

Incidenteel exploitatiebudget:	Geraamd	t/m 13 oktober 2022	Overheveling	Toelichting
Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (Slotwijziging 2022).				
Verlenging inzet jongerenwerker	10.000,00	0,00	10.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023.
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
Energiecrisis noodfonds	175.000,00	0,00	175.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023.
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-175.000,00	0,00	-175.000,00	
Compensatie verenigingen i.v.m. dalende ledenaantal a.g.v. corona	5.000,00	0,00	5.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023.
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
Herinrichting Vliegvelddweg-MAA A2-zone	20.000,00	0,00	20.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Onderzoek wordt naar verwachting opgestart in Q4 van 2022 en loopt door in 2023.
Tijdelijke verkeersmaatregelen Vliegvelddweg	35.000,00	0,00	35.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Voorbereiding is in gang gezet, uitvoering is voorzien in 2023.
Nota Wegen actualisatie	8.000,00	0,00	8.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Raadsbehandeling van de geactualiseerde Nota Wegen is voorzien in het 1e kwartaal van 2023.
Glasvezel Beekerhoek: leges	-6.533,10	0,00	-6.533,10	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Wanneer de werkzaamheden starten is nog onduidelijk; waarschijnlijk in het 1e kwartaal 2023.
Glasvezel Beekerhoek: toezicht	6.533,10	0,00	6.533,10	
Glasvezel Beekerhoek: deg.verg.	-10.782,00	0,00	-10.782,00	
Glasvezel Beekerhoek: deg.verg.	10.782,00	0,00	10.782,00	
Glasvezel Beekerhoek: onvoorzien	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
BIZ centrum Beek	20.000,00	0,00	20.000,00	Raad december 2022: Coronaherstelplan 2.0: loopt door in 2023
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
St.Martinuskerk-onderzoekskosten	40.000,00	0,00	40.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Project loopt door in 2023.
Onttrekking reserve kerkgebouwen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	
Klimaatplan - Elektriciteit	70.000,00	0,00	70.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Project loopt door in 2023.
Klimaatplan - Warmte	120.000,00	0,00	120.000,00	
Klimaatplan - Mobiliteit	20.000,00	0,00	20.000,00	
Pachtbeleid opstellen	8.000,00	0,00	8.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Opdrachtverlening voor het opstellen van nieuw pachtbeleid is voorzien eind 2022, maar de uitwerking en daarop volgende vaststelling pas in 2023.
Projectleiderschap RX Mission	25.000,00	0,00	25.000,00	Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Project loopt door in 2023.
Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed; uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt.				
Lokale inclusie	15.631,98	0,00	15.631,98	Om de doelstellingen t.a.v. inclusie uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn deze financiële middelen in 2023 nodig.
Uitvoeringskosten wijkteams	2.306,88	250,00	2.056,88	I.v.m. de coronapandemie heeft er geen verdere doorontwikkeling van de wijkteams plaatsgevonden. Om de komende periode de uitvoering weer op te starten en te versterken, zijn deze financiële middelen in 2023 nodig.
Communicatie wijkteams	6.452,28	0,00	6.452,28	I.v.m. de coronapandemie heeft er geen verdere doorontwikkeling van de wijkteams plaatsgevonden. Om de komende periode de uitvoering weer op te starten en te versterken, zijn deze financiële middelen in 2023 nodig.
Pilot volwassenenfond	6.583,00	0,00	6.583,00	Pilot volwassenenfonds loopt door in 2023 en 2024
Energetoelag	912.407,13	0,00	912.407,13	Uitvoering van rijkswegse verlengd tot 01.06.23
Uitvoeringskosten energetoelag	22.000,00	0,00	22.000,00	Uitvoering van rijkswegse verlengd tot 01.06.23
Transformatieplan Jeugd 2023	28.513,00	0,00	28.513,00	Dit betreft extra middelen ten behoeve van realisatie Transformatieplan 2023. Onder andere door juridische procedures is er enige vertraging opgelopen en zal het restant van deze middelen in 2023 nodig zijn.
Pilot "in- en doorstroom Jeugd"	51.160,00	0,00	51.160,00	Start pilot per 1 november 2022, pilot heeft looptijd van één jaar dus loopt langer door in 2023.
Glasvezel buitengebied: toezicht	21.084,00	0,00	21.084,00	Werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2023.
Glasvezel buitengebied: leges	-21.084,00	0,00	-21.084,00	
Glasvezel buitengebied: deg.verg.	19.000,00	0,00	19.000,00	
Glasvezel buitengebied: deg.verg.	-19.000,00	0,00	-19.000,00	
Glasvezel buitengebied: onvoorzien	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
Subsidie geluidssanering	151.650,00	0,00	151.650,00	De uitvoering van van geveelmaatregelen aan woningen loopt door in 2022.
Subsidie geluidssanering	-151.650,00	0,00	-151.650,00	
Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld.				
WPG audit	10.000,00	0,00	10.000,00	Deels uitgevoerd factuur komt later
Project en impl.kosten PWM	14.578,00	0,00	14.578,00	Project loopt door in 2023.
Onttrekking reserve Fonds W&I	-14.578,00	0,00	-14.578,00	
Ouderenbeleid	43.763,02	5676,77	38.086,25	In verband met pandemie heeft in voorgaande jaren vrijwel geen uitvoering kunnen plaatsvinden. In 2022 is hiermee voorzichtig weer gestart. In 2023 vindt verdere uitvoering plaats
Mantelzorg	50.000,00	0,00	50.000,00	Uitvoering vindt plaats van 1 juli 22 tot 1juli 23. uitvoering 2022 wordt z.s.m. gefactureerd. Restant overhevelen
Veranderopgave inburgering	16.938,00	0,00	16.938,00	Impelementatie obv nieuwe wet nog niet volledig afgerond
Pilot schuldhulpverlening zelfstandigen	4.500,00	0,00	4.500,00	Pilot is verlengd naar 2023
Fietsroute WM	25.000,00	0,00	25.000,00	Opdrachtuitvraag is in ontwikkeling, waarbij wordt bezien of de andere gemeenten in de WM wel/niet zullen aansluiten. Uitvoering loopt door in 2023.
Fietsroute WM	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
Vliegvelddweg-aanvullende onderzoekskosten	7.983,00	0,00	7.983,00	MAA is penvoerder (Beek draagt 1/3 bij): factuur volgt naar verwachting in 2022 maar mogelijk pas in 2023.
Ontntr. reserve maatregelen luchthaven	-7.983,00	0,00	-7.983,00	
Studie kruispunt Middelweg-Station	20.000,00	10.750,00	9.250,00	Onderzoek is opgestart maar nog niet afgerond (loopt door in 2023)
GVVP	14.547,01	10.381,93	4.165,08	Uitvoering GVVP-maatregelen loopt door in 2023.
Structuurvisie EZ	5.577,64	1038,20	4.539,44	Project loopt door in 2023 (evaluatie SVREZL).
Gebiedsvisie Aviation Valley	22.998,12	618,75	22.379,37	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve.
Ontntr. reserve maatregelen luchthaven	-22.998,12	-618,75	-22.379,37	
Vortex-project Provincie	133.000,00	0,00	133.000,00	MAA is uitvoerder van dit project. Project loopt door in 2023.
Ontntr. reserve maatregelen luchthaven	-133.000,00	0,00	-133.000,00	
Nota EZ	60.026,36	8.476,83	51.549,53	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve economische zaken. De De Kadernota EZ is met accentverschuivingen verlengd en heeft een looptijd t/m 2023.
Ontntr. reserve economische zaken	-60.026,36	-8.476,83	-51.549,53	
Uitvoering toekomstvisie centrum	172.170,00	50.725,25	121.444,75	Centrumvisie inclusief uitvoeringsplan is in 2021 vastgesteld. Looptijd is meerjarig.
Onttrekking reserve toekomstvisie centrum	-172.170,00	-50.725,25	-121.444,75	
Behoeftte bedrijven	3.054,00	1.929,00	1.125,00	Bureau Ecorys heeft een inventarisatie uitgevoerd naar het functioneren van de werklocaties in de WM. Uit de analyse komt naar voren dat er voor de periode tot 2030 extra ruimtebehoefte wordt verwacht voor met name MKB bedrijven. Vervolgens is verdiepingsslag uitgevoerd die inzicht moet geven hoeveel ruimtewinst behaald kan worden op de bestaande bedrijventerreinen, wat hiervan de kosten zijn, binnen welke termijn dit gerealiseerd kan worden en wat we hiervoor moeten doen. De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsprogramma (voorzien voor 2023).
Ontntr. reserve reg.econ.samenwerking	-3.054,00	-1.929,00	-1.125,00	
Detailhandelsbeleid	5.850,00	838,50	5.011,50	Onderzoek / beleidsvorming is opgestart maar nog niet afgerond (loopt door in 2023).
Ontntr. reserve reg.econ.samenwerking	-5.850,00	-838,50	-5.011,50	
Evenement Brilliant Business Award	28.350,00	0,00	28.350,00	In verband met de Coronamaatregelen en -richtlijnen heeft dit event in 2021 niet plaatsgevonden (schuift door naar 2023).
Ontntr. reserve reg.econ.samenwerking	-28.350,00	0,00	-28.350,00	
Platform Brilliant Business Awards	14.919,39	11.593,15	3.326,24	Hoewel onlangs gelanceerd, is het BBA-platform in ontwikkeling. Er kunnen dus nog kosten volgen in 2023.
Ontntr. reserve reg.econ.samenwerking	-14.919,39	-11.593,15	-3.326,24	
Platform Brilliant Business Awards	-11.189,55	-10.413,52	-776,03	Beek is financieel gezien penvoerder en belast kosten door aan de andere deelnemende gemeenten. Platform is onlangs gelanceerd, maar wel nog in ontwikkeling.
Ontntr. reserve reg.econ.samenwerking	11.189,55	10.413,52	776,03	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve Regionale economische Samenwerking. Conform raadsbesluit van 15 oktober 2020 zijn de gelden geïmmuniseerd voor het uitvoeren van economische projecten binnen de regionale economische samenwerking van de WM en/of Zuid-Limburg breed.
ESZL-bijdrage	85.625,89	2.640,00	82.985,89	
Ontntr. reserve reg.econ.samenwerking	-85.625,89	-2.640,00	-82.985,89	Project loopt t/m 2023.
Uitvoering actieplan Licht op Beek	35.000,00	9.530,45	25.469,55	
Archeologiebeleid	15.000,00	0,00	15.000,00	Project loopt door in 2023.
Kerkenvisie	9.375,00	0,00	9.375,00	Project loopt door in 2023.
Callistuskerk	9.629,20	0,00	9.629,20	Eindafrekening nog te ontvangen. Subsidie einddatum 2024.
Ontntr. reserve kerkgebouwen	-9.629,20	0,00	-9.629,20	
Opstartkosten beheersstichting BMV-Spaubeek	93.939,12	45.691,39	48.247,73	Opstart exploitatie BMV-Spaubeek loopt door in 2023 (2022 is pilotjaar)
Inhuur projectleider nalen tm 2025	100.000,00	3.957,83	96.042,17	De werkzaamheden van de projectleider nalen lopen door in 2023.
Regiocoördinator werkbeheer	8.749,00	0,00	8.749,00	De werkzaamheden van de regiocoördinator lopen door in 2023.
Stimulering regeling afkoppelen	79.855,00	8.281,00	71.574,00	De stimuleringsregeling zal een vervolg krijgen in 2023.
Bidragte waterschap	-34.677,50	-4.637,00	-30.040,50	
Desintegratiekosten mileupark Schinnen	9.500,00	0,00	9.500,00	Factuur afkomstig van Beekdaelen of RWM. Factuur is echter nog niet ontvangen en volgt mogelijk pas in 2023.
Uitvoeringsplan Nedvang	18.960,24	6.798,62	12.161,62	Afspraak met Nedvang is dat de vergoedingen over meerdere jaren inzetbaar zijn.
Nedvang vergoeding	-18.960,24	-6.798,62	-12.161,62	
Autobanden-dumping: opruimingskst	6.000,00	389,30	5.610,70	Gezien het onvoorspelbare karakter van de autobanden-dumping wordt voorgesteld het budgetrestant over te hevelen naar 2023.
Knelpunten leegstand	22.442,00	8.000,00	14.442,00	Budget moet beschikbaar blijven om eventuele herontwikkelingen van locaties te faciliteren (o.a. betonfabriek).

Woonvisie Beek	5.016,29	0,00	5.016,29	Project loopt door in 2023.
Implementatie Omgevingswet	211.597,03	39.175,00	172.422,03	De datum inwerkingtreding Omgevingswet staat nog niet vast. Minister koerst vooralsnog op 1 juli 2023. Het restant budget is nodig voor implementatie-werkzaamheden in 2023.
Visie vrijkomende locaties Spaubeek	24.000,00	4.475,00	19.525,00	Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van een stedenbouwkundig-landschappelijk plan voor de locatie MFC en de voormalige schoollocatie. Deze opdracht is in uitvoering en loopt door in 2023.
DUB-gelden	-24.000,00	-4.475,00	-19.525,00	
Experimenteerwijk Beek	32.360,00	0,00	32.360,00	Project loopt door in 2023.
DUB-gelden (subregionaal)	-32.360,00	0,00	-32.360,00	
School Neerbeek-woningbouwlocatie	16.118,00	0,00	16.118,00	Er is opdracht verstrekt om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Deze opdracht is in uitvoering en loopt door in 2023.
DUB-gelden	-16.118,00	0,00	-16.118,00	
Kostenverloop reserve ruimtelijke plannen	293.783,00	36.589,18	257.193,82	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve.
Onttr. reserve ruimtelijke plannen	-293.783,00	-36.589,18	-257.193,82	
Woonwagenzaken tv DUB	13.391,42	0,00	13.391,42	Betreft werkbudget voor woonwagenzaken in algemeen, looptijd meerdere jaren.
DUB-gelden	-13.391,42	0,00	-13.391,42	
Experimenteerkosten Wooncongres	50.000,00	9.788,90	40.211,10	Experimenteerkosten lopen door in 2023.
DUB-gelden	-50.000,00	-9.788,90	-40.211,10	
Organisatiekosten Wooncongres	17.890,00	9.788,90	8.091,10	Project loopt door in 2023.
DUB-gelden	-17.890,00	-9.788,90	-8.091,10	
Petit Cour	39.750,00	19.000,00	20.750,00	Schetsplan Gebiedsvisie Centrum is in ontwikkeling (loopt door in 2023)
Bijdrage provincie	-975,00	0,00	-975,00	
DUB-gelden	-3.775,00	0,00	-3.775,00	
Onttr. reserve toekomstvisie centrum	-35.000,00	-19.000,00	-16.000,00	
KLC-subsidie Prov.Samenwerkingsagenda	-210.000,00	-110.000,00	-100.000,00	KLC-subsidie wordt afgerekend in 2023.
Bosserveldlaan	158.943,55	110.000,00	48.943,55	
Nota kostenverhaal en grondbeleid	35.000,00	7.861,25	27.138,75	De oplevering van de Nota Grondbeleid (inclusief bijbehorende grondprijzennotitie) en kostenverhaal is voorzien eind 2022. In 2023 is vervolgens vaststelling grondbeleid en kostenverhaal door raad aan de orde (afhankelijk van inwerkingtreding Omgevingswet).
Spuk Energiearmoede 2022-2023	112.029,00	0,00	112.029,00	Uitvoering is begin oktober 2022 gestart. In het 4e kwartaal 2022 wordt de opdracht verleent (in voorbereiding).
Spuk Nationaal Isolatieprogramma	83.114,00	0,00	83.114,00	Uitvoering eind 2022/begin 2023. In het vierde kwartaal 2022 kan de opdracht worden verleend.
Specifieke uitkering Sportakkoord	46.278,72	884,00	45.394,72	Een aantal projecten, waaronder het organiseren van een Fit in Beek congres voor alle partijen (verenigingen, onderwijs, fysio etc), staan gepland voor begin 2023. Conform SPUK regeling mogen deze gelden overgeveeld worden.
Specifieke uitkering wet Inburgering	105.859,00	0,00	105.859,00	Impelementatie obv nieuwe wet loopt door in 2023
Overhevelingsreden: nog niet opgepakt				
Upgrade Carmelomgeving	36.902,60	0,00	36.902,60	Project staat on hold en krijgt mogelijk doorstart in 2023.
Roekenbescherming	5.325,00	0,00	5.325,00	Roekenprobleem is beheersbaar maar budget is nodig voor actualiseren roekenbeschermingsplan. Ontheffing van provincie nadert einde geldigheid en moet opnieuw aangevraagd worden.
Toekomstvisie RWM	4.500,00	0,00	4.500,00	Toekomstvisie staat on hold, eventueel vervolg pas na toetreding Echt-Susteren.
Invoer grondwatermonitoringsputten	2.000,00	0,00	2.000,00	Budget voor bemonstering peilbuizen BMV Spaubeek/project Silt
Petit Cour - inhuur projectleider	80.000,00	0,00	80.000,00	Project loopt door in 2023.
Onttr. reserve toekomstvisie centrum	-80.000,00	0,00	-80.000,00	

2.455.127,75	147.230,12	2.307.897,63
--------------	------------	--------------