

Incidenteel exploitatiebudget:	Geraamd	t/m 9 oktober 2023	Overheveling	Toelichting
Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (Slotwijziging 2023).				
Herstelplan XONAR	169.274,97	0,00	169.274,97	Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2023 is deze bijdrage van Beek aan herstelplan Xonar toegezegd en zal bijgeraamd worden middels de slotrapportage 2023. Het betreft een maximumbedrag dat ook nog in 2024 e.v. besteed kan worden.
Groenbeleidsplan	50.000,00	0,00	50.000,00	Het actualiseren van het Groenbeleidsplan loopt door in 2024.
Capaciteit Omgevingsplan en visie	200.000,00	0,00	200.000,00	Om te komen tot een gebiedsdekkend nieuw Omgevingsplan is een transitieplan opgesteld. Daarin zijn werkzaamheden en planning op hoofdlijnen beschreven. De werkzaamheden vergen veel ambtelijke capaciteit, die niet binnen de bestaande formatie kan worden vrijgespeeld. Om die reden is het inhuren van tijdelijke projectcapaciteit noodzakelijk. Het project zal in de loop van 2024 starten en duren tot 2029. Het beschikbare gestelde budget is voldoende om voorlopig vooruit te kunnen.
Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed; uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt.				
Pilot Volwassenfonds	6.583,00	0,00	6.583,00	Implementatie volwassenfonds loopt door in 2024
Brede Spuk - Mentale Gezondheid	6.676,45	0,00	1.335,29	Maximaal 20% mag overgeheveld worden naar 2024
Brede Spuk - Overgew en obesitas	16.691,12	0,00	3.338,22	
Brede Spuk - Valpreventie	49.119,58	0,00	9.823,92	
Brede Spuk - Verst sociale basis	34.812,90	0,00	6.962,58	
Brede Spuk - Eén tegen Eenzaamheid	9.537,78	0,00	1.907,56	
Brede Spuk -Welzijn op recept	5.245,78	0,00	500,00	
Spuk Nationaal Isolatieprogramma	83.114,00	0,00	83.114,00	Project loopt
Spuk Nationaal Isolatieprogramma	-83.114,00	0,00	-83.114,00	
Spuk Lokale aanpak Isolatie	304.477,00	0,00	304.477,00	
Spuk Lokale aanpak Isolatie	-304.477,00	0,00	-304.477,00	
Spuk-aanvullend Lokale aanpak Isolatie	146.703,00	0,00	146.703,00	
Spuk-aanvullend Lokale aanpak Isolatie	-146.703,00	0,00	-146.703,00	
Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld.				
Archiefkosten onderhoud	45.000,00	4.600,00	40.400,00	Extra kosten i.v.m. achterstallig onderhoud archief bij overgang nieuw archief
Archiefkosten verhuizing	35.000,00	0,00	35.000,00	Extra kosten i.v.m. de overgang naar nieuw archief eenmalige extra kosten
Project en impl.kosten PWM	7.515,42	0,00	7.515,42	Dit project loopt door in 2024
Onttrekking reserve Fonds W&I	-7.515,42	0,00	-7.515,42	
Ouderenbeleid	32.535,67	10,36	22.525,31	In voorgaande jaren heeft door o.a. corona vrijwel geen uitvoering kunnen plaatsvinden. Vanaf 2022 is hiermee een herstart gemaakt die ook in 2024 e.v. voortgezet wordt. Daarvoor is een gedeelte van deze middelen ook in 2024 nodig. € 10.000 kan vrijvallen.
Mantelzorgbeleid	27.801,25	0,00	9.537,00	Uitvoering vindt plaats van 1 juli 2022 tot 1juli 2023. De kosten van de uitvoering in 2023 worden eind 2023 gefactureerd. Het deel dat resteert van € 9.537 dient overgeheveld te worden en zal in 2024 worden besteed.
Veranderopgave wet Inburgering	16.938,00	0,00	16.938,00	De implementatie van de nieuwe wet is nog niet volledig afgerond. Er komen op dit moment de facturen binnen voor het taalonderwijs, dit loopt door in 2024.
SPUK wet Inburgering 2021	166.498,00	0,00	166.498,00	Implementatie van de nieuwe wet loopt door in 2024
SPUK uitvoering wet Inburgering 2022 (Def)	21.728,00	0,00	21.728,00	Implementatie van de nieuwe wet loopt door in 2024
Pilot schuldhulp zelfstandigen	4.250,00	2.500,00	1.750,00	Pilot is verlengd naar 2023, maar ook in 2024 worden nog uitgaven verwacht
SPUK IDO 2023	15.158,11	14.357,00	801,11	Maximaal 25% van de SPUK middelen mogen overgeheveld worden. Omdat het bedrag niet volledig uitgegeven wordt in 2023, wordt voorgesteld dit alsnog in 2024 te doen.
SPUK Verst. Cliëntondersteuning 23	33.333,33	0,00	33.333,33	Deze SPUK middelen mogen tot maximaal 30-6-2024 besteed worden, voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2024.
Inzet SPUK NPO	35.559,42	9.100,00	26.459,42	Middelen kunnen tot en met 31-07-2025 worden besteed. In januari volgt factuur voor extra inzet schoolmaatschappelijk werk van PIW. Restant dient overgeheveld te worden.
Voorschot SPUK MEOZ	264.776,09	199.371,97	65.404,12	Restant SPUK wordt volgend jaar uitbetaald
Fietsroute WM	25.000,00	23.675,00	1.325,00	Het onderzoek is nog niet in z'n geheel afgerond en de opdracht is nog niet opgeleverd.
Onttrekking reserve omgevingskwaliteit	-25.000,00	-23.675,00	-1.325,00	Voorzien is om de resultaten te delen in de cie GGZ van 27 november 2023. Mogelijk dat naar aanleiding daarvan nog aanvullende opdrachten komen. Daarna zal de eindrekening plaatsvinden.
Glasvezel buitengebied: toezicht	21.084,00	0,00	21.084,00	Werkzaamheden aanleg glasvezel zijn lopende. Werkzaamheden dienen 36 maanden na ondertekenen SOK (08-03-2022) voltooid te zijn.
Glasvezel buitengebied: deg.verg.	-19.000,00	0,00	-19.000,00	
Glasvezel buitengebied: onvoorzien	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
Glasvezel Beekerhoek: deg.verg.	-10.782,00	0,00	-10.782,00	
Glasvezel Beekerhoek: onvoorzien	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
Glasvezel Bedr.terrein: toezicht	20.888,00	0,00	20.888,00	
Glasvezel Bedr.terrein: leges	-20.888,00	0,00	-20.888,00	
Glasvezel Beekerhoek: deg.verg.	-17.565,00	0,00	-17.565,00	
UVP-Mobiliteit: Voorbereidingskosten vervanging VRI Zandstraat A76	10.000,00	0,00	10.000,00	Staat in opdracht, grotendeels uitgevoerd, is alleen nog niet afgerekend
UVP-Mobiliteit: Carmel snelheidsremmende maatregelen	25.000,00	0,00	25.000,00	Dit wordt opgepakt als onderdeel van upgrade Carmelwijk/verkeersmaatregelen rondom locatie IKC Beek, studie is net opgestart, uitvoering komt medio 2024.
Laadpalen Beekse Bron	3.000,00	0,00	3.000,00	Factuur aanleg laadpalen zoals meegenomen in totale aanbesteding laadpalen volgt
BL Huisvesting laadpalen Beekse Bron	-3.000,00	0,00	-3.000,00	mogelijk in 2024
Structuurvisie EZ (uitvoeringsprogramma)	4.465,87	809,25	3.656,62	Afronding Detailhandelsvisie WM voorzien voor raad december 23. Ginder heeft aanvullende opdracht gekregen ivm inspraakreacties e.d.. Even afwachten wat hiervan de kosten zijn.
Gebiedsvisie Aviation Valley	30.981,12	0,00	30.981,12	Deze post wordt gebruikt om projecten die vanuit de BIZ AviationValley 2022-2026 worden opgestart te voorzien van een gemeentelijke cofinanciering. Momenteel is een QR-fit route in ontwikkeling alsmede een project over het toevoegen van Biodiversiteit op het bedrijventerrein. Dit budget kan worden gematched met het Omgevingsfonds MAA.
Onttrekking reserve maatregelen luchthaven	-30.981,12	0,00	-30.981,12	
Uitvoering toekomsvisie centrum	215.144,75	56.605,38	158.539,37	De projecten rondom de Centrumvisie lopen door in 2024 e.v. In 2024 wordt middels een tussentijdse evaluatie bezien hoe ver we zijn met de uitvoering van de actielijnen.
Onttrekking reserve toekomstvisie centrum	-215.144,75	-56.605,38	-158.539,37	
Omgevingspakket MAA 2023-2026	24.962,50	0,00	24.962,50	De stichting is per 1-1-2024 operationeel en dan kunnen projecten worden ingediend.
Onttrekking reserve omgevingskwaliteit	-24.962,50	0,00	-24.962,50	Beek heeft toegezegd 1 miljoen euro via projecten bij te dragen.
Vortex-project Provincie	133.000,00	0,00	133.000,00	Project is momenteel in uitvoering door MAA. In het kader van het Omgevingsfonds MAA is deze bijdrage toegezegd. Afgesproken is dat de middelen van de gemeente Beek voor dit project als laatste uitgeput worden.
Onttrekking reserve maatregelen luchthaven	-133.000,00	0,00	-133.000,00	
Uitvoering actieplan Licht op Beek	25.469,55	9.009,73	16.459,82	Samen met de werkgroep R&T is besloten om het project Inspiratieschermen uit te voeren (waarvoor dit budget nodig is). Dit komt Q4 2023 ter besluitvorming in het college.
Kerkenvisie	3.750,00	0,00	3.750,00	Kerkenvisie wordt afgerond begin 2024
Callistuskerk Neerbeek instandhoudingssubsidie	9.629,20	0,00	9.629,20	Bijdrageverzoek volgt na afronding van de werkzaamheden medio 2024.
Onttrekking reserve kerkgebouwen	-9.629,20	0,00	-9.629,20	
ZOwon groenplan Carmelwijk	36.902,60	5.685,00	31.217,60	Burgerparticipatie is gestart in oktober 2023, verwachting is Q1-2024 afronding van de werkzaamheden.
Pilot Geveltuintjes: aanlegkosten	18.310,00	0,00	18.310,00	30-06-2023 eerste aanvraag ontvangen, pilot zou een jaar duren dus is nog lopende. Momenteel 10 aanvragen ontvangen waarvan 1 gevraagd om door de gemeente aan te leggen. Kosten voor aanleg is maatwerk (afhankelijk van aantal m2). Offerte bedroeg € 594,60 waarvan de helft dus door burger wordt betaald. Budget zou eventueel naar beneden kunnen worden bijgesteld.
Pilot Geveltuintjes: eigen bijdrage burger	-9.155,00	0,00	-9.155,00	
Omvormingsplan Groen	7.749,99	2.477,38	5.272,61	De opruimwerkzaamheden zijn gestart en de nieuwe aanplant zal in het plantseizoen vanaf november 2023 starten en begin 2024 worden afgerond.
Japane Duizendknoop	5.000,00	0,00	5.000,00	De bestrijding heeft in 2023 plaats gevonden en er resteert circa € 2.000 aan budget dat nodig is in 2024 om verdere verspreiding van de duizendknoop te voorkomen.
Inhuur projectleider riolen 2022 tm 2025 (100K p.jr)	170.845,03	33.094,14	137.750,89	De werkzaamheden van de projectleider riolen lopen door in 2024.
Storting voorziening onderhoud riolen	-170.845,03	-33.094,14	-137.750,89	
Stimulering regeling afkoppelen hemelwater	68.779,00	2.294,00	66.485,00	De stimuleringsregeling zal een vervolg krijgen in 2023.
Stimulering regeling afkoppelen hemelwater	-30.040,50	0,00	-30.040,50	
Storting voorziening onderhoud riolen	-38.738,50	-2.294,00	-36.444,50	
Autobanden-dumping: opruimingskst	8.610,70	1.500,00	7.110,70	Door het onvoorspelbare karakter van autobanden-dumping is dit restantbudget in 2024 benodigd.
Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid	333.744,00	0,00	333.744,00	Inzet manuren vacatures staan uit.
Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid	-333.744,00	0,00	-333.744,00	
Voorbereidingssubsidie geluidssanering verkeerslawaa	135.550,00	0,00	135.550,00	Spuk-middelen, is opgestart.
Voorbereidingssubsidie geluidssanering verkeerslawaa	-135.550,00	0,00	-135.550,00	
CeDo-geuronderzoek S-G	19.000,00	0,00	19.000,00	Geuronderzoek CeDo is op dit moment in uitvoering door Buro Blauw in opdracht van gemeente Sittard-Geleen en Beek. Facturatie voor het geuronderzoek zal nog volgen vanuit Sittard-Geleen/RUD. Mogelijk volgt de facturatie al in 2023, maar indien niet dient budget overgeheveld te worden.
knelpunten leegstand	14.442,00	9.410,00	5.032,00	Budget moet beschikbaar blijven om eventuele herontwikkelingen van locaties te faciliteren (o.a. betonfabriek).
Woonwagenzaken werkbudget t.l.v. DUB-gelden	13.391,42	2.390,45	11.000,97	Betreft werkbudget voor woonwagenzaken in algemeen, looptijd meerdere jaren.
Woonwagenzaken werkbudget t.l.v. DUB-gelden	-13.391,42	-2.390,45	-11.000,97	
Samen Bouwen aan Baek: experimenteerkosten	40.097,70	1.036,66	39.061,04	Inzetten voor 1) aanvullend flora en faunaonderzoek op locatie BSS en MFA Spaubeek 2)

DUB-gelden	-40.097,70	-1.036,66	-39.061,04	opstellen sloopbestek en aanbesteding sloop en 3) kosten leegstand(sbeheer).
Samen Bouwen aan Baek: organisatiekosten	7.977,70	1.036,66	6.941,04	Updaten woningbouwsite (1* per kwartaal) en hosten site Pixelplus en inrichten meldpunt
DUB-gelden	-7.977,70	-1.036,66	-6.941,04	wet goed verhuurderschap (advertenties, aanpassing website, folders, etc.)
School Neerbeek-woningbouwlocatie	11.600,00	0,00	11.600,00	In 2024-Q1 wordt flora en faunaonderzoek uitgevoerd tbv mogelijke bomenkap en (stedenbouwkundig en ruimtelijk) kader opgesteld voor aanbesteding
Woonvisie Beek	5.016,29	0,00	5.016,29	woningbouwontwikkeling + participatie locatie Neerbeek
Petit Cour - inhuur projectleider	92.460,00	8.500,00	83.960,00	Presentatie woonzorgvisie en actualisatie woonvisie nav laatste STEC rapport, woondeal en realisatie t/m 2023
Onttrekking reserve toekomstvisie centrum	-92.460,00	-8.500,00	-83.960,00	Gebiedvisie wordt belegd met Jerome Paumen. In Q1 2024 wordt een schetsontwerp verwacht van de Markt (l.172 Voorbereidingskrediet herinrichting Markt) en omliggende kwartieren.
Visie vrijk.loc. Spaubeek t.l.v. DUB-gelden	15.050,00	0,00	15.050,00	externe ondersteuning bij opstellen wijziging bestemmingsplan
Visie vrijk.loc. Spaubeek t.l.v. DUB-gelden	-15.050,00	0,00	-15.050,00	
Implementatie omgevingswet	156.142,03	56.279,46	99.862,57	De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Het Rijk acht het stelsel voldoende gereed om verantwoord van start te gaan, maar het is niet af. De implementatie van de Ow vraagt om een transitie die voortduurt na datum inwerkingtreding wet. Het restantbudget is nodig voor implementatie-werkzaamheden in 2024.
Experimenteerwijk Beek t.l.v. subregionale DUB-gelden	32.360,00	3.780,00	28.580,00	Afronden experimenteerwijk Spaubeek en bijdrage in visievorming Beek Centrum KC accomodaties
KLC-subsidie Prov.Samenwerkingsagenda	-21.000,00	0,00	-21.000,00	Betreft de van de Provincie nog te ontvangen laatste 10% van KLC-subsidie. De eindafrekening wordt ultimo 2023 ingediend. De definitieve beschikking volgt in 2024.
KLC-subsidie Prov.Samenwerkingsagenda	21.000,00	0,00	21.000,00	
Nota kostenverhaal en grondbeleid	14.907,50	6.239,50	8.668,00	We koersen op vaststelling Nota Grondbeleid en kostenverhaal in de raadsvergadering van 7 december 2023. Mogelijk dat werkzaamheden voor opstellen Grondprijzennota nog doorlopen in januari 2024.
Spuk Energiearmoede 2022-2023	224.058,00	112.029,00	112.029,00	Project loopt
Spuk Energiearmoede 2022-2023	-112.029,00	0,00	-112.029,00	
Spuk Energiearmoede 2022-2023	-112.029,00	-112.029,00	0,00	
Spuk-aanvullend Energiearmoede	120.998,00	0,00	120.998,00	
Spuk-aanvullend Energiearmoede	-120.998,00	0,00	-120.998,00	
Opstartkosten beheersst. BMV	24.513,21	2.733,54	21.779,67	De per 1 januari 2024 op te richten stichting BMV Spaubeek wil de eerste twee jaar (2024-2025) werk gaan maken met het versterken van de sociale infrastructuur. De afgelopen twee jaar is er vooral gewerkt aan de afronding v/d bouw, financieren, juridische structuur en uniformering van alle huurcontracten. Eea heeft geleid tot een achterstand in het versterken van deze sociale infrastructuur. Alle resterende middelen zullen hiervoor in 2024 en 2025 worden ingezet.
Overhevelingsreden: nog niet opgepakt				
Uitvoering wijkteams	2.056,88	0,00	2.056,88	De doorontwikkeling van de wijkteams wordt in het eerste kwartaal van 2024 opnieuw opgepakt.
Communicatie wijkteams	6.452,28	0,00	3.200,00	Het middel communicatie is onlosmakelijk verbonden aan de doorontwikkeling van het wijkteam. Ongeveer de helft van het budget dient daardoor overgeheveld te worden naar 2024.
Archeologiebeleid	10.000,00	0,00	10.000,00	in 2023 niet opgepakt, schuift door naar Q1-2024
Klimaatplan - Elektriciteit	45.000,00	0,00	45.000,00	Start 2024
Klimaatplan - Warmte	120.000,00	0,00	120.000,00	Ten behoeve van warmtetransitie, start 2024
Klimaatplan - Mobiliteit	10.000,00	0,00	10.000,00	Start 2024
Pachtbeleid opstellen	8.000,00	0,00	8.000,00	Wegens herprioritering van werkzaamheden is in 2023 het opstellen van nieuw pachtbeleid uitgesteld. Aangezien de jurisprudentie omtrent het Didam-arrest steeds duidelijker wordt, is het van belang om in 2024 nieuw pacht beleid vast te stellen.

1.788.890,35	324.083,19	1.335.074,59
--------------	------------	--------------