € 626.307)

De werkzaamheden aan de Groene Loper, voor wat betreft de Keulseweg, zijn volgens planning afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd.

Verder zijn er banken geplaatst op de ontmoetingsplekken en zijn er groenvoorzieningen aangelegd.

De kosten vallen binnen het geraamde budget.

De opwaardering van gebied "omgeving Witte Stein" bij de grensovergang wordt in 2025 voorbereid en waarschijnlijk in Q4 2025 t/m Q1 2026 uitgevoerd.

Aanpassen openbare ruimte Rustoord

(Van de totaal geraamde investering ad € 910.000 + activering uren € 34.350 = € 944.350, is in 2025 begroot: € 910.000 + activering uren € 13.000 = € 923.000)

In samenwerking met de initiatiefnemer en ontwikkelaar is gewerkt aan een voorlopig ontwerp van de openbare ruimte. Tijdens een bewonersbijeenkomst is dit voorlopig ontwerp gepresenteerd. Input die destijds is opgehaald en mogelijke zienswijzen worden meegenomen in het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Dit zal in 2025 plaatsvinden. Realisatie van de openbare ruimte zal gefaseerd worden uitgevoerd, zo dienen een aantal werkzaamheden voorafgaand aan de bouw plaats te vinden en andere bijeenkomsten kunnen pas na de bouw worden gerealiseerd. Hiervoor wordt in samenspraak met de ontwikkelaar een planning gemaakt.

Vanwege inhuur projectleiding is de activering van uren eigen personeel ca. € 10.000 lager op dit project, dan oorspronkelijk geraamd, en worden de 'externe' kosten hoger. Het totale kredietbedrag (inclusief activering van uren) wijzigt hiermee uiteindelijk niet.

Woningen voor urgent woningzoekenden

(Totale geraamde investering 2025 bedraagt € 438.000, waarvan € 126.500 gedekt vanuit subsidie)

De omgevingsvergunning voor de bouw van de modulaire woningen is verleend in februari 2025. De Raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De vervolgplanning van de uitvoering is afhankelijk van de beroepsprocedure bij de rechtbank.

Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')

(Van de totale investering ad € 846.079 + activering uren € 20.400 = € 866.479, is in 2025 begroot: € 700.000 + activering uren € 11.000 = € 711.000. Hiervan is € 250.000 gedekt vanuit subsidie)

Op basis van het vastgestelde mobiliteitsplan is het aanbrengen van fietssuggestiestroken voorzien. Hiermee zou het krediet Verkeersknelpunten worden verhoogd naar € 200.000 in 2025. De uitvoering, alsmede de planning hiervan, wordt voorbereid.

Tevens zijn er in het mobiliteitsplan overige verkeersmaatregelen voorzien met een meerjarige investering van € 500.000 (waarvan € 250.000 subsidiebijdrage). Deze financieringen hebben we gecombineerd binnen 'Uitvoering mobiliteitsplan'.

Het totaal in 2025 bedraagt daarmee € 700.000, waarvan € 250.000 gedekt vanuit subsidie en een eigen bijdrage van € 450.000.

Speeltoestellen

Het nieuwe speelbeleid wordt naar verwachting in mei 2025 vastgesteld. In het speelbeleid is vanaf 2025 een jaarlijkse investering van €30.000 opgenomen voor vervanging van speeltoestellen. Voor 2025 was hiervoor al een krediet beschikbaar van € 24.000. Op basis van het nieuwe speel- en sportbeleid in de openbare ruimte hebben we de kredietverhoging naar € 30.000 opgenomen in de berap.

Afvalcontainers

Conform het vastgestelde grondstoffenplan van 3 juli 2024 worden, behalve de 25 liter emmer, alle restafval containers vervangen door een 80-liter restafval container. Dit initiatief draagt bij aan efficiënter afvalbeheer en stimuleert afvalscheiding binnen de gemeente en ondersteunt daarbij de lange termijn doelstelling van ons duurzaam afvalbeleid.

In verband met onze toetreding tot ReinigingsDienst Maasland per maart 2025, zal de betreffende aanbesteding en investering voor Beesel vanuit RDM plaatsvinden.

Herinrichting buitenruimte Gezonde Buurten

(Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 120.000 + activering uren € 10.400 = € 130.400, waarvan € 60.000 gedekt vanuit subsidie)

Uit de subsidieregels is gebleken dat € 15.000 gebruikt dient te worden voor activiteiten rondom de herinrichting van Gezonde Buurten. Deze € 15.000 is in het krediet verlaagd en als budget opgenomen in de begroting, inclusief bijbehorende subsidiedekking van € 7.500.

Het project Gezonde Buurten is een samenwerking tussen gemeente Beesel, IVN, Jantje Beton/Speelnetwerk Limburg en JOGG. Samen werken we met inwoners aan het evolueren van een

grijze omgeving naar een groene speel- en ontmoetingsplek. Dat doen we met het plein Meester Bosmanshof in Bösdael. Op basis van wensen en ideeën van inwoners, kinderen van de school en kinderopvang en andere partners hebben we in april en mei het ontwerp gepresenteerd. Doel is om het vernieuwde plein op te leveren eind 2025/ begin 2026.

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Doel 4.1: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
27	-1.910

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid

We zetten actief in op een veilige leefomgeving waarin inwoners zich niet alleen veilig voelen, maar ook zelf bijdragen aan de veiligheid binnen hun eigen wijk. We beperken ons hierbij niet tot repressieve maatregelen, maar richten ons nadrukkelijk op preventieve activiteiten die het bewustzijn en de weerbaarheid van de gemeenschap versterken. We nemen hierin een faciliterende rol: we informeren, ondersteunen en stimuleren inwoners om gezamenlijk te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. Vanuit onze focus op veiligheid zetten we Boa's zichtbaar en benaderbaar in op straat.

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners

We besteden extra aandacht aan doelgroepen die kwetsbaarder zijn voor criminaliteit en onveiligheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. We pakken actief problemen aan rond jongeren en jonge aanwas van ondermijning, complexe casuïstiek en personen met onbegrepen gedrag. We versterken onze informatiepositie continu, zodat we onze aanpak gericht kunnen verbeteren. We monitoren actuele trends en ontwikkelingen en brengen de impact van cybercrime op onze inwoners in kaart.

Lokale veiligheid

Straatcoaches

In verband met ontwikkelingen rond een lopend onderzoek is besloten om de samenwerking met de huidige aanbieder van straatcoaches te beëindigen. Er wordt actief gezocht naar een passende nieuwe aanbieder van deze diensten om de continuïteit en kwaliteit van deze belangrijke dienstverlening te waarborgen

Samen voor Veilig

Uit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 0 - 100 jaar en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties is de regionale visie 'Samen voor veilig' tot stand gekomen. Hieruit voortvloeiend willen we investeren in het lokale team. Een vast gezicht voor het gezin in kwestie die expertise en hulpverlening positioneert door middel van netwerksamenwerking. We bekijken integraal in de lokale samenwerking tussen de beleidsvelden veiligheid, jeugd en Wmo hoe we deze taken en rollen goed kunnen oppakken en borgen. We investeren in de scholing van de betrokken medewerkers uit het lokale team. Een belangrijke samenwerkingspartner is Veilig Thuis. De subsidie van Veilig Thuis is financieel verwerkt in programma 2.

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan

Op het thema ondermijning voeren we een aanpak uit die zowel preventief als repressief is, waarbij intensieve samenwerking en integraliteit centraal staan. De regionale samenwerking tegen ondermijning zetten we voort, waardoor we een waterbedeffect voorkomen en optimaal gebruikmaken van de kennis en expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast versterken we, mede door de inzet van Boa's, onze informatiepositie. Hierdoor kunnen we steeds gericht en effectiever optreden tegen ondermijning. We actualiseren op basis van actuele informatie ons beleid en volgen nieuwe ontwikkelingen nauwlettend. Om lokale gegevensstromen volgens de geldende wet- en regelgeving te verwerken, werken we met een eigen zaaksysteem (Atlas) voor ondermijningscasuïstiek.

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen

We voeren als gemeente onze taken uit op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Deze taken organiseren we binnen de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). We houden onze organisatie vakbekwaam door medewerkers op te leiden en te trainen en oefenen op het gebied van rampen en crisissituaties. Daarnaast implementeren we nieuwe ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Doel 4.2: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
4	-447

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. In 2025 starten we met de uitwerking van de aanbevelingen naar aanleiding van ons dienstverleningsonderzoek dat we in 2024 hebben uitgevoerd.

Burgerdiensten

Voordeel € 59.000

In maart 2014 hebben paspoorten en identiteitskaarten een geldigheid van 10 jaar gekregen. Veel mensen hebben hierop gewacht en in de daarop volgende jaren zijn veel meer documenten aangevraagd. De documenten van toen zijn nu verlopen. Daarom is het aantal aanvragen voor reisdocumenten flink gestegen. We hebben te maken met een zogenaamde paspoortpiek.

Gevonden voorwerpen & zwerfdieren

De gemeente heeft de wettelijke plicht om zwerfdieren op te vangen. We hebben een tweejaarlijkse overeenkomst voor de jaren 2024 en 2025 afgesloten voor de opvang en vervoer van zwerfdieren met De Beestenboel en de dierenambulance Midden-Limburg voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren.

Deze taak wordt verzorgd door team ABORG

Wet open overheid (Woo)

In de periode januari tot en met april 2025 hebben we 8 Woo-verzoeken ontvangen.

De onderwerpen van deze verzoeken zijn als volgt:

- Grondverhuur sportpark Dijkershof

- Tijdelijke benoeming wethouder
- Sportcomplex Dijckersingel
- Communicatie Defensie
- Bouwplannen Wederikstraat perceel L655
- Projectontwikkeling op perceel L424, L655 en L654: gesprekken
- Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2014
- art 13 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2014

Waar er documenten openbaar worden gemaakt, plaatsen we deze op onze website. Wanneer de documenten al openbaar zijn gemaakt, volstaan we met een vindplaats. Het openbaar maken van grote hoeveelheden stukken heeft invloed op de prestaties van de website. We onderzoeken nu in samenwerking met de adviseurs van communicatie en documentaire informatievoorziening op welke wijze we het openbaar maken anders vorm kunnen geven.

Het budget voor extra inhuur Woo kan worden afgeraamd. We verwachten niet dat we hier gebruik van maken.

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het openbaar maken van een subsidieregister per januari 2025. Daarmee lopen we vooruit op de actieve openbaarmaking hiervan in de toekomst.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie.

We zetten ons in op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van: de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, inkoop, de AVG en de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn bij alle medewerkers.

Doel 4.3: Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
3	-1.823

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg)

In vervolg op het uitgevoerde onderzoek naar een toekomstbestendige samenwerking in de regio Noord Limburg wordt door alle regiogemeenten in 2025 gewerkt aan een verbeterde governance voor de regionale samenwerking. Doel is om deze per 1 januari 2026 van kracht te laten worden. Het samenwerkingsconvenant tussen de regiogemeenten blijft voor 2025 de basis voor de wijze van samenwerking met betrekking tot de Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', investeringsagenda en regiodeals.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio)

Na het jubileumjaar vorig jaar is het partnerschap met Brüggen ook in 2025 van belang. De focus in de samenwerking ligt bij een aantal gezamenlijke projecten waarvan de gezamenlijke aanpak van de Groene Loper de belangrijkste is in 2025.

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente)

Vanuit onze kracht van klein maken we intensief onderdeel uit van het landelijk netwerk K-80 en voeren we een gezamenlijke lobby naar het Rijk om op te komen voor de belangen van kleinere gemeenten en werken aan het bevorderen van kennisdeling. We zijn als Beesel actief lid van de K80 en bouwen daarmee ook aan onze eigen positie als kleine gemeente. Ook in 2025 leveren we ambtelijke capaciteit aan de K-80 (tegen vergoeding).

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking

#Gewoonsamen betekent ook in 2025 dat we onze gemeentelijke ambities en maatschappelijke opgaven samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners oppakken. Daarbij hebben we oog voor rollen en (wettelijke)verantwoordelijkheden.

Toekomstvisie

In het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 hebben we op veel verschillende manieren en momenten het beeld van Beesel 2050 opgehaald bij de gemeenschap. Daarnaast is er een werksessie geweest met de gemeenteraad, is intern opgehaald en gekeken naar de trends en ontwikkelingen. We hebben gewerkt aan een concept versie van de toekomstvisie op basis van alle bouwstenen.

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur

In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. We werken conform onze hiervoor vastgestelde afspraken en onder andere via het Presidium doen we verbetervoorstellen naar behoefte.

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden, in de (eu)regio en landelijk, om onze positie te versterken en samen te werken op thema's die onze gemeentegrens overschrijden.

Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Lasten				
Veiligheid	1.975	0	-28	1.947
Burgerzaken	603	0	133	736
Gemeente	1.816	10	5	1.831
Totaal lasten	4.394	10	110	4.514

Baten				
Veiligheid	37	0	0	37
Burgerzaken	152	0	137	289
Gemeente	0	0	8	8
Totaal Baten	189	0	145	334

Geraamd Resultaat	-4.205	-10	35	-4.180
--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente" met een totaalbedrag van € 35.000 (voordeel).

- Reisdocumenten: voordeel € 59.000;
- Formatie en inhuur personeel: nadeel € 55.000 (gedekt uit budget).

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Lasten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	206	0	-9	197
Algemene uitkering	17	0	0	17
Dividend	0	0	0	0
Saldo van de financieringsfunctie	1	0	0	1
Totaal lasten	224	0	-9	215
Baten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	5.162	0	0	5.162
Algemene uitkering	31.391	0	580	31.971
Dividend	238	0	81	320
Saldo van de financieringsfunctie	185	0	0	185
Totaal Baten	36.976	0	661	37.638
Geraamd Resultaat	36.751	0	670	37.422

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Gemeentefonds

Voordeel € 580.000

Op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk ontvangen we voor 2025 € 580.000 aan extra middelen. Dit is opgebouwd uit:

Compensatie tekort jeugdzorg, € 400.000 voordeel

De deskundigecommissie Van Ark adviseerde op 30 januari 2025 om het structurele tekort in de jeugdzorg gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. Het Rijk heeft dit in de Voorjaarsnota 2025 geëffectueerd. Beesel ontvangt vanaf 2025 jaarlijks € 400.000 voor de dekking van de helft van het tekort op de jeugdzorg.

Accres, € 180.000 voordeel

De Voorjaarsnota 2025 is gebaseerd op de actuele macro-economische cijfers van het Centraal economisch Plan (CEP). De macro-economische cijfers geven o.a. de verwacht ontwikkeling van het volume en de loon- en prijsindex. De groei (accres) van het Gemeentefonds wordt van deze ontwikkeling afgeleid. Het accres bedraagt € 180.000 structureel vanaf 2025.

Dividend

Voordeel € 81.000

De dividendbaten zijn circa € 81.000 hoger dan begroot. In de begroting hadden we als dividend per aandeel Enexis € 0,40 opgenomen. In werkelijkheid ontvangen we € 0,85 per aandeel. Op basis van ons aandelenbezit is dit $180.900 * € 0,85 = € 153.765$.

Op dit moment krijgen aandeelhouders een dividenduitkering van 50% van de nettowinst onder de voorwaarde dat deze uitkering er niet toe leidt dat Enexis binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen. In 2024 bedroeg de nettowinst van Enexis € 254 mln. Hiervan wordt € 127 mln uitgekeerd. Met ingang van het boekjaar 2025 wordt voorgesteld om de dividenduitkering te beperken tot een maximaal bedrag van € 100 mln. Dit plafond wordt jaarlijks geïndexeerd. Achtergrond van deze wijziging is de kapitaalbehoefte van Enexis. Kort samengevat is van belang dat de realisatie van de energietransitie veel investeringen vraagt en versterking van het eigen vermogen noodzakelijk maakt om financieel solide te blijven. De behaalde winst boven dit plafond blijft in de onderneming.

Overhead

Wat doen we?

Doel 6.1: De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
220	-1.175

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel)

De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we deze uitgangspunten meenemen in de visie en beleidskeuzes.

Ongerwaeg

Onze introductie/onboarding voor nieuwe medewerkers en onze offboarding hebben we aangepast aan dat wat we in gemeente Beesel belangrijk vinden; een warm welkom en een warm afscheid. Het wervingsproces is aangescherpt en flexibeler gemaakt. We kijken telkens bij elke vacature welke stappen passen bij de functie en de kandidaten.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek

Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Niet altijd hebben we de juiste medewerkers hiervoor en zullen we investeren in nieuwe deskundigheid. Vaker zorgen we ervoor dat onze huidige medewerkers meebewegen. Onze HR-instrumenten worden daarop aangepast. Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig gaan zijn, zullen we een invulling geven aan strategische personeelsontwikkeling.

Strategische personeelsontwikkeling

De eerste stappen in het proces van strategische personeelsontwikkeling zijn gezet. In de voorbereiding hebben we gekeken naar de stand van zaken op dit moment en is geïnventariseerd welke ontwikkelingen in de aankomende jaren van invloed zijn op onze organisatie en de daaraan gerelateerde personele vraagstukken.

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief)

Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Onze arbeidsmarkt blijft op een aantal domeinen kritiek en dit zal voorlopig niet minder worden. Dat vergt niet alleen een strategische blik zoals al is beschreven, maar betekent dat de inspanningen in het nu die we leveren onverminderd hoog blijven.

Arbeidsmarktinspanning

De inspanningen blijven onverminderd hoog op de arbeidsmarkt / social mediakanalen. We wegen telkens af hoe flexibel we de functies in de arbeidsmarkt zetten om de vacatures te kunnen invullen, met name bij de moeilijk vervulbare vacatures in het ruimtelijke domein. Daar waar we langere tijd nodig hebben om de juiste kandidaat te vinden, zetten we expertise in op basis van tijdelijke inhuuropdrachten.

Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever

Gemeente Beesel blijft alert op gezonde arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Niet alleen belangrijk is dat we ervoor zorgen dat we duurzaam inzetbaar blijven, maar ook dat we aansluiten bij de diversiteit van onze medewerkers. Onze organisatieontwikkeling 'Ongerwaeg' geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent en ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Van belang hierbij is niet alleen dat we nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers.

CAO-gemeenten

De VNG, WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF Overheid hebben op 17 april 2025 een eindresultaat voor de Cao Gemeenten en Cao SGO bereikt. De looptijd is 2 jaar met een loonafpraak van oplopend naar 6,7% en € 35 nominaal. Dit betekent loonstijgingen van ongeveer 7% tot 8,5% in de lagere loonschalen.

Voor 2025 zijn de eerste 2 stappen voorzien: 1 april 2025 een loonstijging van 2%, 1 oktober 2025 een loonstijging van 1,85%.

De nieuwe cao zal gaan lopen van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Het resultaat wordt pas definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is bij de VNG en de WSGO op zijn vroegst 6 juni. Vanuit de bonden zal dit naar verwachting uiterlijk 23 mei zijn.

De financiële verwerking hiervan zal daarom in de tweede bestuursrapportage worden doorgevoerd voor 2025. In de begroting van 2026 wordt het effect van de CAO meerjarig verwerkt.

Vitaliteit

Voor 2025 is een activiteitenprogramma opgesteld. Hiermee blijven we medewerkers aanzetten om te zorgen voor een goede fysieke en mentale gezondheid.

Werkgeluk

In april 2025 is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd bij onze medewerkers. Onderdeel van het onderzoek zijn de onderwerpen van werkgeluk.

Doel 6.2: We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2025	Begrotingssaldo na 1e Berap 2025
-161	-5.614

Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk

De faciliteiten voor medewerkers om hun werk goed te kunnen verrichten, worden beschikbaar gesteld vanuit de organisatie. Dit doen we in de vorm van zowel hardware en software, opleiding en training en door verbeterplannen in te zetten op basis van bevindingen uit interne controles. Bij hardware en software kan gedacht worden aan laptops, telefoons en diensten zoals veilig e-mailen, anonimiseringstool, digitale werkplek, ons centrale zaakstelsel en ons archief.

Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud

We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met verschillende, mogelijk conflicterende belangen. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Dit draagt bij aan technisch en juridisch kloppende besluiten die uitvoerbaar, financieel haalbaar en conform wetgeving en onze wettelijke taken zijn. Daarnaast wordt geadviseerd en getoetst of deze aansluiten bij onze visie en ambities en of het in begrijpelijke taal / vorm gecommuniceerd wordt.

Zero Based Budgetting

Nadeel € 88.000 (neutraal door energiebudget)

Dit jaar wordt de ZBB-taakstelling opnieuw op basis van voornamelijk incidentele besparingen gerealiseerd, met het voordeel van € 88.000 uit de bijstelling van de energiebudgetten is deze teruggebracht naar € 392.000 op dit moment. Meerjarig is het perspectief dat we deze structureel verder kunnen gaan afbouwen.

Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig

Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Lasten				
Organisatie	1.414	0	-220	1.195
In control	5.393	90	172	5.655
Totaal lasten	6.807	90	-48	6.850
Baten				
Organisatie	20	0	0	20
In control	30	0	10	40
Totaal Baten	50	0	10	60
Geraamd Resultaat	-6.757	-90	58	-6.790

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma "Overhead" met een totaalbedrag van € 58.000 (voordeel).

- Formatie en inhuur personeel: nadeel € 61.000 (gedekt uit budget);

- Stelposten personeel: voordeel € 209.000;
- Leasetermijnen: nadeel € 77.000;
- Zero based budgetting: nadeel € 88.000 (neutraal door energiebudget).

Personeel: formatie en inhuur overhead

Bedragen x € 1.000

Programma	Formatie stand begroting*	Formatie stand 1e berap	Inhuur stand begroting**	Inhuur stand 1e berap
1. Beleven	801	782	0	0
2. Samenkracht	3.314	3.302	3	412
3. Fijn wonen en bedrijvig	5.557	5.381	422	699
4. Veilige en dienstverlenende gemeente	2.063	2.052	0	66
6. Overhead	3.429	3.454	118	154
Subtotaal	15.164	14.971	543	1.331
Knelpuntenpot	227	57		
Afvloeiings- en promotiepot	67	28		
Totaal	15.458	15.056	543	1.331

* inclusief 2e berap 2024

** inclusief 2e berap 2024

De stijging van het inhuurbudget is bekostigd uit reeds geraamd budget (vacatureruimte p-budget, specifiek budget, sisa regelingen en stelposten personeel). Bijvoorbeeld in programma 2 Samenkracht is € 250.000 geraamd voor uitvoering van de regionale eerste opvang van Oekraïners. Dit wordt volledig vergoed via een sisa regeling.

Investerings overhead

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Materieel onderhoudsdienst	587	157	744	Doorschuiven 126 uit 2024 + verhoging 31 (prijsstijging)
Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen	153	-1	152	I.v.m. hogere uitgaven 2024
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2025.				

Materieel onderhoudsdienst 2025

(Totaal geraamde investering 2025 bedraagt € 743.900 + activering uren € 14.700 = € 758.600)

Een deel van het restbedrag uit 2024 hebben we doorgeschoven naar 2025 omdat de levering, van in 2024 bestelde materialen, deels in 2025 plaatsvindt. Voor de overige zaken volgen we de vervangingsplanning. Voor 2025 zijn diverse vervangingen voorzien, waaronder een vrachtwagen, snijpermolen en andere voertuigen en materialen. De kredietverhoging is het gevolg van prijsstijgingen.

Overkapping incl Zonnepanelen gemeenteloods

(Van de totaal geraamde investering ad € 155.000 + activering uren € 6.344 = € 161.344, is in begroot: € 153.000 + activering uren € 6.344 = € 159.344)

We hebben opdracht verstrekt voor de realisatie van de nieuwe overkapping zonder zonnepanelen.

De plaatsing van zonnepanelen op het dak van de nieuwe overkapping hebben we vooralsnog uitgesteld door:

- de huidige onzekerheid rondom regelgeving/ saldering bij zonnepanelen;
- de kosten voor deze overkapping zonder zonnepanelen (€ 139.000) zijn hoger dan begroot maar passen wel binnen het totale krediet van € 155.000;

Volgens planning is deze nieuwe overkapping eind april / begin mei gereed voor gebruik. Na realisatie van de overkapping gaan we de mogelijkheid tot plaatsing van zonnepanelen op het dak van de overkapping verder onderzoeken.

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat het toch nog gunstig is om zonnepanelen aan te brengen op dit dak, dan gaan we hiervoor een kredietverhoging aanvragen.

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Lasten				
Beleven	0	0	0	0
Samenkracht	900	0	11	911
Fijn wonen en bedrijvig	150	0	0	150
Veilige en dienstverlenende gemeente	0	0	0	0
Overhead	0	1256	0	1.256
Totaal lasten	1.050	1.256	11	2.317
Baten				
Beleven	106	0	0	106
Samenkracht	274	0	28	302
Fijn wonen en bedrijvig	1.238	129	31	1.398
Veilige en dienstverlenende gemeente	117	0	0	117
Overhead	1.374	1434	0	2.808
Totaal Baten	3.109	1.563	59	4.731
Geraamd Resultaat	2.059	307	48	2.414

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Mutaties reserve

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Beleven				
Lasten	2.123	0	26	2.149
Baten	300	0	0	300
Saldo	-1.824	0	-26	-1.850
Samenkracht				
Lasten	24.002	47	2.090	26.138
Baten	6.280	0	1.476	7.756
Saldo	-17.722	-47	-614	-18.383
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	11.755	160	184	12.099
Baten	3.981	0	197	4.178
Saldo	-7.774	-160	13	-7.921
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	4.394	10	110	4.514
Baten	189	0	144	334
Saldo	-4.205	-10	35	-4.180
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	224	0	-9	215
Baten	36.975	0	661	37.636
Saldo	36.751	0	671	37.421
Overhead				
Lasten	6.807	90	-48	6.849
Baten	50	0	10	60
Saldo	-6.757	-90	58	-6.789
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	100	0	-20	80
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	0	20	-80
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	49.405	307	2.333	52.044
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	47.775	0	2.488	50.264
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-1.631	-307	157	-1.782

Mutaties reserves	Begroting 2025	Jaarrekening 2024*	1e Berap 2025	Begroting na 1e Berap 2025
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	106	0	0	106
Saldo	106	0	0	106
Samenkracht				
Lasten	900	0	11	911
Baten	274	0	28	302
Saldo	-626	0	17	-609
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	150	0	0	150
Baten	1.238	129	31	1.398
Saldo	1.088	129	31	1.248
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	117	0	0	117
Saldo	117	0	0	117
Overhead				
Lasten	0	1.256	0	1.256
Baten	1.374	1.434	0	2.808
Saldo	1.374	179	0	1.552
Totaal LASTEN mutaties reserves	1.050	1.256	11	2.317
Totaal BATEN mutaties reserves	3.109	1.563	59	4.731
Totaal SALDO mutaties reserves	2.059	308	48	2.414
Totaal LASTEN	50.455	1.563	2.344	54.361
Totaal BATEN	50.884	1.563	2.547	54.994
GERAAMD RESULTAAT	428	0	205	632

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Paragrafen

Grondbeleid

Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn/worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden.

Grondexploitatie “Oppe Brik”

Wat hebben we in 2025 gerealiseerd:

- Er wordt, op advies van de veiligheidsregio, een bluswatervoorziening aangelegd;
- De laatste aanplant heeft plaatsgevonden;
- Er is in 2025 (status per 15/4) nog één kavel onder voorbehoud verkocht. Kavels 10, 40 (a en b) staan nog te koop en kavel 19 is onder optie.

Wat gaan we doen:

- De resterende 2/3 vrije sector kavels staan in de verkoop;
- Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening is de grondexploitatie financieel herzien, hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

Grondexploitatie Heijackerstraat

Wat hebben we in 2025 gerealiseerd:

- De eerste verkoopakte is gepasseerd bij de notaris en de zelfbouwer is gestart met de bouw;
- Alle voorlopige koopovereenkomsten binnen het gebied zijn ondertekend;
- Vier omgevingsvergunningen voor de bouw zijn verleend, de twee aanvragen van de projectontwikkelaar zijn in behandeling en drie overige aanvragen worden nog ingediend;
- De aanleg van de ondergrondse infrastructuur is afgerond;
- Het plangebied is bouwrijp gemaakt.

Wat gaan we in de komende periode uitvoeren:

- Afhandeling van de vergunningaanvragen voor de laatste zelfbouwkavels;
- Uitbreiding van de riolering in verband met de herkaveling;
- Inrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de woningen.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening is de grondexploitatie financieel herzien, hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Meerjarenperspectief

Bedragen x €1.000

	Mutaties 1e Berap 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028
Beleven				
Lasten	26	17	17	17
Baten	0	0	0	0
Saldo	-26	-17	-17	-17
Samenkracht				
Lasten	2.090	54	41	29
Baten	1.476	0	0	0
Saldo	-614	-54	-41	-29
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	184	153	43	36
Baten	197	-2	-2	-2
Saldo	13	-155	-45	-38
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	110	-41	0	4
Baten	145	0	0	0
Saldo	35	41	0	-4
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-9	0	0	0
Baten	661	0	0	0
Saldo	671	0	0	0
Overhead				
Lasten	-48	9	9	9
Baten	10	0	0	0
Saldo	58	-9	-9	-9
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	-20	0	0	0

Baten	0	0	0	0
Saldo	20	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	2.333	192	109	95
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	2.489	-2	-2	-2
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	156	-194	-111	-97
Mutaties reserves	Mutaties 1e Berap 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	11	0	0	0
Baten	28	32	19	7
Saldo	17	32	19	7
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	0	0	0	0
Baten	31	7	6	0
Saldo	31	7	6	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Overhead				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	11	0	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	59	39	25	7
Totaal SALDO mutaties reserves	48	39	25	7
Totaal LASTEN	2.344	192	109	95
Totaal BATEN	2.548	37	23	5
GERAAMD RESULTAAT	204	-155	-86	-90

Toelichting tabel