

Incidenteel exploitatiebudget:	Budget	Werkelijk t/m 24-10-2025	Overheveling	Toelichting
Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (Slotwijziging 2025).				
SR25_SPUK IZA voor inhuur	32.000,00	0,00	32.000,00	Middelen zijn pas laat door de SPUK IZA beschikbaar gesteld. Inhuur zal plaatsvinden in 2026.
Subtotaal	32.000,00	0,00	32.000,00	
Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed: uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt.				
2B17 Structuurvisie EZ (uitvoeringsprogramma)	4.465,87	0,00	4.465,87	Onderzoek met de subregio wordt afgerond. Budget nodig voor verdiepend onderzoek en verkennende gesprekken op gemeenteniveau.
AR24_VP Biodiversiteit Insectenhôtels	10.000,00	0,00	10.000,00	Zowel in 2025 als in 2026 gaan we insectenhôtels plaatsen.
SR24_Roekenbestrijdingsmaatregelen	23.000,00	0,00	23.000,00	in 2026 verder oppakken en de bewoners meenemen in in de aanpak
AR23_Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid	919.514,60	137.288,52	782.226,08	Betreft SPUK-middelen conform voorwaarden RVO. Inhuur personeel projecten klimaat en energie. Loopt tot minimaal 2030.
	-919.514,60	-137.288,52	-782.226,08	
2B22_Klimaatplan (Warmteprogramma en wijkuitvoeringsplannen)	162.500,00	0,00	162.500,00	Project gaat binnenkort van start
2B21_Toekomstvisie Centrum: actielijnen	83.960,00	0,00	83.960,00	Budget wordt gebruikt om mitigerende maatregelen mee te kunnen treffen ter voorbereiding op c.q. in afwachting op Gebiedsontwikkeling Centrum Beek
	-83.960,00	0,00	-83.960,00	
Subtotaal	199.965,87	0,00	199.965,87	
Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld.				
AR24 overh.2023-2024 overgang archief	31.560,35	18.064,60	13.495,75	Extra kosten in verband met de overgang naar nieuw archief
SR24_Archiefkosten HCL	35.000,00	0,00	35.000,00	eenmalige extra kosten.
AR24_VP_B1 tool	20.000,00	0,00	20.000,00	Planvorming in voorbereiding. Uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt.
	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
	80.000,00	0,00	80.000,00	I.v.m. de uitbesteding van de ICT en het marktconsultatie ICT wat hier vooraf is gedaan is besloten de uitkomst hiervan eerst af te wachten voordat de aanbesteding van een datawarehouse wordt gestart.
SR24_Impl.kn. Datagedreven werken				Nu hier meer duidelijkheid in komt kunnen we verder met een datawarehouse.
				Aleen aangezien de tijd zal dit niet meer lukken in 2025 hier grote stappen in te zetten maar verwachten een start te maken.
SR24_Carmelwijk: uitbreiding OV	20.000,00	2.404,58	17.595,42	Uitvoering wordt afgerond in 2026 in combinatie met het totale project Upgrading Carmelwijk
AR25_Beleidsplan Openbare Verlichting	20.000,00	0,00	20.000,00	Uitvoering loopt door in 2026
PB23_UVP-Mobiliteit: studie fietsroute Chemelot	22.378,25	0,00	22.378,25	Er is een lopende opdracht die nog niet volledig is afgewikkeld
	-11.189,12	0,00	-11.189,12	en afgerekend
1B22_Vortex-project Provincie	133.000,00	0,00	133.000,00	Voor het vortextraject is een termijn van 2022-2026 afgesproken.
	-133.000,00	0,00	-133.000,00	
2B21_Archeologiebeleid	7.520,00	0,00	7.520,00	Archeologiebeleid wordt afgerond in 2026
SR25_Kappen bomen Fattenbergstr.	24.000,00	0,00	24.000,00	Bomen zijn gekapt: de wortelpruiken worden in 2026 samen met de nieuwe aanplant uitgevoerd.
SR23_Groenbeleidsplan	7.900,00	5.425,00	2.475,00	Momenteel worden de laatste stappen gezet om een nieuw maabeleidsplan op te stellen dit zal begin 2026 worden afgerond
SR25_Achterst.onderh.bomen bosplants.	50.000,00	0,00	50.000,00	Deels in Q4 2025 uitgevoerd, de rest in 2026
AR23_Pilot Geveltuintjes: aanlegkosten	18.310,00	0,00	18.310,00	Vergroening van Beek en daarmee het stimuleren van geveltuinten dient te worden voortgezet. Mogelijkheden blijven bieden aan de burgers om te vergroenen.
AR23_Pilot Geveltuintjes: eigen bijdrage burger 50%	-9.155,00	0,00	-9.155,00	
AR24_VP_Biodiversiteit_Bloemenmengsels	24.000,00	3.470,37	20.529,63	In 2026 worden diverse percelen nog met bloemenmengsels ingezaaid.
AR24_VP Biodiversiteit Aanplantregeling	50.000,00	5.000,00	45.000,00	De regeling is goed ontvangen en zal in 2026 worden voortgezet
AR24_VP Biodiversiteit	-84.000,00	-8.470,37	-75.529,63	
AR24_VP_Tegelwippen Particulieren	15.000,00	6.639,60	8.360,40	Deelname NK tegelwippen ook in 2026 voortzetten
	-15.000,00	-6.639,60	-8.360,40	
AR24_VP_Tegelwippen Openbare ruimte	85.000,00	16.325,92	68.674,08	Zowel in 2025 als in 2026 zullen enkele betegelde pleintjes worden omgevormd naar groen
	-85.000,00	-16.325,92	-68.674,08	
AR24_Pilot biodiversiteit agrariërs	3.627,87	0,00	3.627,87	Wegens succes deze pilot ook in 2026 voortzetten
	-3.627,87	0,00	-3.627,87	
PB19_Stimulering regeling afkoppelen hemelwater	77.352,00	0,00	77.352,00	De stimuleringsregeling loopt nog door t/m 2028
	-38.676,20	0,00	-38.676,20	
AR25_Soortenmanagementplan (SMP)	400.000,00	59.718,84	340.281,16	Reeds verplichtingen aangegaan, overige verplichtingen lopen over een periode tot 2037.
AR25_SMP Provinciale subsidie	-123.468,00	0,00	-123.468,00	
SR25_SMP dekking vanuit Spuk CDOKE	-276.532,00	-59.718,84	-216.813,16	
1B20_Subs.Geluid	130.050,00	16.080,00	113.970,00	Project loopt, uitvoering loopt in 2025, 2026 en 2027.
	-130.050,00	-16.080,00	-113.970,00	
AR23_CeDo-geuronderzoek S-G	19.000,00	0,00	19.000,00	Mogelijk volgt de eindafrekening in 2026.
2B19_Samen Bouwen aan Baek: organisatiekosten	4.922,72	2.331,20	2.591,52	Project Samen Bouwen aan Baek loopt door in 2026.
2B19_DUB-gelden	-4.922,72	-2.331,20	-2.591,52	Websitekosten worden hieruit betaald.
	92.834,10	61.379,43	31.454,67	Middelen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Die opdracht is eind 2024 gegund. Op dit moment verkeert project in eind fase 2. Afronding is voorzien in Q3 van 2026.
AR24_Omgevingsvisie				
	200.000,00	13.506,29	186.493,71	Middelen zijn een startbudget, bedoeld voor inhuur externe projectondersteuning en juridische expertise t.b.v. de ontwikkeling van een omgevingsplan nieuwe stijl dat voldoet aan de Omgevingswet. Dat is een lopende, grote en complexe meerjarige klus die voor 2032. Sprake van een wettelijke taak.
SR24_Omgevingsplan: externe begeleiding				
SR25_Gegevenshuis: implementatiekst.	27.202,00	0,00	27.202,00	Eindafrekening door Gegevenshuis volgt mogelijk eerst in 2026
SR25_Gegevenshuis: WOZ-pandenkaart	13.500,00	0,00	13.500,00	
AR24_SPUK Grex Spaubeek Ralph Herben	18.861,89	1.607,85	17.254,04	Eindafrekening met provincie volgt naar verwachting in 2026.
	-18.861,89	-1.607,85	-17.254,04	
AR24_VP_Flits-vergunningen	10.000,00	0,00	10.000,00	Betreft lopend project vanuit versnellingsagenda, wordt naar verwachting begin 2026 afgerond.
	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
2B22_Spuk Nationaal Isolatieprogramma	534.822,00	75.737,16	459.084,84	Subsidieregeling loopt door tot 2028
	-534.822,00	-75.737,16	-459.084,84	
2B22_Spuk Energiearmoede 2022-2023	102.345,85	27.205,00	75.140,85	Subsidieregeling loopt door tot 2027
	-102.345,85	-27.205,00	-75.140,85	
AR24_VP_Welstandsnota aanpassen	25.000,00	2.500,00	22.500,00	Betreft lopend project vanuit versnellingsagenda, wordt naar verwachting begin 2026 afgerond.
	-25.000,00	-2.500,00	-22.500,00	
AR24_VP_inhuur accommodatiebeleid	32.963,75	17.036,25	15.927,50	Inhuur loopt door in 2026

	-32.963,75	-17.036,25	-15.927,50	
AR24_VP_inhuur speeltuinenbeleid	12.069,95	0,00	12.069,95	Inhuur loopt door in 2026
	-12.069,95	0,00	-12.069,95	
AR24_VP_strategische visie soc.domein	200.000,00	50.528,59	149.471,41	Uitvoering loopt door in 2026
	-200.000,00	-50.528,59	-149.471,41	
AR24_Overh.2023-2024 ouderenzorg	10.291,28	6.048,94	4.242,34	Het restant wordt besteed begin 2026 aan uitvoering eenzaamheid
AR25_Voedselbank en Fashioncheques	8.000,00	0,00	8.000,00	Het restant zal begin volgend jaar besteed worden aan de voedselbank en Fashioncheques
SR25_Cofinanciering Jantje Beton	55.000,00	49.539,77	5.460,23	Restant wordt ingezet in de investering in materialen en beweegprogramma in het voorjaar.
Subtotaal	750.827,66	156.368,61	594.459,05	
Overhevelingsreden: nog niet opgepakt				
AR25 Trappen in OLV-bos	20.000,00	0,00	20.000,00	Wordt uitgevoerd in 2026
	25.000,00	0,00	25.000,00	
PB23_UVP-Mobiliteit: Carmel snelheidsremmende maatregelen				De in de begroting 2023 geraamde € 25.000 voor snelheidsremmende maatregelen in de Carmel wordt o.b.v. voortschrijdend inzicht niet als zelfstandig project behandeld maar meegenomen als onderdeel van de verkeersmaatregelen rondom het Kindcentrum in het investeringskrediet KC Baek. Dit budget wordt daarom ingezet voor andere zaken in het uitvoeringsprogramma mobiliteit.
SR24_Mobiliteitsvisie-projecten	100.000,00	0,00	100.000,00	Is door andere prioriteiten nog niet opgepakt, maar onderliggende vraagstellingen vanuit mobiliteitsvisie zijn nog altijd een actueel onderdeel van die visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
1B18_Gebiedsvisie Aviation Valley	16.771,12	0,00	16.771,12	Budget is onderdeel van budget de Kadernota Economische zaken 2024-2026 (door Raad in 2023 vastgesteld). Het betreft co-financiering voor projecten die voorkomen uit BIZ.
	-16.771,12	0,00	-16.771,12	
1B21 Uitvoering toekomstvisie centrum	182.014,50	0,00	182.014,50	Budget wordt gebruikt om mitigerende maatregelen mee te kunnen treffen ter voorbereiding op c.q. in afwachting op Gebiedsontwikkeling Centrum Beek.
	-182.014,50	0,00	-182.014,50	
PB23_Omgevingspakket MAA 2023-2026	74.887,50	0,00	74.887,50	Gelden worden ingezet t.b.v. projecten die de leefomgeving rondom het vliegveld verbeteren. Voor termijn 2023-2026 reserveert de gemeente hiervoor jaarlijks € 25.000
	-74.887,50	0,00	-74.887,50	
2B19_Samen Bouwen aan Baek: experimenteerkosten	36.532,44	0,00	36.532,44	Dit budget wellicht inzetten voor aanvalsplan
	-36.532,44	0,00	-36.532,44	
2B22 Pachtbeleid opstellen	8.000,00	0,00	8.000,00	Huidige werkwijze pacht dient geactualiseerd te worden
AR24_VP_Woningbouw sleutelprojecten	150.000,00	2.640,00	147.360,00	Gelden zijn gereserveerd voor cofinanciering Regiodeal Tranche 4.
	-150.000,00	-2.640,00	-147.360,00	
Subtotaal	153.000,00	0,00	153.000,00	
Totaal	1.135.793,53	156.368,61	979.424,92	