

Incidenteel exploitatiebudget:	Geraamd	Besteed t/m 5-10-2021	Overheveling	Toelichting
Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (2e Bestuursrapportage 2021).				
WPG-audit	10.000,00	0,00	10.000,00	Project loopt door in 2022.
Archeologiebeleid	15.000,00	0,00	15.000,00	Project loopt door in 2022.
Kerkenvisie	18.750,00	0,00	18.750,00	Project loopt door in 2022.
Nota kostenverhaal en grondbeleid	35.000,00	0,00	35.000,00	Oplevering is voorzien in het voorjaar van 2022.
PMD-haken	2.600,00	0,00	2.600,00	Haken zijn aangeschaft, plaatsing volgt eind 2021 en begin 2022.
Toekomstvisie RWM	4.500,00	0,00	4.500,00	Toekomstvisie staat on hold, wachten op toetreding Echt-Susteren.
Tiny forest BMV	11.000,00	0,00	11.000,00	De aanleg van het tiny forest bij de BMV-Spaubeek vindt plaats in 2022.
Onttr. reserve versterking omgevingskwaliteit	-11.000,00	0,00	-11.000,00	
Corona Herstel Plan kwijtschelding leges alcoholwet	1.000,00	0,00	1.000,00	Project loopt door in 2022.
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
Onderzoekskosten Vliegveldweg	15.000,00	0,00	15.000,00	Project loopt door in 2022.
Onttrekking reserve maatregelen luchthaven	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed; uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt.				
Bedrijfscontinuïteitsplan	8.700,00	0,00	8.700,00	Opdracht aan Key2control wordt binnenkort verstrekt.
OGI-stickers en communicatie	3.000,00	0,00	3.000,00	De uitrol van stickers in Beek is gepland in Q4 2021, met een mogelijke uitloop naar begin 2022.
Knelpunten leegstand	22.442,00	0,00	22.442,00	Budget moet beschikbaar blijven voor het in de toekomst herontwikkelen van leegstaande panden en braakliggende plekken/ visie betonfabriek.
Uitvoering actieplan Licht op Beek	35.000,00	0,00	35.000,00	Het actieplan bestrijkt een periode tot en met 2023. Samen met de toeristische werkgroep worden de acties die voortvloeien uit het Actieplan gedurende deze periode opgepakt.
Uitvoering Toekomstvisie Centrum	70.000,00	0,00	70.000,00	Centrumvisie inclusief uitvoeringsplan is onlangs vastgesteld. Uitvoering van actielijnen loopt door in 2022.
Onttrekking reserve toekomstvisie centrum	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
Fietsroute WM	25.000,00	0,00	25.000,00	Opdrachtuitvraag is in ontwikkeling, waarbij wordt gezien of de andere gemeenten in de WM wel/niet zullen aansluiten. Uitvoering voorzien voor 2022.
Onttrekking reserve versterking omgevingskwaliteit	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
Kerk Spaubeek	31.989,38	0,00	31.989,38	Aanvrager is gestart met planvorming.
Onttrekking reserve kerkgebouwen	-31.989,38	0,00	-31.989,38	
Corona Herstel Plan: KVO-trajecten	5.000,00	0,00	5.000,00	De KVO-trajecten zijn opgestart. Vanuit Corona herstelplan zal deze tzt bekostigd worden (eenmalig): project loopt door in 2022.
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
Corona Herstel Plan: Inhuur jongerenwerker	10.000,00	0,00	10.000,00	Door krapte op de arbeidsmarkt is er momenteel nog altijd geen jongerenwerker aantrokken. Nieuwe wervingsprocedure is in gang gezet. Zodra de nieuwe jongerenwerker kan starten zal subsidie ook 'starten'.
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
RREW-project	229.176,62	0,00	229.176,62	Uitvoering start in 2022.
RREW-subsidie RVO	-229.176,62	0,00	-229.176,62	
Petit Cour: inhuur projectleider	49.750,00	0,00	49.750,00	Aanbestedingsproces is opgestart: project loopt door in 2022.
Petit Cour: bijdrage Provincie	-9.750,00	-8.775,00	-9.750,00	
Onttrekking reserve Toekomstvisie Centrum	-40.000,00	8.775,00	-48.775,00	
Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld.				
Archiefsubstitutie	16.130,77	0,00	16.130,77	We koersen op december 2021 /januari 2022 om de substitutie geregeld te hebben.
Archiefinspectie	18.236,47	0,00	18.236,47	Loopt nog.
Optimaliseren HRM processen	80.700,00	451,89	80.248,11	Project in uitvoering.
Organisatieontwikkeling	28.009,32	0,00	28.009,32	Loopt nog.
Inhuurbudget DIV	80.000,00	18.997,83	61.002,17	Eindigt ultimo 2022.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)	34.199,36	1.017,20	33.182,16	Uitvoering GVVP-maatregelen loopt door in 2022.
Regiocoördinator afvalwaterbeheer	8.749,00	0,00	8.749,00	De werkzaamheden van de regiocoördinator lopen door in 2022.
Invoer bodemonderzoeken in BIS (Bodem Informatie Systeem)	5.000,00	0,00	5.000,00	Project loopt door in 2022.
Invoer grondwatermonitoringsputten in BIS (Bodem Informatie Systeem)	2.000,00	0,00	2.000,00	Project loopt door in 2022.
Omgevingsplan Chemelot	7.400,00	0,00	7.400,00	Afronding project is voorzien medio 2023.
Kosten Orgit	4.037,51	0,00	4.037,51	Afwikkeling GR Vixia (LL) nog niet geheel voltooid
Woonvisie Beek	5.016,29	0,00	5.016,29	Project loopt door in 2022.
Implementatie omgevingswet	357.571,29	79.249,54	278.321,75	De beoogde datum van inwerkingtreding Omgevingswet is 1 juli 2022. Het restant budget is nodig voor implementatie-werkzaamheden in 2022.
Afvalbeleidsplan	8.672,48	3.208,28	5.464,20	Momenteel werken de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen samen aan het opstellen van een nieuw afvalbeleid voor de Westelijke Mijnstreek. In Beek loopt de nadere uitwerking van dit plan in overleg met de Raads werkgroep Energietransitie Beek. Oplevering van dit plan is vooralsnog mei 2022.
Desintegratiekosten milieupark Schinnen	5.700,00	0,00	5.700,00	Eerste factuur aangaande de desintegratie komt eind 2021 of begin 2022. Factuur afkomstig van Beekdaalen of RWM.
Sorteeranalyse	4.000,00	0,00	4.000,00	De afronding van de sorteeraanlyse is gepland in Q4 2021 met een mogelijke uitloop naar begin 2022.
ZOwonon groen Carmel	36.902,60	0,00	36.902,60	In het 4e kwartaal wordt de planvoorbereiding opgestart maar niet afgerond (loopt door in 2022).
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 of verlengd worden.
Beleidsplan Afvalwater	7.500,00	0,00	7.500,00	De planning van het opstellen van een nieuw beleidsplan is gekoppeld aan de planning van het BRP (Basisrioleringsplan). Het beleidsplan zal naar verwachting in het 1e kwartaal 2022 ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.
Structuurvisie EZ	7.429,89	1.090,59	6.339,30	Ter dekking kosten in het kader van activiteiten die binnen de SVREZL/VTE worden uitgevoerd (loopt door in 2022).
Gebiedsvisie Aviation Valley	179.958,12	10.500,00	169.458,12	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve Maatregelen luchthaven. De samenwerking en de samenhang tussen de bedrijven op de werklocatie dient te worden geoptimaliseerd om de economische potentie van het gebied volledig te kunnen benutten. Hierbij wordt de balans gezocht met de leefbaarheid in de omringende kernen. De lead komt nadrukkelijker te liggen bij de private partijen. De acties die voortvloeien uit de BIZ worden in 2022 opgestart. De overheid zal zich hierbij vooral focussen op hun publieke taken. De verwachting is dat in de eerste helft 2022 meer duidelijk is over het 'Ontwikkelperspectief MAA', de maatregelen die hieruit voortvloeien en de rol die de gemeentelijke overheid hierin moet/zal vervullen.
Onttrekking reserve maatregelen luchthaven	-179.958,12	-10.500,00	-169.458,12	
Nota Economisch Beleid	50.360,76	15.225,00	35.135,76	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve economische zaken. De Kadernota EZ is met accentverschuivingen verlengd en heeft een looptijd t/m 2023.
Onttrekking reserve economische zaken	-50.360,76	-15.225,00	-35.135,76	
Behoeft bedrijven	5.700,00	2.646,00	3.054,00	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. Momenteel wordt een verdiepingsslag uitgevoerd die inzicht moet geven hoeveel ruimtelijke 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.
Onttrekking reserve regionale economische samenwerking	-5.700,00	-2.646,00	-3.054,00	
Detailhandelsbeleid	7.500,00	3.750,00	3.750,00	Onderzoek / beleidsvorming is opgestart maar nog niet afgerond (loopt door in 2022).
Onttrekking reserve regionale economische samenwerking	-7.500,00	-3.750,00	-3.750,00	
Deelname Zuid Limburg magazine	4.600,00	0,00	4.600,00	Visit Zuid-Limburg is samen met de gemeenten aan de slag om het magazine vorm te geven. Verschijningsdatum is voor het toeristisch seizoen 2022.
Onttrekking reserve regionale economische samenwerking	-4.600,00	0,00	-4.600,00	
Platform Brilliant Business Awards	33.400,00	5.664,23	27.735,77	Is in ontwikkeling, maar de BBA-platform is nog niet gelanceerd: verwachting is eind 2021 maar loopt mogelijk door in 2022; Beek is financieel gezien penvoerder en belast de bijdrage door aan de andere gemeenten.
Platform Brilliant Business Awards	-25.050,00	-4.248,18	-20.801,82	
Onttrekking reserve regionale economische samenwerking	-8.350,00	-1.416,05	-6.933,95	
ESZL-bijdrage	58.433,89	0,00	58.433,89	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve Regionale economische Samenwerking. Conform raadsbesluit van 15 oktober 2020 zijn de gelden geïmplementeerd voor het uitvoeren van economische projecten binnen de regionale economische samenwerking van de WM en/of Zuid-Limburg breed.
Onttrekking reserve regionale economische samenwerking	-58.433,89	0,00	-58.433,89	
Corona Herstel Plan: BIZ Beekerhoek	15.000,00	0,00	15.000,00	In overleg met de Ondernemersvereniging Beekerhoek wordt gezien op welke manier een BIZ op Beekerhoek geïmplementeerd kan worden (loopt door in 2022).
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
Callistuserk	9.629,20	0,00	9.629,20	Eindafrekening nog te ontvangen. Subsidie einddatum 2024.
Onttrekking reserve kerkgebouwen	-9.629,20	0,00	-9.629,20	
Stimuleringsregeling afkoppelen	108.955,00	15.645,00	93.310,00	De stimuleringsregeling zal een vervolg krijgen in 2022.
Bijdrage waterschap: stimuleringsregeling afkoppelen	-54.477,50	-7.822,50	-46.655,00	
Zwerfvuilbestrijding	35.050,77	13.674,98	21.375,79	Afspraak met Nedvang is dat de vergoedingen over meerdere jaren inzetbaar zijn.
Nedvang verpoeding	-35.050,77	-13.674,98	-21.375,79	
Geluidssanering gevelmaatregelen woningen	151.650,00	0,00	151.650,00	De uitvoering van van gevelmaatregelen aan woningen loopt door in 2022.
Subsidie Rijk	-151.650,00	0,00	-151.650,00	
Ruimtelijke planfiguren	137.000,00	1.680,00	135.320,00	Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve ruimtelijke plannen. Het verloop van deze reserve is in mei 2021 geactualiseerd (en verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2021).
Onttrekking reserve ruimtelijke plannen	-137.000,00	-1.680,00	-135.320,00	

Woonwagenzaken	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	
Project- en implementatiekosten Participatiebedrijf WM	54.091,00	0,00	54.091,00	Project loopt door t/m 2024, onderdeel van MJO PWM
Onttr. reserve inkomensdeel Fonds W&I	-54.091,00	0,00	-54.091,00	
Ouderenbeleid	31.742,32	0,00	31.742,32	Door corona stil gelegen. Activiteiten/acties mbt ouderen worden nu en in 2022 opgepakt
Corona Herstel Plan: Ouderen	42.500,00	0,00	42.500,00	Vervolg uitvoering Corona Herstel Plan in 2022
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-42.500,00	0,00	-42.500,00	
Coronabijdrage gemeenschapshuizen	18.269,00	0,00	18.269,00	Vervolg uitvoering Corona Herstel Plan in 2022
Opstartkosten beheersstichting BMV	50.000,00	1.986,62	48.013,38	Opstart exploitatiestichting BMV loopt door in 2022
Corona Herstel Plan: Welzijnswerk	142.500,00	2.500,00	140.000,00	Vervolg uitvoering Corona Herstel Plan in 2022
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-142.500,00	-2.500,00	-140.000,00	
Inburgering veranderopgave	16.938,00	0,00	16.938,00	Pilot loopt door in Q1/2022
Lokale inclusie	11.881,98	1.250,00	10.631,98	Door corona stil gelegen. Zodra gestart wordt staan aantal activiteiten op de rol (waaronder extra boost bekendheid) waar kosten mee gemoeid zijn.
Uitvoering wijkteams	2.386,88	0,00	2.386,88	Door corona stil gelegen. Wordt eind 2021 gereanimeerd waarbij kosten gemaakt worden voor inrichting wijksteunpunten, activiteiten enz.
Communicatie wijkteams	6.452,28	0,00	6.452,28	Door corona stil gelegen. Wordt eind 2021 gereanimeerd waarbij kosten gemaakt worden voor communicatie
Corona Herstel Plan: Saneringskrediet schuldhulpverlening	62.500,00	0,00	62.500,00	Effecten corona naar verwachting ook nog in 2022 van toepassing
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-62.500,00	0,00	-62.500,00	
Pilot schuldhulpverlening zelfstandigen	8.000,00	0,00	8.000,00	Regionale pilot wordt verlengd tot en met Q2/2022
Inzet TONK	43.005,13	0,00	43.005,13	TONK stop weliswaar na Q4/21, echter declaraties kunnen nog in 2022 doorlopen
Transformatieplan Jeugd 2023	32.745,00	0,00	32.745,00	Het projectplan loopt van Q2 2021 tot 2023. Het aantal uren over 2021 is momenteel nog niet duidelijk
Traject zorg en veiligheid	75.000,00	46.406,25	28.593,75	Betreft kosten kwartiermaker governance zorg en veiligheid. Rekening volgt nog in 2021, anders in 2022.
Sportakkoord	50.551,72	4.384,98	46.166,74	Door corona heeft het verenigingsleven / het Beeks Lokaal Akkoord stilgelegen. Bedrag mag overgeheveld worden naar volgend jaar, maar dient dan wel uitgegeven te worden.
Corona Herstel Plan: Njoy The Summer	6.000,00	5.525,12	474,88	Overhevelen voor activiteit met scoutings. Deze kon niet doorgaan in het najaar
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-6.000,00	-5.525,12	-474,88	
Corona Herstel Plan: Cultuur	36.428,00	0,00	36.428,00	Vervolg uitvoering Corona Herstel Plan in 2022
Corona Herstel Plan: Cultuur	45.000,00	5.172,20	39.827,80	Vervolg uitvoering Corona Herstel Plan in 2022
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-45.000,00	-5.172,20	-39.827,80	
Overhevelingsreden: nog niet opgepakt				
Evenement Brilliant Business Awards	10.000,00	0,00	10.000,00	In verband met de Coronamaatregelen en -richtlijnen heeft dit in 2021 niet plaatsgevonden (schuift door naar 2022).
Onttrekking reserve regionale economische samenwerking	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
Experimentkosten Wooncongres	50.000,00	0,00	50.000,00	Experimenteerkosten n.a.v. het Wooncongres volgen na het Wooncongres en lopen door in 2022.
DUB-gelden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
Organisatiekosten Wooncongres	19.700,00	1.820,00	17.880,00	I.v.m. Corona-maatregelen wordt opnieuw bezien hoe het Wooncongres eind 2021 danwel in 2022 georganiseerd kan worden, fysiek of digitaal.
DUB-gelden	-19.700,00	-1.820,00	-17.880,00	

1.315.449,79	165.865,68	1.149.584,11
--------------	------------	--------------