Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Walraven, Raymond Z/25/214532 388921	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	5 juni 2025
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder	Wethouder Janssen		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2025.
2. In te stemmen met het voteren van het volgend krediet:
   a. Voorbereidingskrediet t.b.v. BP Roode Beek € 12,3 duizend.
3. In te stemmen met de volgende kredietverschuiving:
   a. Het krediet 'Blauwe ader Bekerbaan' aanvullen met een bedrag van € 240.000 vanuit het krediet 'afwaarderen Hagensweg- Provinciale weg 80-60 km/u'
4. In te stemmen met het laten vrijvallen van de reserve die is gevormd als noodfonds ten tijde van de energiecrisis.
5. In de stemmen met de bijgaande begrotingswijziging 6 over het jaar 2025.

Inleiding
In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2025 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2025. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2025. Deze nota wordt, net als deze bestuursrapportage, behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2025.

De budgettaire bijstellingen leiden in alle jaren tot een verbetering van het resultaat 2025-2028. De voordelen worden vooral door het accres dat door het rijk in de decembercirculaire 2024 extra wordt gestort.

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

Voor de volgende projecten de code oranje (aandacht):
- Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
- Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk
- Feldbissbreuk
- Leisure Lane
- Omvormen 2 speellocaties
- Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade
- Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
- Viaduct Nagelbeek

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Walraven, Raymond Z/25/214532 388921	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	5 juni 2025
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder	Wethouder Janssen		

Er zijn geen projecten die een code rood hebben en niet volgens plan verlopen.

Argumenten

1.1 De raad wordt via de burap geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente.
In de burap wordt over de financieel-economische positie en het financiële beheer gerapporteerd. Daar waar noodzakelijk zijn de bestaande budgetten bijgesteld. Het bijgestelde begrotingsbeeld vormt de input voor de doorrekeningen voor de kadernota 2026.

1.2 In de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een bestuursrapportage opstelt.
De betreffende rapportages leggen verantwoording af over de eerste vier maanden en respectievelijk de eerste negen maanden van het jaar.

2.1 Votering van de kredieten behoort tot het budgetrecht van de raad.
Onderstaand treft u een toelichting aan van de kredietvotering.

a. Voorbereidingskrediet t.b.v. BP Roode Beek € 12,3 duizend.
Reeds geruime tijd is de ontwikkeling van het intergemeentelijke bedrijventerrein Rode Beek, samen met de gemeente Brunssum, een ontwikkeling die wordt nagestreefd. Dit relatief kleine bedrijventerrein van 30.000 m2 sluit aan op de Brunssumse bedrijventerreinen Haefland en Molenvaart. Gelet op de komst van de buitenring en de vraag hoe het tracé van de buitenring zou komen te liggen, zat dit dossier om die reden lange tijd “op slot”. Vervolgens had de gemeente Onderbanken als rechtsvoorganger en daarna de gemeente Beekdaelen te maken met juridische procedures met het ministerie van defensie inzake het intekenen van een invliegfunnel (relatie met het zogenoemde dossier AWACS). Wel zijn, voordat deze juridische procedures begonnen (vanaf 2018), al vanaf 2008 diverse kosten gemaakt om te komen tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein (dit betrof kosten voor ontwikkeling bestemmingsplan, archeologie- en andere onderzoeken).

Met de ondertekening van de zogenoemde afspraken op hoofdlijnen op 7 februari 2025 is door de partijen aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein kan worden doorgezet en worden er bij deze wijziging van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) geen juridische procedures meer gevolgd.

De reeds gemaakte kosten zijn zowel gemaakt door de gemeente Brunssum en de gemeente Beekdaelen (en voorganger) en dienen op basis van de grootte van het terrein (Beekdaelen omvat meer dan 80 % van het terrein en betaalt om die reden dit percentage van de kosten) te worden verrekend. Diverse kosten die te maken hadden met archeologisch onderzoek zijn overigens pas in 2023 gefactureerd. Ook waren vooral de kosten voor (veldwerk) en archeologisch onderzoek hoog door bijzondere vondsten uit de

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Walraven, Raymond Z/25/214532 388921	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	5 juni 2025
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder	Wethouder Janssen		

ijzertijd die in dit gebied werden gevonden en behoorden te worden . De kosten in verband met de juridische procedures zijn betaald uit het budget voor AWACS.

Op basis van de tot dusver gemaakte kosten en de daarover gemaakte afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst met Brunssum, dient Beekdaelen nog bijna € 26,5 duizend te betalen aan de gemeente Brunssum. Het resterende krediet bedraagt iets meer dan € 14 duizend. Dit betekent dat het nodig is om een bedrag van € 12,3 duizend aanvullend te voteren.

3.1 Op het krediet voor Blauwe ader Bekerbaan is sprake van een tekort van € 240.000
Op het budget dat de raad heeft gevoteerd voor de Blauwe ader Bekerbaan is naar de huidige inzichten een tekort van € 240.000. Dat komt met name doordat we worden geconfronteerd met prijsstijgingen. Tegelijkertijd blijft op het budget 'afwaarderen Hagensweg- Provinciale weg 80-60 km/u' eenzelfde bedrag over. De Bekerbaan en de Hagensweg- Provinciale weg bevinden zich in dezelfde omgeving. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een verschuiving van € 240.000 van het ene naar het andere krediet.

4.1 Het doel van de bestemmingsreserve is komen te vervallen
De reserve noodfonds energiecrisis is gevormd om gedupeerden van de energiecrisis, onder voorwaarden,(deels) te compenseren. De energiecrisis is voorbij. Om die reden wordt voorgesteld de reserve te laten vrijvallen. De middelen die in de reserve zaten vallen vrij ten gunste van het resultaat van de burap.

5.1 Door in te stemmen met de begrotingswijziging worden de financiële mutaties in de begroting verwerkt.
De gemeenteraad heeft het budgetrecht en wordt via het vaststellen van de begrotingswijzigingen in positie gebracht om de budgetten vast te stellen

Kanttekeningen en risico's
Er zijn geen kanttekeningen of risico's.

Financiën
Het meerjarig perspectief dat is opgenomen in deze bestuursrapportage sluit in alle jaren, behalve in het jaar 2026, met een positief saldo. Dat maakt de onderstaande tabel inzichtelijk:

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Walraven, Raymond Z/25/214532 388921	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	5 juni 2025
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder	Wethouder Janssen		

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)			
	2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2025	0	-590	41	590
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering december t/m juli	456	27	31	43
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2025)	456	-563	72	633
Bijstellingen 1e burap 2025	1.723	45	463	722
Bijgesteld resultaat	2.179	-518	534	1.355

Zoals blijkt uit de tabel zijn bijstellingen in de burap positief voor het resultaat. In het jaar 2025 is dat afgerond € 1,7 miljoen en in het laatste jaar afgerond € 720.000. Onderstaande tabel laat zien waar die positieve mutaties vandaan komen. In de tabel zijn alleen de grootste mutaties vermeld.

Na de tabel worden de grootste bijstellingen toegelicht. Voor een toelichting op de kleinere bijstellingen wordt kortheidshalve verwezen naar de bijgevoegde burap.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)			
		2025	2026	2027	2028
5	Middelen voor opvang Oekraïners	949	0	0	0
7	Inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO	0	-250	0	0
8	Bijdrage SESS	-200	-200	-200	-200
9	WOZL/WSP	133	0	0	0
11	Vervallen toevoeging aan voorziening gebouwen niet in MJOP	0	0	0	173
21	Tiny House project	128	0	0	0
24	Algemene Uitkering	1.761	605	672	774
25	Te oormerken middelen AU	-564	0	0	0
26	Dividend	547	0	0	0
29	ICT	-226	-70	-63	-63
32	Vrijval reserve noodfonds energiecrisis	412	0	0	0
33	Terugdraaien inzet algemene reserve tbv tekort 2025	-1.307	0	0	0
div	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	229	-25	-30	-20
	Overige lasten en baten	-139	-16	84	57
	Totale bijstelling programma	1.723	45	463	722

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Walraven, Raymond Z/25/214532 388921	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	5 juni 2025
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder	Wethouder Janssen		

5. Middelen voor opvang Oekraïners
Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag. Het totaal te ontvangen bedrag over de periode jan t/m aug 2025 is afgerond € 1.475.000. De te verwachte kosten over deze periode is € 526.000. Per saldo is er een voordeel van € 945.000. In de 2e Burap 2025 zullen we het (mogelijk) voordeel over de periode sept.-dec. 2025 verwerken. Peildatum voor de 2e Burap 2025 is 1 september 2025.

7. Inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO pas per 1 jan 2027
In de huidige meerjarenraming 2025-2028 is er rekening mee gehouden dat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO per 1 januari 2026 zou ingaan. De verwachte ingangsdatum is door het Rijk verschoven naar 1 januari 2027. In de meicirculaire 2025 wordt de gemeente voor dit nadeel gecompenseerd. Die meicirculaire is verwerkt in de kadernota 2026.

8. Bijdrage SESS
De raming voor de bijdrage aan Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Schinnen dient verhoogd te worden. De afgelopen jaren is de raming steeds incidenteel bijgeraamd in de 1ste of 2de Burap.

9. WOZL/WSP
De gemeentelijke bijdrage aan WOZL en WSP is per saldo € 133.000 lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere rijkssubsidie per WSW-arbeidsjaar.

11. Vervallen toevoeging aan voorziening gebouwen niet in MJOP
Voor de gebouwen die niet meegenomen zijn in voorliggend MJOP verwachten we dat de onderhoudskosten jaarlijks € 173 duizend bedragen tot en met 2027. De geraamde kosten zijn abusievelijk doorgezet voor de jaren 2028 en verder. Dat wordt in deze burap gecorrigeerd.

21. Tiny House project
De verkoop van een perceel Op de Bies 66 in Schimmert is niet gerealiseerd in 2024 maar is doorgeschoven naar het jaar 2025. Dit perceel was aangekocht voor de realisatie van het Tiny House project. Inmiddels is ook het perceel gelegen aan Op de Bies 70a te Schimmert aangekocht (cf. raadsbesluit 14 juni 2022). Het betreffende perceel is, gelet op haar ligging, meer geschikt geacht om een Tiny House project te realiseren. In de raadsvergadering van 27 juni 2023 is vervolgens besloten om € 170.000 van de verkoopopbrengst in te zetten voor de dekking van het krediet. De dan nog resterende verkoopopbrengst komt ten gunste van het resultaat.

24. Algemene uitkering
De decembercirculaire 2024 ligt ten grondslag aan een herberekening van de algemene uitkering voor 2025 en volgende jaren. De bijstelling van het aantal inwoners ouder dan 75 jaar én een correctie van het volumeaccres zorgen voor een voordeel van afgerond € 1 miljoen (2025) oplopend tot ruim € 1,2 miljoen (2028). Het voordeel wordt gedempt door een lager aantal bijstandsontvangers en een toename van de woz-waarden.

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Walraven, Raymond Z/25/214532 388921	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	5 juni 2025
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder	Wethouder Janssen		

25. Dividend
Het dividend over 2024 wordt in 2025 ontvangen. Van Enexis, de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en Rd4 is respectievelijk € 502.338, € 9.460 en € 34.867 meer ontvangen dan eerder werd geraamd. Het dividend wordt na afloop van het boekjaar definitief vastgesteld.

28. ICT
De bijgestelde begroting 2025 van Solido leidt tot een een hogere bijdrage van € 130.000 dan geraamd. De bijgestelde begroting van Solido is gebaseerd op de nieuwe GR vanaf 2025 , de gewijzigde verdeelsystematiek en de aantallen (devices, accounts etc.) per deelnemer per 1 januari 2025.
In 2024 is een aantal applicaties geïmplementeerd die nog niet in de meerjarencijfers waren verwerkt. Daarnaast worden in 2025 en 2026 verschillende nieuwe applicaties geïmplementeerd. Dit leidt in 2025 en 2026 tot eenmalige implementatiekosten en structureel tot hogere kosten. Per saldo leidt dit tot hogere uitgaven dan geraamd voor de jaren 2025 t/m 2028 van respectievelijk € 83.000, 58.000, € 51.000 en € 51.000.
Bij een aantal applicaties wordt gebruik gemaakt van certificaten en eHerkenningsmiddelen. Het gebruik hiervan is toegenomen wat leidt tot hogere structurele uitgaven van € 4.300.

31. Vrijval taakmutaties
Diverse middelen uit de algemene uitkering worden overgeheveld naar de betreffende taakvelden (jeugd en bibliotheken). Het betreft hier verschuivingen tussen de programma's die budgettair neutraal verlopen. Een bedrag van afgerond € 6.000 valt vrij omdat er verder geen aanspraak op is gedaan.

32. Vrijval reserve noodfonds energiecrisis
Bij de begroting 2023 heeft de raad besloten een reserve te vormen om burgers, verenigingen en bedrijven tegemoet te komen in de financiële gevolgen van de energiecrisis. De energiecrisis heeft geduurd van 2021 tot en met 2023. In deze burap wordt de raad voorgesteld om deze reserve te laten vrijvallen.

33. Terugdraaien inzet algemene reserve t.b.v. tekort 2025
Het rijk staat, onder voorwaarden, toe dat gemeenten een deel van de beschikbare algemene reserve mogen inzetten ter dekking van structurele tekorten. Op begrotingsbasis sloot het dienstjaar 2025 met een tekort. Om dit tekort af te dekken is de algemene reserve aangewend. Naar de huidige inzichten is er geen sprake meer van een tekort. De aanwending wordt derhalve teruggedraaid.

Vervolgtraject en verantwoording
Na vaststelling worden de budgetmutaties verwerkt in de gemeentebegroting.

Communicatie
Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

Bijlage(n)
1: Raadsbesluit eerste bestuursrapportage 2025
2: Eerste bestuursrapportage 2025

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Walraven, Raymond Z/25/214532 388921	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	5 juni 2025
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder	Wethouder Janssen		

3: Begrotingswijziging bij eerste bestuursrapportage 2025

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts