Incidenteel exploitatiebudget:	Budget	Werkelijk t/m 10-10-2024	Overheveling	Toelichting
Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (Slotwijziging 2024).				
SR24_Impl.kn. Datagedreven werken	80.000,00	0,00	80.000,00	Recent is het budget pas beschikbaar gesteld (2e Bestuursrapportage)
SR24_Mobiliteitsvisie-projecten	100.000,00	0,00	100.000,00	Diverse projecten uit mobiliteitsvisie, raadsnota over besteding volgt
SR24_Business case Buitendienst	30.000,00	0,00	30.000,00	Deze businesscase is inmiddels verlopen. Om nieuwe ontwikkelingen in het fysiek-ruimtelijke domein vorm te kunnen geven en uiteindelijk te kunnen implementeren wordt in 2025 een nieuwe businesscase opgesteld.
SR24_Roekenbestrijdingsmaatregelen	23.000,00	0,00	23.000,00	De aanvraag van de ontheffing is in voorbereiding. Pas wanneer de ontheffing wordt verleend kan uitvoering starten.
SR24_Omgevingsplan: externe begeleiding	200.000,00	0,00	200.000,00	Betreft een startbudget om de eerste jaren aan de slag te kunnen met de ontwikkeling van een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl dat voldoet aan de Ow. Het gaat hier om een wetteljke plicht en een lopend traject. Middelen zijn vooreerst in kader van Slotrapportage 2024 beschikbaar gesteld.
Terugbetaling MEOZ	8.192,53	0,00	8.192,53	In afwachting van beschikking van het ministerie
Terugbetaling NEAS	111.042,00	0,00	111.042,00	In afwachting van beschikking van het ministerie
Onttrekking reserve crisismaatregelen	-111.042,00	0,00	-111.042,00	In afwachting van beschikking van het ministerie
Subtotaal	**441.192,53**	**0,00**	**441.192,53**	
Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed; uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt.				
1B22_School Neerbeek-woningbouwlocatie	11.600,00	0,00	16.118,00	Onderzoeken en voorbereidingswerk worden opgestart,
1B22_DUB-gelden	-11.600,00	0,00	-16.118,00	verwachtte afronding in 2025.
AR24_Omgevingsvisie	100.000,00	0,00	100.000,00	De vaststelling van een nieuwe Omgevinsvisie is een wettellijke plicht en lopend traject. Aanbestedingsprocedure is opgestart. Gunning is voorzien in Q1 2025.
SR24_Carmelwijk: uitbreiding OV	20.000,00	0,00	20.000,00	Plannen in voorbereiding, werkelijke uitvoering in 2025
1B21 Uitvoering toekomsvisie centrum	180.079,50	13.065,00	167.014,50	Planvorming is gaande en in 2025 wordt de voorbereiding opgestart, zodat de daadwerkelijke uitvoering in 2026 van start kan gaan.
1B21 Uitvoering toekomsvisie centrum	-180.079,50	-13.065,00	-167.014,50	
PB24_St Martinuskerk Beek	140.000,00	0,00	140.000,00	Gelden moeten nog worden uitgekeerd. Business case van de
PB24_St Martinuskerk Beek	-140.000,00	0,00	-140.000,00	herstelwerkzaamheden loopt door in 2025.
AR24_VP_Biodiversiteit_Bloemenmengsels	24.000,00	0,00	24.000,00	In voorbereiding start uitvoering 2025
AR24_VP_Biodiversiteit_Insectenhotels	10.000,00	0,00	10.000,00	In voorbereiding start uitvoering 2025
AR24_VP_Biodiversiteit_Aanplantregeling	50.000,00	0,00	50.000,00	In voorbereiding start uitvoering 2025
AR24_VP_Biodiversiteit_Biodiversiteit	-84.000,00	0,00	-84.000,00	In voorbereiding start uitvoering 2025
AR24_VP_Tegelwippen Partic.kadobon	5.000,00	0,00	5.000,00	Nog in voorbereiding. Uitvoering start 2025
AR24_VP_Tegelwippen Partic.woningcorp.	5.000,00	0,00	5.000,00	Nog in voorbereiding. Uitvoering start 2025
AR24_VP_Tegelwippen Partic.tegels halen	5.000,00	0,00	5.000,00	Nog in voorbereiding. Uitvoering start 2025
AR24_VP_Tegelwippen Particulieren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	Nog in voorbereiding. Uitvoering start 2025
AR24_VP_Tegelwippen Openbare ruimte	85.000,00	0,00	85.000,00	in voorbereiding start uitvoering 2025
AR24_VP_Tegelwippen Openbare ruimte	-85.000,00	0,00	-85.000,00	in voorbereiding start uitvoering 2025
2B22_Klimaatplan	162.500,00	0,00	162.500,00	Start in 2025, dus overhevelen 2025 (projectleiders Hub en Luc Helgers).
AR24_VP_cofinanciering Jantje Beton	55.000,00	0,00	55.000,00	Project zit in de voorbereidings- en schetsfase en zal in het
AR24_VP_cofinanciering Jantje Beton	-55.000,00	0,00	-55.000,00	eerst deel (Q1 of Q2) 2025 uitgevoerd worden.
Min.VWS eenm.spec.uitk.subs.lok.bibliotheekvoorz.	440.000,00	0,00	440.000,00	Deze SPUK middelen mogen tot maximaal 30-6-2026 besteed worden, voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2025.
Subtotaal	**722.500,00**	**0,00**	**722.500,00**	
Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld.				
AR24_overh.2023-2024 overgang archief	41.795,16	20.728,90	21.066,26	Extra kosten in verband met de overgang naar nieuw archief eenmalige extra kosten. Eind 2024 wordt nog een factuur
SR24_Archiefkosten HCL	35.000,00	0,00	35.000,00	verwacht. In afwachting daarvan gehele restant opgenomen als overheveling.
AR24_VP_B1 tool	20.000,00	0,00	20.000,00	Planvorming in voorbereiding. Uitvoering wordt binnen
AR24_VP_B1 tool	-20.000,00	0,00	-20.000,00	afzienbare tijd opgepakt.
AR24_VP_Open Dag	35.000,00	0,00	35.000,00	Planvorming in voorbereiding. Uitvoering wordt binnen
AR24_VP_Open Dag	-35.000,00	0,00	-35.000,00	afzienbare tijd opgepakt.
PB23_Traineeship Opgavegericht werken	50.000,00	0,00	50.000,00	nog niet ontvangen. Kosten zullen dus deels in 2024 vallen, deels in 2025.
PB23_UVP-Mobiliteit: studie fietsroute Chemelot	15.000,00	7.488,75	7.511,25	
PB23_UVP-Mobiliteit: studie fietsroute Chemelot	15.000,00	0,00	15.000,00	Onderzoekopdracht loopt maar is nog niet volledig afgerond
PB23_UVP-Mobiliteit: studie fietsroute Chemelot	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
2B17 Structuurvisie EZ (uitvoeringsprogramma)	4.465,87	0,00	4.465,87	Project is nog niet afgerond. STEC is opdracht verleend voor Regionale bedrijventerreinen visie.
1B18_Gebiedsvisie Aviation Valley	30.981,12	12.167,25	18.813,87	budget is onderdeel van budget de Kadernota Economische
1B18_Gebiedsvisie Aviation Valley	-30.981,12	-12.167,25	-18.813,87	zaken 2024-2025 (door Raad in 2023 vastgesteld). Het betreft co-financiering voor projecten die voorkomen uit BIZ
PB23_Omgevingspakket MAA 2023-2026	49.925,00	0,00	49.925,00	Gelden zijn o.a. nodig als cofinanciering voor projecten die
PB23_Omgevingspakket MAA 2023-2026	-49.925,00	0,00	-49.925,00	voortvloeien uit het Omgevingsfonds of BIZ Aviation Valley
1B22_Vortex-project Provincie	133.000,00	0,00	133.000,00	Project is in uitvoering. Afrekening heeft nog niet
1B22_Vortex-project Provincie	-133.000,00	0,00	-133.000,00	plaatsgevonden.
2B21 Archeologiebeleid	7.520,00	0,00	7.520,00	Archeologiebeleid wordt afgerond in 2025.
2B19 Callistuskerk Neerbeek instandhoudingssubsidie	9.629,20	0,00	9.629,20	De verantwoording van de gemaakte kosten door het kerkbestuur komt mogelijk eerst in 2025 binnen.
2B19 Callistuskerk Neerbeek instandhoudingssubsidie	-9.629,20	0,00	-9.629,20	
SR23_Groenbeleidsplan	54.000,00	29.100,00	24.900,00	in uitvoering maar nog niet gereed.
AR23_Pilot Geveltuintjes: aanlegkosten	18.310,00	0,00	18.310,00	nav versnellingsagenda vergroeningsthema's samen pakken, geveltuinen blijft doorgaan
AR23_Pilot Geveltuintjes: eigen bijdrage burger	-15.304,64	0,00	-15.304,64	nav versnellingsagenda vergroeningsthema's samen pakken, geveltuinen blijft doorgaan
AR24_Pilot biodiversiteit agrariërs	5.000,00	1.372,13	3.627,87	Nog in uitvoering. Evaluatie in 2025
AR24_Pilot biodiversiteit agrariërs	-5.000,00	-1.372,13	-3.627,87	Nog in uitvoering. Evaluatie in 2025
PB19 Stimulering regeling afkoppelen hemelwater	77.352,00	0,00	77.352,00	De stimuleringsregeling loopt nog door t/m 2028
PB19 Stimulering regeling afkoppelen hemelwater	-38.676,20	0,00	-38.676,20	

AR24_UVP: optimalisatie milieuparken	8.193,04	0,00	8.193,04	Uitvoering plan van aanpak optimalisatie milieuparken loopt
AR24_UVP: optimalisatie milieuparken	-8.193,04	0,00	-8.193,04	nog. Wordt afgerond in 2025.
AR24 ovh 23-24 AR23 Spuk CDOKE	177.727,66	69.101,98	108.625,68	Betreft SPUK-middelen conform voorwaarden RVO. Inhuur
AR24 ovh 23-24 AR23 Spuk CDOKE	-177.727,66	-69.101,98	-108.625,68	personeel projecten klimaat en energie. Loopt tot minimaal
AR23_Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid	336.772,00	0,00	336.772,00	Betreft SPUK-middelen conform voorwaarden RVO. Inhuur
AR23_Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid	-336.772,00	0,00	-336.772,00	personeel projecten klimaat en energie. Loopt tot minimaal
AR24 ovh 23-24 1B20 Subs.Geluid	135.550,00	9.372,00	126.178,00	SPUK- middelen wegverkeerslawaai. Voorwaarden ministerie.
AR24 ovh 23-24 1B20 Subs.Geluid	-135.550,00	-9.372,00	-126.178,00	Project gestart Q3 2024.
AR23_CeDo-geuronderzoek S-G	19.000,00	0,00	19.000,00	Geuronderzoek is afgerond. Factuur echter nog niet ontvangen. Verwachting Q4 2024 of Q1 2025.
1B19_Woonwagenzaken werkbudget t.l.v. DUB-gelden	13.391,42	1.084,20	12.307,22	Budget is nodig in 2025 voor uitbesteding woonwagenzaken
1B19_Woonwagenzaken werkbudget t.l.v. DUB-gelden	-13.391,42	-1.084,20	-12.307,22	aan PIW.
2B19_Samen Bouwen aan Baek: experimenteerkosten	36.683,64	151,20	36.532,44	Project Samen Bouwen aan Baek loopt door in 2025.
2B19_DUB-gelden	-36.683,64	-151,20	-36.532,44	
2B19_Samen Bouwen aan Baek: organisatiekosten	6.639,24	1.640,92	4.998,32	Project Samen Bouwen aan Baek loopt door in 2025.
2B19_DUB-gelden	-6.639,24	-1.640,92	-4.998,32	
1B20_Implementatie omgevingswet	167.415,79	74.483,28	92.932,51	De implementatie van de Ow is een lopend meerjarig traject. Restantbudget is nodig ter bekostiging van reeds verstrekte opdrachten die nog doorlopen in 2025.
AR24_VP_Masterpl.Wonen t.l.v. DUB-gelden	103.580,00	13.024,00	90.556,00	
AR24_VP_Masterpl.Wonen t.l.v. gem.DUB	-75.000,00	0,00	-75.000,00	Lopende opdracht, verwachtte oplevering/afronding mei 2025.
AR24_VP_Masterpl.Wonen t.l.v. subreg.DUB	-28.580,00	-13.024,00	-15.556,00	
AR24_kwartiermaker wonen WM tlv DUB	10.000,00	0,00	10.000,00	Kwartiermaker was aangesteld, nu positie vacant. Gaat weer
AR24_kwartiermaker wonen WM tlv DUB	-10.000,00	0,00	-10.000,00	ingevuld worden.
AR24_SPUK Grex Spaubeek Ralph Herben	27.000,00	18.567,42	8.432,58	Ontwikkeling woningbouwlocaties Musschenberg en
AR24_SPUK Grex Spaubeek Ralph Herben	-27.000,00	-18.567,42	-8.432,58	Schoolstraat Spaubeek loopt door in 2025.
2B22_Spuk Nationaal Isolatieprogramma	578.147,00	186.635,00	391.512,00	SPUK-middelen NIP, voorwaarden NIP. Project loopt over
2B22_Spuk Nationaal Isolatieprogramma	-578.147,00	-186.635,00	-391.512,00	meerdere jaren.
2B22_Spuk Energiearmoede 2022-2023	316.141,00	129.603,67	186.537,33	SPuK-middelen energiearmoede. Voorwaarden RVO. Project
2B22_Spuk Energiearmoede 2022-2023	-316.141,00	-129.603,67	-186.537,33	loopt over meerdere jaren.
2B21 opstartkosten beheersst. BMV	21.709,58	8.952,21	12.757,37	Middelen zijn ingezet voor de versterking van de sociale infrastructuur BMV Spaubeek over de periode 2024/2025. Deel
AR24_onderzoek naar gebiedsontwikkeling rondom de Haamen	20.000,00	10.351,55	9.648,45	Project is nog niet volledig afgerond, dit vindt in 2025 plaats
AR24_VP_inhuur accommodatiebeleid	50.000,00	0,00	50.000,00	Inhuur loopt door in 2025
AR24_VP_inhuur accommodatiebeleid	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
AR24_VP_inhuur opstellen lokale inclusie	20.000,00	0,00	20.000,00	Budget is bedoeld voor opstellen lokale inclusieagenda en uitvoeringsplan, Uitvoering loopt nog door in 2025
AR24_VP_inhuur opstellen lokale inclusie	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
AR24_VP_inhuur speeltuinenbeleid	35.000,00	0,00	35.000,00	
AR24_VP_inhuur speeltuinenbeleid	-35.000,00	0,00	-35.000,00	Inhuur loopt door in 2025
AR24_VP_strategische visie soc.domein	200.000,00	0,00	200.000,00	De strategisch visie Sociaal Domein wordt ter besluitvorming
AR24_VP_strategische visie soc.domein	-200.000,00	0,00	-200.000,00	aangeboden aan de raad en het uitvoeringsplan 1e fase is door college vastgesteld. Uivoering vindt plaats vanaf 1 december 2024 en het gehele jaar 2025.
AR24_Overh.2023-2024 ouderenzorg	12.525,31	1.721,53	10.803,00	Een gedeelte van het uitvoeringsbudget is al afgeraamd in de slotrapportage. Het restant wordt besteed begin 2025 aan uitvoering eenzaamheid
Min.BZK Spuk Informatiepunten Digit.Overheid 2024	15.158,11	14.242,00	916,11	Maximaal 25% van de SPUK middelen mogen overgeheveld worden. Omdat het bedrag niet volledig uitgegeven wordt in 2024, wordt voorgesteld dit alsnog in 2025 te doen.
Min.SZW vrl budget 2024 Wet Inburgering	335.849,00	0,00	335.849,00	Implementatie van de nieuwe wet loopt door in 2025
Min.VWS Spec.Uitk.versterk.Clientonderst.	26.666,67	5.585,40	21.081,27	Deze SPUK middelen mogen tot maximaal 30-6-2026 besteed worden, voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2025.
Subtotaal	**867.786,65**	**172.653,62**	**695.132,25**	
Overhevelingsreden: nog niet opgepakt				
AR24_VP_Viaducten: graffiti/schildering	75.000,00	0,00	75.000,00	Wordt opgepakt in 2025.
AR24_VP_Viaducten: graffiti/schildering	-75.000,00	0,00	-75.000,00	
AR24_aanschaf aanmeldzuil hal	7.690,00	0,00	7.690,00	Aanmeldzuil is in 2024 niet aangeschaft doordat om formatieuitbreiding is gevraagd. In afwachting hierop wordt het budget doorgeschoven naar 2025.
PB23_UVP-Mobiliteit: Carmel snelheidsremmende maatregelen	25.000,00	0,00	25.000,00	Niet nu los oppakken, maar onderdeel maken van verkeersmaatregelen rondom KC Beek
2B21_Toekomstvisie Centrum: actielijnen	83.960,00	0,00	83.960,00	Uitvoering wordt afgestemd op Gebiedsontwikkeling Centrum Beek en de keuzes die hier gemaakt worden. Mogelijkheden en
2B21_Toekomstvisie Centrum: actielijnen	-83.960,00	0,00	-83.960,00	behoeften worden verkend.
2B22_Pachtbeleid opstellen	8.000,00	0,00	8.000,00	Overhevelen naar 2025, vanwege uitspraak Hoge Raad uitgesteld naar 2025
AR24_VP_Woningbouw sleutelprojecten	50.000,00	0,00	50.000,00	Gelden vanuit Versnellingsplan, worden ingezet voor
AR24_VP_Woningbouw sleutelprojecten	-50.000,00	0,00	-50.000,00	toekomstige werkzaamheden en onderzoeken rondom de sleutelprojecten.
AR24_VP_Grex vml.BS Mart.en BS CL.	100.000,00	0,00	100.000,00	Gelden worden in 2025 ingezet voor toekomstige
AR24_VP_Grex vml.BS Mart.en BS CL.	-100.000,00	0,00	-100.000,00	werkzaamheden en onderzoeken rondom de herontwikkeling van deze locaties
AR24_VP_Flits-vergunningen	10.000,00	0,00	10.000,00	Gelden vanuit versnellingsplan, worden ingezet voor
AR24_VP_Flits-vergunningen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	toekomstige werkzaamheden om flitsvergunningen uit te kunnen voeren
AR24_VP_Welstandsnota aanpassen	25.000,00	0,00	25.000,00	Gelden vanuit versnellingsplan, worden ingezet voor
AR24_VP_Welstandsnota aanpassen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	toekomstige werkzaamheden om nieuwe welstandsnota op te stellen
Subtotaal	**40.690,00**	**0,00**	**40.690,00**	
Totaal	**2.072.169,18**	**172.653,62**	**1.899.514,78**	