

2e Bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Programma's	4
Programma 1: Beleven	5
Programma 2: Samenkracht	11
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	24
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	36
Algemene dekkingsmiddelen	40
Overhead	42
Vennootschapsbelasting	46
Bedrag voor onvoorzien	46
Mutaties reserves	47
Tabel Programmaplan	48
Paragrafen	50
Grondbeleid	50
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage	52

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2024. Deze bestuursrapportage gaat over periode tot en met 30 september. Daarnaast nemen we ook zoveel mogelijk verwachte ontwikkelingen mee. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook beschrijven we eventuele afwijkingen en daar waar nodig stellen we een bijstelling van de begroting 2024 voor.

Belangrijke (beleidsmatige) ontwikkelingen

Net als in de eerste bestuursrapportage van dit begrotingsjaar zijn ook in deze rapportage geen grote wijzigingen te melden. We liggen als gemeente op koers om uitvoering te geven aan de gestelde beleidskaders en ambities van deze raads- en collegeperiode. Per programma wijzen we uw raad wel op een aantal belangrijke punten:

We zien binnen het programma Beleven dat onze interventies om meer mensen te laten sporten en bewegen succesvol zijn. Voorbeelden hiervan zijn CoolL en de pilot 'Shape'. Door het aanbod én de doelgroep te verbreden zien we een hoge deelname aan sportlessen, evenementen en lidmaatschappen bij sportverenigingen. Toerisme is niet alleen een belangrijke economische sector, toerisme draagt ook bij aan het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl. In de afgelopen periode hebben we enkele (premium) wandelroutes én TOP's geopend.

Ten aanzien van Samenkracht zien we dat we - ten opzichte van de begroting - de zorgbehoefte van onze inwoners (en de daarmee samenhangende zorgkosten) goed hebben ingeschat. Voor zowel voorzieningen Wmo als Jeugd lopen we goed in de pas. Dit draagt ook bij aan het meer en meer in control komen. Los hiervan hebben we op het gebied van zowel de Wmo als Jeugd grote opgaven. De vergrijzing, de hervormingsagenda Jeugd en de zorgbehoefte van onze inwoners maken dat we ook naar de toekomst toe aan de wind moeten zeilen. Met de septembercirculaire zien we dat het Rijk dit (h)erkend en het gemeentefonds hier een stukje op aanpast. Dit betreft enerzijds een positieve bijstelling op de Wmo en anderzijds draait het Rijk gedeeltelijk de korting op Jeugd terug.

Voor Fijn Wonen en Bedrijvig liggen we op het gebied van Wonen goed op koers. Verschillende nieuwbouw- en uitbreidingslocaties zijn in uitvoering. Daarnaast verkennen we ook naar de toekomst toe strategische woningbouwlocaties. Op het gebied van ruimte is het van belang te melden dat in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied de ontwikkelingen stil liggen. Het nieuwe Kabinet heeft immers aangegeven te stoppen met het NPLG. Wat dit betekent moet nog duidelijk worden.

Op het gebied van Veilige en Dienstverlenende gemeente zijn ten aanzien van het Doel *Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt* een aantal ontwikkelingen te melden. Zo zijn we gestart met de toekomstvisie van onze gemeente. Tegelijkertijd werken we in de regio Noord-Limburg aan de herijking van zowel de regionale visie als samenwerkingsstructuur. Door het vertrek van burgemeester Vostermans zijn we binnen de K80 geen lid meer van het Dagelijks Bestuur. Wel blijven we actief lid.

Financiën

De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2024 een nadeel van € 19.000. Het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op € 125.000 positief.

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Doel 1.1: In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-12	-863

Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen

Door 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen. Hierbij wordt ingezet op alle leeftijden: van de jongste kinderen op de consultatiebureaus naar coaching op leefstijl en begeleiding naar regulier beweegaanbod voor volwassenen. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven.

De inzet van de buurtsportcoach is succesvol uitgebreid bij het leefstijlprogramma Cool (Coachen op Leefstijl). Hierdoor is er meer aanbod aan groepslessen, gezamenlijke deelname aan lokale sportevenementen en clinics bij verenigingen. Enkele deelnemers zijn inmiddels lid geworden van een lokale sportvereniging.

De pilot van de leefstijlinterventie voor jongeren 'Shape' is afgerond. De evaluatie van de pilot geeft voldoende aanleiding om te verkennen of de interventie ook in schooljaar 2024/2025 wordt aangeboden. Er wordt extra aandacht geschonken aan het bereiken van de gezinnen die zich hiervoor kunnen aanmelden.

Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen

De inzet van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs wordt voortgezet en uitgebreid met extra beweeglessen voor kinderen die dit nodig hebben. De Talententoer tijdens de schoolvakanties is nog steeds een succes. Gemiddeld doen 120 kinderen mee aan diverse creatieve en sportieve workshops. Van de workshops wordt 80% georganiseerd door lokale verenigingen.

Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen

'Sport en Bewegen voor iedereen' is een thema van het sportbeleid. We werken in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Deze samenwerkingen lopen volgens afspraken en naar tevredenheid.

Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen

We hebben een mogelijkheid gecreëerd voor verbreding van het sportaanbod op Sportpark Dijckerhof. Een gedeelte van het sportpark (welke niet meer actief werd gebruikt) gaan we in 2025 verhuren aan een commercieel sportbedrijf, waardoor we een nieuw sportaanbod de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen.

Spelen in de openbare ruimte

Eind 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van een visie op het spelen en sporten in de openbare ruimte en de voorzieningen hiervoor. De visie is niet op tijd klaar om een budgetclaim aan te leveren voor de begroting van 2025. Daarom worden de benodigde budgetten en nieuwe investeringen verwerkt in de begroting van 2026.

Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders

De verenigingsondersteuner en buurtsportcoach ondersteunen verenigingen met activiteiten, verbindingen te maken of nemen zelf het initiatief om deze te organiseren. Zo zijn deelnemers aan het leefstijlprogramma Coaching op Leefstijl (Cool) lid geworden van de wandelvereniging. De Talententoer heeft volle deelnemersgroepen en een wisselend aanbod door de inzet van verenigingen. Tijdens de Sportakkoordavonden worden belangrijke thema's besproken, zoals 'Jongeren in beweging' en 'Veilig verenigingsklimaat'.

Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen

Om inwoners in beweging te krijgen en houden faciliteren we lokale evenementen. Het familie-evenement, als onderdeel van de Ultimate Warrior obstakelrun (april 2024) en het sportevenement Basix (oktober 2024) zijn hier voorbeelden van. Als voorwaarden bij dergelijke evenementen wordt gesteld dat er verbinding is met het lokale sportaanbod, er aandacht is voor inclusief sporten en de Rookvrije Generatie wordt uitgedragen.

Doel 1.2: In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
6	-447

Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar

Cultuur draagt bij aan een inclusieve samenleving. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor toegankelijkheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van cultuur. We brengen ons cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) daarom ook breed onder de aandacht.

In het 'Uitvoeringsplan Cultuur 2024' zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze en de andere doelstellingen ('Talentontwikkeling', 'Samenwerken en verbinden' en 'Ondersteunen') uit de Cultuurnota. De cultuurmakelaars zijn vanaf februari 2024 gestart met de uitvoering hiervan. Dit loopt door tot en met december 2024. De resultaten over 2024 worden toegelicht in een raadsinformatiebrief.

Het voorgestelde plan voor het opstellen van de landschappelijke waardekaart wordt aangepast om een integrale aanpak te waarborgen.

Koppelkansen cultuurhistorisch erfgoed (Ronkenstein)

Het doorsijpel probleem (lekkage drinkwater) lijkt gelukkig opgelost. In het najaar van 2024 is een werkatelier cultuurhistorisch erfgoed Ronkenstein georganiseerd om een breed plan van aanpak te maken. Baggerwerkzaamheden en inrichting rondom vijver doorgeschoven naar 2025.

Beesel 750 jaar

Op 17 augustus 2025 bestaat Beesel 750 jaar. Dit wordt gemeentebreed gevierd. Om (inwoners)initiatieven voor festiviteiten in het kader van 750 jaar Beesel te faciliteren is in 2024 € 50.000 gereserveerd. Via de 1e bestuursrapportage 2024 is dit bedrag overgeheveld naar 2025. Er wordt een subsidieregeling opgesteld om de (inwoners)initiatieven te faciliteren. In 2025 wordt via onze communicatiekanalen aandacht besteed aan Beesel 750 jaar.

Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in de vorming van jonge mensen en draagt bij aan actieve cultuurparticipatie bij volwassenen. In het 'Uitvoeringsplan Cultuur 2024' zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan cultuurontwikkeling en actieve cultuurdeelname. De cultuurmakelaars en de muziekcoach zijn met de uitvoering hiervan gestart.

Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden

Cultuur kan met haar verbeeldingskracht en creativiteit makkelijk bruggen slaan. Een cultureel platform kan een bijdrage leveren aan meer onderlinge bekendheid en interessante samenwerkingen. De mogelijkheden voor een dergelijk platform en netwerkbijeenkomsten voor culturele partners worden vanuit het 'Uitvoeringsplan Cultuur 2024' onderzocht.

De Limburgse taal zien we als verbindend element in onze gemeenschap. We bekijken hoe we het behoud en het gebruik van de Limburgse taal kunnen stimuleren.

Subdoel 1.2.4: Ondersteunen

Samen met de verenigingsondersteuner zijn de cultuurmakelaars begin 2024 gestart met de ondersteuning aan (culturele) verenigingen. Daarnaast is de herijking van de subsidies afgerond.

Doel 1.3: Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
80	-388

Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas

Met het project Maasrecreatie onderzoeken we actief welke nieuwe mogelijkheden er zijn om de toeristische beleving van de Maas voor onze gemeente te versterken. Daarnaast onderzoeken we (met de regio) hoe we het aanbod van waterrecreatie beter op elkaar kunnen afstemmen of versterken. Ook het project Fietsen langs de Maas levert hier een positieve bijdrage aan. Dit project is bedoeld om het netwerk van fietspaden langs en over de Maas nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Hierbij focussen we op de vele mogelijkheden die er zijn om de Maas en de Maasoevers te beleven en te (her-)ontdekken.

De nieuwe Premium wandelroute is in de zomer van 2024 geopend. Deze route is bij uitstek bedoeld voor een excellente Maas- en natuurbeleving.

Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

2023 stond in het teken van het ontwikkelen van concepten. In 2024 zijn we gestart met het uitvoeren van diverse projecten (themaroutes, natuur- en cultuurbeleving). Met deze projecten zetten we in op de verdere verbetering/beleving van de lokale en regionale dagrecreatie. Een toename in kwaliteit en in aanbod van dagrecreatie, maakt dat bezoekers langer in onze gemeente willen verblijven. Dit heeft indirect een positieve invloed op verblijfsrecreatie. De toeristische overstappunten met bijbehorende verhaallijn en routenetwerk zijn inmiddels gerealiseerd. De Premium wandelroute is als nieuwe themaroute tot stand gekomen.

Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). Een thema dat voor onze gemeente en onze gemeenschap onderscheidend is en van belang is voor cultuur, recreatie en toerisme, ruimte en economie.

De beide Toeristische Overstappunten (TOPS) met bijbehorende verhaallijnen en routesuggesties zijn in de zomer van 2024 gerealiseerd.

De Premiumwandelroute is eveneens in de zomer van 2024 opgeleverd als nieuwe water- en natuurbelevingsroute.

Om uitvoering te geven aan onze ambities op toerisme en recreatie investeren we ook tijd om te bouwen aan de onderlinge verbondenheid en continuïteit als het gaat om de samenwerking met onze stakeholders als ook voor de stakeholders onderling. Door samenwerking te stimuleren beogen we enthousiasme en verbondenheid waarbinnen de toeristische ondernemer de meerwaarde kan voelen voor de oprichting van een 'Toeristisch platform'.

Programma Draak

Het programma omvat de volgende deelprojecten:

1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak

Samen met onze Europese partner-'Drakengemeenten' en de Stichting Draaksteken is de vereniging Saint George and the Dragon opgericht. De procedures in de partnergemeenten om lid te worden van de vereniging zijn opgestart. De afronding verwachten we eind 2024.

2. Doorontwikkeling Drakenrijk

BillyBird Beesel Vastgoed ontwikkelt de komende jaren het huidige Drakenrijk tot een jaarrond (binnen) pretpark. Dit heeft een aantrekkende werking op de dagtoeristen. Om deze investering mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad in september 2024 ingestemd met het verstrekken van een lening. Met de inbreng van de ondernemer en leningen van gemeente Beesel, provincie Limburg en de bank starten in het vierde kwartaal de voorbereidingen. De planning is dat het pretpark medio 2026 gerealiseerd is.

3. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte

Vanuit de Investeringsagenda van de provincie en de regio Noord-Limburg is in februari 2024 een subsidie verleend voor de ECR en voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte. De raad heeft in juni besloten het benodigde bedrag aan cofinanciering van € 395.000 beschikbaar te stellen. Dekking van deze gemeentelijke bijdrage (deels budget, deels kapitaallasten) vindt vanaf 2024 en verder plaats vanuit het ambitiebudget. Concretisering van de concepten voor de openbare ruimte (zoals toegelicht in de werkvergadering van april) vindt op dit moment plaats. Een participatieve bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie

Met het project de Groene Loper verbeteren we de toeristische en recreatieve verbinding tussen de Maas en het Brachterwald. We voegen langs deze route extra beleving toe (bijvoorbeeld met beplanting en sfeervolle rustplekken). Daarnaast nemen we ook de fysieke opwaardering van de Keulseweg en de Witte Stein mee. Hiermee zetten we volop in op de toeristische ontwikkeling van onze gemeente.

De uitvoering van de (weg-)werkzaamheden aan de Keulseweg loopt. De ontwikkeling van deelgebied 4 (omgeving Witte Stein) is gestart en krijgt vorm in 2025.

Groene Loper

Het project loopt volgens planning. De werkzaamheden aan het gedeelte Keulseweg zijn eind 2024 gereed. De werkzaamheden voor de opwaardering van het gebied de Witte Stein bij de grensovergang worden in het vierde kwartaal van 2024 voorbereid. Deze werkzaamheden worden in de eerste helft van 2025 uitgevoerd.

Omgeving Ronkenstein

In het najaar van 2024 organiseren we een werkatelier. Hierin bekijken we cultuurhistorisch Ronkenstein in alle facetten. Vervolgens stellen we een visie op die recht doet aan Ronkenstein. De baggerwerkzaamheden en de inrichting rondom de vijver zijn door een waterlekage van een waterleiding vertraagd. Deze werkzaamheden voeren we uit in 2025.

Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart

Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt.

Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio

De samenwerking in de regio op toerisme krijgt vorm langs diverse projecten. Deze projecten vallen onder de 5 actielijnen van het actieprogramma. Actielijn 2 (stimuleren dagrecreatie) wordt in april 2025 voor Beesel opgepakt. Actielijn 4 (cross-overs) start in het vierde kwartaal van 2024. Actielijn 5

(marketing en promotie) heeft geleid tot een nieuwe partij (Insiders All) met wie de regio gaat samenwerken om vorm en inhoud te geven aan één platform voor regiopromotie voor Noord-Limburg.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Sport	1.095	31	1.126
Cultuur	459	-6	453
Actief en levendig	470	-81	389
Totaal lasten	2.024	-56	1.968
Baten			
Sport	244	19	263
Cultuur	5	0	5
Actief en levendig	1	0	1
Totaal Baten	250	19	269
Geraamd Resultaat	-1.774	74	-1.699

Er zijn geen financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma.

Investeringsprogramma 1

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Archeoroute	21	0	21	
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek	40	-40	0	Doorschuiven naar 2025
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	6,3	0	6,3	
Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver	12,3	0	12,3	
ECR Sint Joris en de Draak	0	50	50	Krediet minus doorschuiving deel krediet naar 2025
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.				

Archeo Route

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 21.000 + activering uren € 5.940 = € 26.940)

In 2024 realiseren we 3 nieuwe archeopunten waardoor we in de gemeente Beesel straks maar liefst 4 archeopunten in onze gemeente hebben die elk hun onderscheidend verhaal vertellen over de Romeinse tijd en de plaatselijke archeologische vondsten die hiervan binnen onze gemeente gedaan

zijn. Doordat we 4 archeopunten hebben sluiten we met onze gemeente ook voortaan aan op de archeoroute die onze gemeente met de regio verbind in een lange ketting van archeologische punten wat de toeristische beleving en goede komt. Bovendien leggen we hierbij nadrukkelijk een relatie naar erfgoed/cultuurhistorie. Hiermee staat de destijds 1e geplaatste archeospeer van Oppe Brik dan ook niet langer meer op zichzelf, maar maakt deze deel uit van een grotere geheel. De Archeoroute is onder dagtoeristen goed bezocht, wat we ook zien uit de bezoekcijfers van de reeds bestaande archeosperen. Als themaroute wordt de archeoroute bij toeristen dan ook goed ontvangen.

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek

(Totale geraamde investering bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.475 = € 42.475, welke is doorgeschoven naar 2025)

We hebben DUMAVA subsidie ontvangen voor het aanbrengen van dakisolatie- en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van gymzaal Offenbeek.

In het 4de kwartaal van 2024 zullen we deze werkzaamheden verder gaan voorbereiden, zodat uitvoering in 2025 kan plaats vinden.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

(Van de totale investering ad € 27.133, is in 2024 begroot: € 6.343)

De investeringssubsidie van 2021 van Turnclub Hercules is op 28 augustus 2024 vastgesteld en de resterende 25% is uitbetaald.

Investeringssubsidie TC Ruiver Padelbaan

(Van de totale investering ad € 49.167, is in 2024 begroot: € 12.292)

De investeringssubsidie van 2023 van TC Ruiver is op 22 april 2024 vastgesteld en de resterende 25% is uitbetaald.

ECR Sint Joris en de Draak

(Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 161.300 = € 876.300, is in 2024 begroot: € 50.000 + activering uren € 72.100 = € 122.100)

Juni 2024 is besloten tot een krediet van € 715.000. Destijds is er nog geen rekening gehouden met activering van uren. Aan deze investering kunnen ook uren worden toegerekend (geactiveerd).

Rekening houdende met deze uren komen we tot een totaal kredietbedrag ad € 876.300. Uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025.

De activering van uren betreffen geen extra kosten. Indien de uren niet worden geactiveerd en afgeschreven over 15 jaar, komen deze direct in het jaar van investering ten laste van de gemeentelijke exploitatie.

Bij het vaststellen van het krediet zijn, rekening houdende met de subsidiemiddelen uit de Investeringsagenda ad € 350.000, de jaarlijkse kapitaallasten vastgesteld op (€ 715.000 - € 350.000)/15 jr = € 24.333.

Inclusief activering van de uren worden de jaarlijkse kapitaallasten (€ 365.000 + € 161.300)/15 jaar = € 35.087.

Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 1.3.2: Toeristische beleving.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Doel 2.1: Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-113	-1.573

Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk

Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We helpen met het creëren van sterke kernen en netwerken zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Daarom faciliteren we het welzijns- en bibliotheekwerk. En we investeren in de informatievoorziening aan onze inwoners en samenwerkingspartners. Dit doen we via de Sociale Kaart, het platform dat inzicht biedt in organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente en de omgeving. Daarnaast blijven we investeren in de samenwerking met de zorg en de verbinding van zorg met welzijn.

Bibliotheek Maas en Peel

Subsidie Bibliotheek Maas en Peel 2025

Het besluit over de subsidie 2025 voor Bibliotheek Maas en Peel is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Subsidie de Bibliotheek Maas en Peel (verstuurd op 3 september 2024)'. Zoals de portefeuillehouder tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2024 heeft toegezegd worden de financiële gevolgen van de subsidieaanvraag ook in de tweede bestuursrapportage gerapporteerd.

Op basis van de subsidiebeoordeling is de subsidie voor 2025 verleend conform de realistische en sluitende begroting 2025 van Bibliotheek Maas en Peel ad € 349.000. In de gemeentebegroting 2025-2028 was al rekening gehouden met een bedrag van € 336.000, exclusief de subsidie voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het verschil ad € 13.000 is in de begroting 2025-2028 verwerkt.

Wetswijziging Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob)

Nadeel € 100.000 in 2025 en 2026, neutraal via Gemeentefonds

Het Rijk bereidt momenteel een wetswijziging van de Wsob voor waarin een wettelijke zorgplicht voor gemeenten wordt verankerd. Hierin worden de taken, rollen en verantwoordelijkheden voor gemeenten en bibliotheken vastgelegd. Het doel is het structureel borgen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van bibliotheken in Nederland.

Met ingang van 2025 worden voor deze wettelijke taken structurele middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Op basis van de septembercirculaire ontvangen wij hieruit in 2025 en 2026 € 100.000. Aan deze financiering zitten extra vereisten verbonden die (in samenspraak met de bibliotheek) moeten worden gerealiseerd. Ook worden gemeenten wettelijk verplicht meerjarig bibliotheekbeleid op te stellen. Een deel van de Rijksmiddelen zijn nodig om de aanvullende verplichtingen te bekostigen, bovenop de bestaande subsidieafspraken. Daarnaast komt de SPUK IDO, voor de bekostiging van het Informatiepunt Digitale Overheid ad € 14.000, met ingang van 2025 te vervallen. De kosten voor het IDO moeten met ingang van 2025 uit de structurele middelen voor de bibliotheekvoorziening worden gedekt.

De extra middelen die we via het gemeentefonds krijgen voor de bibliotheek worden als baten geraamd bij in het programma 'Algemene dekkingsmiddelen'. Daar is dit dus een voordeel. Binnen

programma 2, doel 'Veerkracht', waar de lasten voor de bibliotheek zijn geraamd, wordt aan de lastenkant in 2025 en 2026 een bedrag van € 100.000 bijgeraamd. In programma 2 is dit dus een nadeel. Per saldo is dit neutraal verwerkt.

Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden

Met de uitvoering van het lokaal jeugdbeleid dragen we bij in het gezond en gelukkig opgroeien van de jeugd in Beesel. De sociaal pedagogische basis wordt versterkt door de inzet van onder andere het jongerenwerk. De aftrap van Kansrijke Start heeft plaatsgevonden, waarin de intentie is uitgesproken om met elkaar samen te werken om ieder kind een goede en gezonde start te geven. Er is aandacht voor jongerenparticipatie en politieke betrokkenheid bij middelbare scholieren door 'Speaking Minds' en bij basisschoolleerlingen door 'Democracy'. We investeren in een stevig lokaal jeugdteam in lijn met de hervormingsagenda. Hierbij wordt ingezet op het zelf bieden van hulpverlening door de gezinscoaches, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast werken we nadrukkelijk samen met de huisartsen.

Het ministerie heeft bekendgemaakt dat de datum waarop het wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' in werking treedt, is uitgesteld tot 1 januari 2026. Aan de haalbaarheid van deze nieuwe datum zit nog onzekerheid.

Doel 2.2: Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
85	-27

Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken

We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht/dat rookt laten dalen. Gezond gedrag stimuleren doen we door de gezonde keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken.

In aanvulling op de 'Rookvrije Generatie', kijken we samen met de regio om deze aanpak ook in te zetten voor andere soorten middelengebruik. Verder wordt de aansluiting bij 'Keigezond Limburg' verkend. Dit is een ketenaanpak voor kinderen en jongeren met overgewicht.

LiFi (Limburg Fit) / gezonde basisschool van de toekomst

Naar aanleiding van de motie 'Elk kind een gezonde maaltijd', ontvangen alle leerlingen op de basisscholen in onze gemeente vanaf het schooljaar 2024-2025 gedurende het hele school jaar 5 dagen per week 1 stuk fruit of groente. Voor de maanden in 2024, die vallen in het schooljaar 2024-2025, worden de kosten ad maximaal € 19.000 gedekt uit de Brede SPUK-regeling.

Doel 2.3: Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-558	-7.523

Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid

In het 'Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024' zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.

Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner

Voor Jeugd en Wmo worden de maatwerkvoorzieningen resultaatgericht ingekocht. Regionaal is besloten om, in afwachting van de landelijke ontwikkelingen, de huidige manier van werken te blijven hanteren.

Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding

Nadeel € 100.000

De stijging die eind 2023 op alle segmenten van Wmo Begeleiding zichtbaar was, zet in 2024 door. De stijging blijft het sterkst bij de duurdere segmenten 'Complexe GGZ problematiek' en Langdurige begeleiding verstandelijke beperkingen'. Op basis van de werkelijke uitgaven en de meest actuele gegevens van de cliënten in zorg ramen we voor 2024 een bedrag bij van € 100.000. Dit is aanvullend op de bijraming van € 105.000 via de 1e bestuursrapportage 2024 op basis van de realisatie 2023.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd- hervormingsagenda

Nadeel € 361.000, neutraal via reserve

Maatwerkvoorzieningen jeugd

Op dit moment is er geen reden om de ramingen voor de maatwerkvoorzieningen jeugd bij te stellen. De uitgaven zijn zoals verwacht. Op het moment van schrijven van de 2e bestuursrapportage spelen er geen bijzondere casussen die van invloed zijn op het budget.

Overige segmenten jeugd

Nadeel € 437.000 (vanaf 2026), neutraal via het gemeentefonds.

In de septembercirculaire 2024 staat dat we vanaf 2026 via het gemeentefonds structureel circa € 437.000 extra ontvangen in het kader van het 'Besparingsverlies jeugd'. De afgelopen jaren was in het gemeentefonds een forse korting opgenomen in het kader van de 'Hervormingsagenda jeugd'. Deze korting is nu voor een aanzienlijk deel teruggedraaid. We krijgen een hogere algemene uitkering. In onze ramingen voor de maatwerkvoorzieningen jeugd hadden we deze korting als taakstelling in het budget verwerkt. Vanuit het Rijk komt deze korting te vervallen. Daarom wordt de taakstelling op de maatwerkvoorzieningen vanaf 2026 met eenzelfde bedrag verlaagd. Financieel is dit dus neutraal. Via de meicirculaire 2024 had het Rijk deze korting incidenteel voor 2025 al teruggedraaid. In de begroting 2025 is dit al verwerkt.

Begrotingssubsidie Mutsaersstichting

nadeel € 361.000, neutraal via reserve

We dragen € 361.000 bij voor het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting. Hiervoor hebben we uit het rekeningsaldo 2023 een reservering getroffen. Dit was al besloten door de raad, maar nog niet financieel verwerkt.

Jeugdzorgplus

Jeugdzorgplus (JZ+) is een vorm van gesloten hulpverlening. Deze behandelmaatregel wordt opgelegd door een kinderrechter wanneer de jeugdige een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de tarieven van JZ+. Hieruit is gebleken dat de contractueel afgesproken indexeringen niet zijn doorgevoerd in de jaarlijkse tariefaanpassingen. Voor 2024 geldt een tariefstijging van € 539,69 per etmaal naar een bedrag van € 548,59 per etmaal. Deze stijging past binnen het budget in onze begroting.

Vanaf 2025 stijgt het tarief naar verwachting naar ruim € 800,00 per etmaal in verband met het verkleinen van de groepen (beweging naar kleinschaligheid). Deze kostenstijging is al financieel verwerkt in de begroting van 2025.

Doel 2.4: Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-111	-3.297

Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven

We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van voorzieningen (bijvoorbeeld een scootmobiel) of preventieve interventies zoals valpreventie programma's. De beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen draagt hier ook aan bij. We richten ons hierbij zowel op nieuwbouw als op het levensloop bestendig maken van het huidige woningbestand.

We versterken de samenwerking met de woningcorporaties op het gebied van de Wmo met een gezamenlijke 'Uitvoeringsovereenkomst Wmo – woonvoorzieningen'. Deze overeenkomst bevat de geactualiseerde procesafspraken op het gebied van Wmo woningaanpassingen. Deze uitvoeringsovereenkomst is in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2024 gereed zijn.

Valpreventie, regionale samenwerking Stevig Staan

Regionaal is onderzocht hoe de SPUK-middelen die gemeenten voor valpreventie hebben ontvangen aanvullend op de bestaande 'Health Impact Bond' kunnen worden besteed. Op basis hiervan is besloten om de doelgroep van 'Stevig Staan' vanaf 2024 uit te breiden naar 65-plussers en niet-vallers. De kosten die voor deze doelgroep worden gemaakt, komen ten laste van de gemeenten en worden gedekt vanuit de SPUK-middelen. Door de uitbreiding van de doelgroep is er overlap met het valpreventietraject 'Zeker Bewegen'. 'Zeker Bewegen' wordt door de Judoclub Reuver uitgevoerd. De lokale coördinator valpreventie kijkt steeds welke interventie het beste bij de inwoner past.

Hulp in het huishouden

Nadeel € 165.000

Sinds eind 2023 is er een stijging in aantallen indicaties voor 'Hulp bij het Huishouden'. Deze stijging is het gevolg van de dubbele vergrijzing. In de periode juli 2023 tot en met juli 2024 gaat het om een totale stijging van 45 indicaties 'Hulp bij het Huishouden'. Op basis hiervan én de werkelijke uitgaven ramen we een bedrag van € 165.000 bij. Het afschaffen van de inkomenstoets heeft niet geleid tot een sterkere stijging van het aantal indicaties voor 'Hulp bij het Huishouden'.

Gemeentefonds, extra middelen voor indexering Wmo Demografie

Nadeel € 63.000 (vanaf 2026), neutraal via het gemeentefonds.

Ook het Rijk onderschrijft dat de dubbele vergrijzing effect heeft op het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Op basis van de septembercirculaire ontvangen we vanaf 2026 hiervoor aanvullende middelen voor de Wmo. Voor 2026 gaat het om een bedrag van € 63.000. Dit bedrag wordt verdeeld onder de budgetten voor maatwerkvoorzieningen 'Hulp bij het Huishouden' en 'Begeleiding'.

Deze aanvullende middelen worden als baten bijgeraamd in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Daar is dit dus een voordeel. Binnen programma 2, waar we de lasten voor de Wmo 'Hulp in het huishouden' en 'Wmo begeleiding' hebben geraamd, worden aan de lastenkant eenzelfde bedrag bijgeraamd. In programma 2 is dit dus een nadeel. Per saldo wordt dit neutraal verwerkt.

Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten

Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Daarom faciliteren we voorzieningen die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit. Denk aan voorzieningen als de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer.

Doel 2.5: Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
512	-2.167

Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie

Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen en leven in armoede kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school. Dit kan leiden tot problemen op meerdere levensdomeinen, zoals gezondheidsproblemen. Door de financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie te stimuleren, ondersteunen we bij het voorkomen en tegengaan van armoede en schulden. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede. Dit gebeurt door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen en schulddienstverlening.

Sociale uitkeringen en re-integratie

Voordeel € 112.000

In 2024 zien we een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden door de instroom van statushouders. Dit leidt echter niet tot een tekort, omdat we meer BUIG-middelen ontvangen. De hoogte van de BUIG-middelen zijn afhankelijk van het landelijke macrobudget en de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente van 2 jaar geleden. De huidige groei komt vooral door de stijging van het landelijke macrobudget door een grote loon- en prijsbijstelling (landelijk budget 6,35% gestegen). Per saldo betekent dit voor onze gemeente in 2024 een voordeel van € 112.000.

Aanpak energiearmoede

Zoals in eerdere rapportages aangegeven zetten wij de NIP-gelden in voor onder meer de doelgroep huishoudens in een koopwoning met (kans op) energiearmoede. Het merendeel van het beschikbare budget loopt straks via een ontzorgende partij die ons hierbij gaat helpen. Voor de doelgroep huishoudens met energiearmoede is een subsidiebudget gereserveerd om onder eigen regie hier invulling aan te geven. Dit betekent dat er een subsidieregeling wordt opgesteld om deze doelgroep op korte termijn te helpen.

Eenmalige energietoeslag

Voordeel € 160.000, neutraal via reserve

In april 2024 is de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag verruimd van 120% naar 130%. Dit heeft geleid tot 20 extra toekenningen. Daarmee komt het totaalbedrag aan toegekende eenmalige energietoeslag in 2024 op bijna € 230.000.

In de jaarrekening 2023 was nog € 675.500 beschikbaar van de rijksmiddelen voor de eenmalige energietoeslag. Hiervan is € 255.500 toegevoegd aan de reserve met het label 'budget voor armoede'. De overige gelden zijn beschikbaar gehouden voor de eenmalige energietoeslag en het onderzoek voor de herijking van het armoedebelid.

Nu de eenmalige energietoeslag is afgerond willen we de overtollige gelden (€ 160.000) toevoegen aan de reserve met het label 'budget voor armoede'. Daarmee komt het totaal in de investeringsreserve voor armoede op € 415.500.

Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid)

Nadeel € 105.000

Het aantal mensen met een WSW-indicatie is in 2024 gestegen. Dit komt door verhuizing naar onze gemeente. Aangezien de woongemeente verantwoordelijk is voor de kosten, stijgen deze mee. Dit resulteert in een financieel nadeel van € 105.000. De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Daarom wordt de Rijksbijdrage via de meicirculaire 2025 aangepast.

Armoederegelingen

Herijking armoedebeleid

In september 2024 zijn de resultaten van de evaluatie van het armoedebeleid en de Inkomens Effectrapportage tijdens een werkvergadering gepresenteerd aan de raad. Op basis van deze resultaten worden 4 potentiële beleidsscenario's uitgewerkt voor de herijking van het armoedebeleid. Deze scenario's worden in een werkvergadering in januari 2025 met de raad besproken. Besluitvorming van het nieuwe armoedebeleid vindt plaats in de eerste helft van 2025.

Voorzieningenwijzer

De overeenkomst met de aanbieder van de Voorzieningenwijzer is in voorbereiding. Besluitvorming vindt plaats in het vierde kwartaal van 2024. De implementatie van de Voorzieningenwijzer gebeurt in de eerste helft van 2025. Er zijn geen onderzoekskosten gemaakt. Het beschikbare budget (€ 10.300) is daarom niet gebruikt.

Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk)

Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat tijd en energie investeren in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk).

Inburgering en statushouders

Vanuit het Rijk was onze taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor 2024 vastgesteld op 28 personen. Per september 2024 hebben we 30 personen gehuisvest (inclusief het positieve saldo van 4 personen dat is meegenomen uit 2023). Dit betekent een extra realisatie van 2 personen. Vanuit de doorstroomlocatie Broekhuizenvorst (gemeente Horst aan de Maas) zijn inmiddels 2 van de 6 statushouders uitgestroomd naar een woning in de gemeente Beesel.

Opvang ontheemde Oekraïners

Voordeel € 275.000, neutraal via reserve

Inmiddels is ook de vijfde opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden in de gemeente Beesel in gebruik genomen. Met deze 5 locaties hebben we 108 opvangplekken gerealiseerd, waarvan bijna 90% is gevuld. Het snijverlies is geminimaliseerd waardoor er geen vrije plekken zijn te vergeven. Zonder nieuwe instroom nemen acute hulpvragen af. Uiteraard blijven we - afhankelijk van behoefte - ondersteunen op bijvoorbeeld scholing, re-integratie, participatie en werk.

We bereiden ons voor op het innen van de eigen bijdrage voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeentelijke opvanglocaties per 1 januari 2025.

Doel 2.6: Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-35	-880

Subdoel 2.6.1: Samen met verenigingen: Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen

We vinden het belangrijk om zaken samen met verenigingen op te pakken en verbindingen te leggen. Recente voorbeelden hiervan zijn:

- Deelnemers aan het leefstijlprogramma Coachen op Leefstijl (CoolL) zijn structureel gaan sporten bij Wandelvereniging de Solberg;
- Diverse verenigingen leveren een bijdrage aan de Talententoe, waardoor deze een diversiteit aan sport- en cultuuractiviteiten bevat voor alle kinderen uit het basisonderwijs;
- Sportverenigingen zijn tijdens de Sportakkoordavonden met elkaar en de gemeente in gesprek over belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen;
- In het kader van 'Ouder worden en gezond blijven' organiseert tafeltennisvereniging NOAD vanaf september 2024 een wekelijkse tafeltennisactiviteit, waarbij niet-leden op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan een sportieve en sociale activiteit.

Ook bij de herijking van de subsidies zijn verenigingen actief betrokken. Dit proces is grotendeels afgerond. De Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregelingen voor sport, cultuur en meedoen en ontmoeten zijn vastgesteld. Alle subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregelingen zijn afgehandeld. De informatie over onze subsidieregelingen en het aanvraagproces is beschikbaar op onze website en het subsidieregister is operationeel. Besluitvorming van de subsidieregelingen voor incidentele subsidies/projecten gebeurt in het eerste kwartaal 2025.

Wijkgericht werken - Vitaal en gelukkig Bösdael

De gemeente is met De Zorggroep, Nester, PSW en Synthese de pilot 'Vitaal en gelukkig Bösdael' gestart. De inzet van diverse werkgroepen heeft onder meer geleid tot een betere samenwerking op het gebied van inzet van vrijwilligers. En het heeft geleid tot een efficiëntere route in de aanvragen voor huishoudelijke hulp als er al een wijkverpleegkundige is betrokken. De resultaten hebben daarnaast een positieve impuls gegeven aan de samenwerking in de uitvoering. Inmiddels zijn de resultaten geïntegreerd in de dagdagelijkse praktijk en de werkprocessen van de betrokken professionals.

Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast

Daar waar we met Thuisvrijwilliger Beesel, dan wel met huidige netwerkpartners, niet kunnen voldoen aan de behoefte van onze inwoners onderzoeken we de mogelijkheid dit via nieuwe partners in het voorliggend veld te organiseren. We zijn met Humanitas in gesprek over de mogelijkheden en kosten van de inzet van Humanitas Maatjes GGZ.

Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting

Ontmoeting draagt eraan bij dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Door laagdrempelige ontmoeting in de kernen te faciliteren bevorderen we participatie en verminderen we eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Binnen het project Maatschappelijk vastgoed (ontwikkeling van de Schakel, subdoel 2.7.1), speelt ontmoeting eveneens een belangrijke rol. We ontwikkelen een plek waar mensen terecht kunnen voor een mix van activiteiten en faciliteiten in het kader van ontmoeting, cultuur, kennisbevordering, beweging en ondersteuning. Dit is een plaats die sociale cohesie en kruisbestuiving stimuleert, waar inwoners elkaar vinden en waar gemeenschapszin kan groeien.

Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving

Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Met het opbouwwerk investeren we in het versterken van de bereidheid van de buurt/wijk om zelf met oplossingen te komen. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken.

Programma leefbaarheid

Het ruimtelijk en sociaal domein werkt samen met partners (zoals woningcoöporaties, kernoverleggen en Synthese) aan een aanpak leefbaarheid en een integrale wijkgerichte aanpak. We verwachten deze aanpakken in het eerste kwartaal 2025 vast te stellen in het college. Het leefbaarheidsfonds van de provincie Limburg wordt in het vierde kwartaal van 2024 geopend. Daarvoor wordt een aanvraag voorbereid.

Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid

In het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.

Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen

De werkgroep Beesel Dementievriendelijk organiseerde in september 2024 weer een succesvolle Week van de Dementie met diverse activiteiten. Daarnaast is er expliciet aandacht voor scholing van inwoners. In het najaar van 2024 wordt een scholing voor de buurtverenigingen in Beesel georganiseerd. Dergelijke initiatieven dragen bij aan een dementievriendelijke gemeenschap, waarin mensen met dementie naar vermogen kunnen meedoen aan alledaagse activiteiten. In samenwerking met Alzheimer Noord-Limburg onderzoeken we wat nodig is om in 2025 het certificaat 'Dementievriendelijke gemeente' te krijgen.

Doel 2.7: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
177	-634

Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis

Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening.

Programma maatschappelijk vastgoed

In een toekomstbestendig gemeenschapshuis moeten diverse functies zoals educatie, ontmoeting, cultuur, informatie en dienstverlening samenkomen. Om te komen tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis is in interactieve sessies samen met partners en verenigingen verder gewerkt aan het concept Programma van Eisen (PvE).

In september 2024 heeft de raad een voorbereidingskrediet toegekend van € 157.500 om 4 scenario's (renoveren, renoveren met aanbouw, nieuwbouw, kansen met andere partners/locaties zoals Luxor) uit te werken. De 4 scenario's worden uitgewerkt op in ieder geval de aspecten kosten, tijdsduur en beheersvorm, zodat de raad kaders kan stellen voor het Programma van Eisen.

Op basis van de verwachte prijs van € 25.000 was een enkelvoudige onderhandse opdracht aan de externe adviseur mogelijk. Uit zorgvuldigheid is in juni toch gekozen voor marktconsultatie van 3 partijen, waarvan er 2 een offerte hebben ingediend. De economisch gunstigste aanbieder heeft de opdracht verkregen. Deze opdracht is nu uitgebreid naar aanleiding van het besluit van de raad.

Omdat dit niet voorzienbaar was en een nieuwe opdracht niet passend is vanwege reeds verrichte en lopende werkzaamheden in de eerste opdracht, mag dit plaatsvinden onder de bestaande aanbesteding. De totale kosten voor de externe adviseur van € 43.000 zijn meegenomen in het voorbereidingskrediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld.

Het streven is om begin 2025 met een uitwerking te komen waarin ook het definitieve krediet wordt meegenomen.

Exploitatie De Schakel

Voordeel € 75.000

In de 1e bestuursrapportage 2024 is een inschatting gemaakt van de kosten voor de maatschappelijke exploitatie van De Schakel. Dit bleek op verschillende vlakken te ruim te zijn:

- De loonkosten waren afgeleid van de openingstijden. De werkelijk gedeclareerde uren zijn fors lager;
- De inkoop en overige benodigdheden zijn goedkoper en minder omvangrijk.

Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen

We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte. Volgens deze gedachte is kinderopvang ondergebracht in of nabij de school. De raad heeft op 15 april 2024 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Het was de bedoeling om vervolgens de verordening 'Voorzieningen onderwijshuisvesting' te actualiseren. Dit wordt uitgesteld tot uiterlijk 2026. De nieuwe wetgeving onderwijshuisvesting gaat naar verwachting rond de zomer 2025 in. Daarna kan de verordening in lijn worden gebracht met het IHP én met deze nieuwe wetgeving onderwijshuisvesting. Dit is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Planning actualiseren verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (verstuurd in juni 2024)'.

Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel

We werken volop aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) op locatie De Solberg in Beesel. In dit traject werken we intensief samen met het onderwijs, de kinderopvang en de dagopvang voor ouderen. Ook wordt intensief samengewerkt met andere partijen waaronder Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel, Bieslo/Roka en het Kernoverleg. De participatie met omwonenden is opgestart. Door de gemeenteraad is in juli 2024 het krediet beschikbaar gesteld om het IKC te realiseren. Op basis van het Programma van Eisen is vanaf deze zomer de architect/het ontwerpteam aan de slag gegaan om samen met alle partijen een voorlopig ontwerp te maken. Naar verwachting wordt dit eind 2024 afgerond.

Activeren uren

Voordeel € 65.000

Jaarlijks ramen we de activering van uren voor projecten. Omdat de uren worden toeberekend aan investeringen, vallen deze kosten niet meer ten laste van de gemeentelijke exploitatiebegroting van het betreffende jaar.

De uiteindelijke verdeling van de uren over de programma's en overhead is afhankelijk van de projecten die daadwerkelijk gepland/uitgevoerd worden. Zodra dat inzichtelijk is, worden de bedragen onder de betreffende projecten en bijbehorende programma's opgenomen.

In 2024 is er sprake van een voordeel ad € 83.000 over de gehele begroting met betrekking tot het activeren van uren.

Reden hiervan is dat er een aantal nieuwe projecten zijn, waarvoor nog niet eerder activering van uren waren opgenomen zoals het IKC en ECR Sint Joris en de Draak. Dit leidt tot een voordeel.

Daarnaast zijn er een aantal projecten (deels) doorgeschoven naar 2025 zoals wijkaanpak 'Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat'. Reden hiervan is dat met name de projecten Groene loper, Centrum Offenbeek en aanleg glasvezel meer capaciteit en een aanpassing van de voorgenomen planning hebben gevraagd.

Binnen programma 2 bedraagt het voordeel € 65.000, met name ontstaan door het activeren van uren bij het IKC.

Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen

Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema's uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Zie programma 1, subdoel 1.1.4. Ruimte voor Sport en bewegen.

Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen

Naar aanleiding van het amendement 'Aanpassing Tweede bestuursrapportage ten aanzien van Meest inclusieve gemeente van Nederland' stellen we een Lokale Inclusie Agenda op. Dit doen we op basis van de resultaten van de zelfscan, gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners en een afvaardiging van de raadsfracties. Dit proces bevindt zich in de afrondende fase. Deze Lokale Inclusie Agenda bevat de borging in beleid én een concreet plan om gestructureerd aan de inclusieve samenleving te werken. De Lokale Inclusie Agenda staat geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van januari 2025.

De Lokale Inclusie Agenda richt zich op inclusiviteit in brede zin. Daarnaast wordt onderzocht welke wandelroutes in de gemeente toegankelijk zijn met een rolstoel, scootmobiel of rollator en hoe deze wandelroutes gemarkeerd kunnen worden zodat ook inwoners met fysieke beperkingen kunnen genieten van het wandelgebied.

Doel 2.8: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-23	-1.383

Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft

We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. Daarom zetten we in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we onder andere samen met regiogemeenten accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Toekomstbestendige GGD

Om de zorg toekomstbestendig te maken, realiseren partijen zich dat de focus moet verschuiven van ziekte naar gezondheid. Hierbij zien we een landelijke verschuiving van (medische) zorgtaken naar het sociaal domein. Dit komt onder andere tot uiting via het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Deze verschuiving is van invloed op de omvang van het takenpakket van gemeenten, maar ook de GGD. De afgelopen jaren zijn er mede als gevolg van landelijke ontwikkelingen taken bijgekomen, zijn bestaande taken geïntensiveerd en is de rol van de GGD in het netwerk van publieke gezondheid in de samenwerking met gemeenten en zorgpartners sterk aan veranderingen onderhevig. Dit terwijl de hiervoor benodigde formatie en financiële middelen niet zijn meegegroeid. Hierdoor is de GGD onvoldoende in staat haar wettelijke taken in de volle breedte uit te voeren.

In 2024 is daarom een traject gestart voor oplossingsrichtingen en mogelijkheden voor de korte en middellange termijn om de GGD te versterken. Dit alles in het belang dat de GGD haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren. De besluitvorming ten aanzien van de financiële gevolgen van versterking van de GGD wordt momenteel voorbereid. Het concept wordt naar verwachting in december 2024 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) vastgesteld. Het concept wordt dan voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Dit proces is toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Toekomstbestendige GGD (verzonden op 27 september 2024)'. Aangezien er sprake is van een gefaseerde uitbreiding verwachten we voor 2025 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 67.946. Deze kosten worden in de 1e bestuursrapportage 2025 verwerkt nadat de 1e wijziging begroting 2025 door de VRLN is vastgesteld. Vanaf 2026 is rekening gehouden met een structurele stijging van de bijdrage van € 135.000.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Veerkracht	2.047	139	2.186
Leefstijl	204	16	219
Mentale gezondheid	7.205	558	7.763
Lichamelijke gezondheid	3.323	130	3.453
Sociaal-economische status	9.545	333	9.878
Sociale leefomgeving	867	36	903
Fysieke omgeving	1.007	-177	830
Zorggebruik	1.420	-27	1.394
Totaal lasten	25.618	1.008	26.626
Baten			
Veerkracht	586	27	613
Leefstijl	92	100	192
Mentale gezondheid	238	1	239
Lichamelijke gezondheid	137	19	156
Sociaal-economische status	6.865	845	7.711
Sociale leefomgeving	22	1	23
Fysieke omgeving	196	0	196
Zorggebruik	60	-50	11
Totaal Baten	8.196	943	9.141
Geraamd Resultaat	-17.423	-65	-17.487

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:

- Begrotingssubsidie Mutsaersstichting: nadeel € 361.000, neutraal via reserve
- Wmo Hulp bij Huishouding: nadeel € 165.000
- Wmo Begeleiding: nadeel € 100.000
- Eenmalige energietoeslag: voordeel € 160.000, neutraal via reserve
- Sociale uitkeringen: voordeel € 112.000
- Sociale werkvoorziening WAA: nadeel € 105.000
- Opvang ontheemde Oekraïners: voordeel € 275.000, neutraal via reserve
- Exploitatie De Schakel: voordeel € 75.000
- Activeren uren: voordeel € 65.000

Investerings programma 2

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Zonnepanelen De Schakel	50	0	50	
Vorbereidingskrediet De Schakel		158	158	Nieuw
Vorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum Beesel	371	-371	0	Ingeschoven in krediet Integraal Kindcentrum Beesel
Integraal Kindcentrum Beesel	0	390	390	Krediet minus doorschuiving deel krediet naar 2025
Invest. Subs Jong Nederland Beesel (Blokhut)	0	43	43	Nieuwe investeringssubsidie
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.				

Zonnepanelen De Schakel

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 50.000 + activering uren € 2.475 = € 52.475)

Gelet op het raadsbesluit waarin is aangegeven dat met betrekking tot verbouw/ uitbreiding/ nieuwbouw van De Schakel verder onderzoek is gewenst, is het naar alle waarschijnlijk niet meer mogelijk om voor het plaatsen van de zonnepanelen op zalencentrum De Schakel gebruik te maken van de hiervoor verstrekte DUMAVA subsidie.

Voorwaarde bij de verstrekte subsidie was namelijk onder andere dat we de werkzaamheden voor 1 maart 2025 moeten uitvoeren.

Middels een coulanceverzoek zullen we echter wel nog proberen om deze uitvoeringstermijn te verlengen.

Vorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel

(Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 370.545)

Juli 2024 is het investeringskrediet voor het Integraal Kindcentrum Beesel en de naastgelegen gymzaal toegekend. Hiermee komt het Vorbereidingskrediet IKC Beesel te vervallen en 'schuift deze in' in het nieuwe investeringskrediet.

Vorbereidingskrediet De Schakel

(Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 157.500)

September 2024 is het voorbereidingskrediet voor herontwikkeling van De Schakel toegekend.

Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel

(Van de totale geraamde investering ad € 10.437.000 + activering uren € 354.160 = € 10.791.160, is in 2024 begroot: € 390.000 + activering uren € 129.160 = € 519.160)

Juli 2024 is het krediet voor de stichtingskosten en bijbehorende kosten van het IKC, inclusief de gymzaal, beschikbaar gesteld. Hiermee is het eerdere beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet komen te vervallen en als het ware ingeschoven in het nieuwe krediet. De verwachte kosten in 2024 bedragen € 390.000 (excl. uren). Het resterende kredietdeel schuift door naar 2025. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 2.7.2.

Investeringsubsidie Jong Nederland Beesel (blokhut)

Jong Nederland Beesel maakt gebruik van de Blokhut, die in delen is gebouwd sinds de oprichting in 1948. Het oudste gedeelte, de 'grote zaal', is ruim 75 jaar oud en heeft dringend behoefte aan vervanging van het dak en de draagconstructie. Het dak bevat asbest, is niet geïsoleerd en de dakpannen moeten worden vervangen. In augustus hebben we aan Jong Nederland Beesel een investeringssubsidie van € 57.000 toegekend voor de renovatie en verduurzaming van grote zaal in de Blokhut. Van de totaal toegekende subsidie hebben we inmiddels een voorschot van 75%, zijnde

€ 43.000, uitbetaald. De resterende subsidie ontvangen zij na afronding van de werkzaamheden en het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Doel 3.1: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
151	-622

Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten

Met partners zoals de ondernemersvereniging SOCR (Stichting Ondernemers Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel werken we op diverse vlakken samen aan levendige en leefbare centra. In Reuver onder andere met het project Keurmerk Veilig Winkelgebied en de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met kernoverleg Veur Óffebek werken we intensief samen aan de realisatie van het centrumplein in Offenbeek. In de kern Beesel blijven we ons samen met kernoverleg Beesel inzetten voor het voorzieningenniveau. Onder andere in de vorm van een dorpsservicepunt.

Toekomstbestendig Centrum Offenbeek

De werkzaamheden van de eerste fase starten dit jaar nog. De 2e fase staat voor 2025 op de planning.

Toekomstbestendig Centrum Beesel

Het Kernoverleg Beesel heeft een subsidie aangevraagd bij de Regio Noord-Limburg in het kader van de Regionale Investeringsagenda voor de realisatie van een dorpsservicepunt. Dit is een locatie beheerd door vrijwilligers waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kleine boodschappen kunnen doen en informatie kunnen delen. Als de subsidie wordt toegekend, gaat een kwartiermaker werken aan een business case. Parallel daaraan bepaalt de gemeente haar rol en positie in dit proces.

Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen

In de economische visie geven we richting aan onze economische ambities. Momenteel ligt de focus van uitvoering van het actieprogramma op het uitvoeren van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, het verbinden van ondernemers en het versterken van hun georganiseerd vermogen.

Economische visie en uitvoeringsprogramma

Voordeel € 90.000, neutraal via reserve

Er is gestart met het formuleren van de onderzoeksopdracht voor de MKBA bedrijventerreinen. De MKBA brengt het toekomstperspectief van onze bedrijventerreinen in kaart. Na vaststelling van de definitieve opdracht door het college (december/januari) wordt een onderzoeksbureau (eerste kwartaal 2025) geselecteerd. Naar verwachting worden de resultaten gepresenteerd in het vierde kwartaal van 2025. De financiële middelen die zijn gedekt vanuit de investeringsreserve, schuiven we door naar 2025.

Uitbreiding Roversheide

Het wijzigingsplan en de bijbehorende beeldkwaliteitsparagraaf voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide zijn in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het wijzigingsplan is een juridische procedure gestart. De zittingsdatum is gepland op 29 november 2024

bij de Raad van State. Een uitspraak verwachten we ongeveer 6 weken daarna. Het civieltechnisch werk (aanleg infrastructuur) wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid is over deze procedure. Tegen de verleende omgevingsvergunning is ook bezwaar aangetekend. Op basis van de verleende omgevingsvergunning is het voor Enexis mogelijk om de werkzaamheden voor de energiebehoefte (aanleg kabels en leidingen) in te plannen.

Doel 3.2: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
15	-554

Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad

We werken aan de uitvoering van de woonzorgvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. Denk hierbij aan het opstellen van meerjarige prestatieafspraken samen met de woningcorporaties en het komen tot afspraken over het levensloopbestendiger maken van de bestaande huurwoningvoorraad. Ook Nester draagt bij aan onze doelstelling door de verduurzaming van corporatiewoningen. In regionaal verband wordt gewerkt aan een urgentie-/ huisvestingsverordening. Door middel van het verstrekken van startersleningen stimuleren we starters op de woningmarkt. Met het meldpunt slecht verhuurderschap voorzien we in een mogelijkheid om klachten over verhuurders kenbaar te maken. We monitoren het gebruik hiervan. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken.

Uitvoering woonzorgvisie

Verhuishouders

De subsidieregeling verhuishouders is vastgesteld door het college. Er wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van de regeling, zodat deze zo spoedig mogelijk in werking kan treden.

Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad

In de Woonzorgvisie is een nieuwbouwambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. Dit jaar wordt gewerkt aan een verkenning en strategie voor nieuwbouwlocaties. Vooruitlopend hierop zijn we aan de slag met de gebiedsontwikkeling omgeving Broeklaan (voormalig casus Town Deal). Daarnaast zijn er diverse lopende woningbouwinitiatieven en projecten. Bijvoorbeeld de inbreidingslocatie bij Rustoord. De locatie Heijackerstraat is in uitvoering, het bestemmingsplan voor de Kleine Solberg is vastgesteld en de locatie Wederikstraat ligt ter inzage. Daarnaast wordt er gebouwd aan onder andere de Rijksweg en Keulseweg. Oppe Brik en Parklaan zijn in afronding. Naast de acties uit de Woonzorgvisie, hebben we ook met landelijke en regionale ontwikkelingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en de aankomende Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze nieuwe wet zorgt voor nieuwe gemeentelijke verplichtingen. Waaronder het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. De datum waarop de nieuwe wet in werking treedt, is op dit moment nog niet definitief.

Uitvoering woonzorgvisie

Startersleningen

Het gemeentelijke besteedbare budget is nog ruim voldoende. We zien wel dat de provinciale rekening slinkt. Daarom zijn er nieuwe trekkingsrechten aangevraagd bij de provincie.

Uitvoering woonzorgvisie

In de woonzorgvisie is een ambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. In 2024 zijn we gestart met een strategische verkenning voor woningbouwlocaties. Het streven is om dit proces eind 2024 af te ronden, zodat in het eerste kwartaal van 2025 hierover een raadsbesluit genomen kan worden.

Town Deal

Via het instrument Town Deal zijn met behulp van het expertteam Wonen en een afvaardiging van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) de kansen en risico's voor de driehoek Mariastraat - Broeklaan - Sint Annastraat inzichtelijk gemaakt. De raad is hierover bijgepraat tijdens een werkvergadering. Er is uitgesproken dat het gebied aandacht verdient en dat het college de opdracht heeft de plannen middels een zorgvuldige participatie met de omgeving verder vorm te geven. Uiteindelijk wordt hierin toegewerkt naar een set van spelregels waarbinnen ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden. Op dit moment is de rol van de gemeente enkel faciliterend. Het instrument Town Deal loopt tot november 2024. Om een vervolg te geven aan de ontwikkeling is in de begroting 2025 voorgesteld hiervoor een bedrag op te nemen.

Regio Noord-Limburg

In de regio werken we intensief samen met de Noord-Limburgse gemeenten op het gebied van wonen.

Het regionale proces om te komen tot een regionale huisvestings- en urgentieverordening was eerder voorzien in 2024. Er is gebleken dat er meer tijd nodig is. De besluitvorming rondom dit onderwerp wordt nu verwacht in de eerste helft van 2025.

Daarnaast worden diverse beleidsprocessen opgestart, zoals de verdere uitwerking van de Woondeal, het regionale volkshuisvestelijke programma, een regionaal verdichtingsonderzoek en de regionale woonzorgvisie. De laatste twee onderwerpen zijn voor ingebracht als fiche voor de Regiodeal met als doel om hiervoor een financiële bijdrage te krijgen. Het is nog niet zeker of de financiële uitgaven plaatsvinden in 2024. Het is goed mogelijk dat dit pas plaatsvindt in 2025. De middelen die hierdoor resteren binnen de 'Aanpak wonen', willen we daarom overhevelen naar 2025.

Doel 3.3: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
522	-4.809

Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig

Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader.

Beheerplan Openbare Ruimte

Met het Beheerplan Groen en Wegen starten wij een beheerplan dat modulair van aard is. Op termijn kunnen andere aspecten van de openbare ruimte ook aan het beheerplan worden toegevoegd.

Hierdoor ontstaat een beheerplan dat breder is dan alleen Groen en Wegen, en ook andere facetten beslaat van de openbare ruimte.

Renovatie bomenrij Korte Ondersteweg Beesel

De wilgen aan de Korte Onderste weg zijn na de grote snoeibeurt van 2021 en de natte groeiseizoenen in 2023 en 2024 goed bijgetrokken. Na een inspectie worden alleen de bomen met een slechte toekomstverwachting vervangen. Deze werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd.

Campagne Buurtboom

We hebben de campagne Buurtboom uitgebreid naar aanleiding van de verkregen subsidie voor Beesel Vergroent. Hierop zijn enkele aanvragen binnengekomen. Op dit moment onderzoeken we deze aanvragen op haalbaarheid.

Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"

In september 2024 hebben we de subsidie 'Gezonde Buurten' toegekend gekregen. Naast een bedrag van € 67.500 ontvangen we ook 350 uur personele inzet vanuit Speeltuinnetwerk Limburg/IVN/JOGG. Financieel voegen we eenzelfde bedrag van € 67.500 toe (cofinanciering). Onze

personele inzet om het project uit te voeren schatten we op 100 uur. Deze investering wordt vanaf 2026 in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten van € 5.160 per jaar worden gedekt uit het ambitiebudget.

Het project wordt uitgevoerd op het plein in Bösdal en loopt van september 2024 tot en met december 2025. Doel van het project is om samen met inwoners (volwassenen en kinderen) en stakeholders de omgeving te ontwikkelen naar een mooie, groene, ontmoetings-, beweeg- en speelplek.

Landschappelijke waardenkaart

Uit de marktconsultatie bleek dat het voorgestelde plan niet haalbaar is met de beschikbare tijd en middelen. Daarom is gekozen om de fasering en aanpak af te stemmen op de trajecten van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, zodat een integrale aanpak geborgd blijft. Uitvoering loopt daarmee door in 2025.

Aanleg Glasvezel

In de komende jaren gaat het glasvezelnet het kopernet vervangen. Glaspoort/KPN is gestart met de aanleg van glasvezel in de kern Beesel. Dit nieuwe glasvezelnet komt bij hun huidige kopernet te liggen. Deze werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2025 gereed. Daarnaast zal Glaspoort/KPN in 2025 starten met de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen Roversheide en Molenveld. Glaspoort/KPN heeft besloten om een aantal projecten uit te stellen naar 2026, waaronder de kernen Reuver en Offenbeek. Wanneer Glaspoort/KPN in 2026 aan de slag gaat is nog niet duidelijk. Hierover gaan zij nadere afspraken met ons maken.

Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging

We zetten onze instrumenten op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving in ten behoeve van een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Afwegingen hierin maken we op basis van een integrale belangenafweging. In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van deelbeleid dat bijdraagt aan de realisatie van een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Denk daarbij aan de mobiliteitsvisie en de start van het MKBA. Deze onderdelen geven input aan de omgevingsvisie. Voor de omgevingsvisie is een partij geselecteerd en gestart met de omgevingsanalyse.

Gevolgen (landelijke) ruimtelijke ontwikkelingen

Een belangrijke opgave waar de afgelopen periode aan gewerkt is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de Limburgse vertaling daarvan in het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). In het eerste halfjaar van 2024 zijn de werkzaamheden voor het LPLG sterk afgezwakt. De provincie focust op urgente situaties. Deze doen zich nu niet voor in Beesel. Tijdens het Kamerdebat op 4 september 2024 bleek dat het kabinet stopt met het NPLG. Of, en in welke vorm de komende jaren wordt gewerkt aan de doelen, natuur, water en klimaat is nog onduidelijk.

Bouwleges

Voordeel € 195.000

In verband met een piek van aanvragen eind 2023 zijn er in 2024 meer bouwleges ontvangen dan voorzien. Deze vergunningaanvragen dateren nog van voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en leveren daardoor hogere legesbedragen op.

Omgevingsvisie

Voordeel € 100.000, neutraal via reserve

De aanbesteding voor de omgevingsvisie is afgerond. Op 10 september 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om RUIMTEVOLK de opdracht te gunnen. Dit bureau gaat de gemeente begeleiden bij het opstellen van de omgevingsvisie. Aansluitend aan de aanbesteding is gestart met de eerste werkzaamheden voor de omgevingsvisie. Facturering vindt plaats op basis van daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. We voorzien weinig uitgaven in 2024. Daarom worden de overige middelen doorgeschoven naar 2025.

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord

Voordeel € 150.000, neutraal via reserve

Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat een netwerkorganisatie, zoals de RUD LN nu functioneert, niet robuust is. Vóór 1 april 2024 is door de RUD LN een plan van aanpak aan het ministerie van I&W gestuurd. Hierin staan de acties die de RUD LN gaat uitvoeren om robuust te worden. Daarvan zijn de (financiële) consequenties voor de gemeenten zijn nog niet geheel duidelijk. Naar verwachting liggen de incidentele kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak regionaal tussen de 3,3 en de 9 miljoen euro. De structurele kosten van de bijdrage aan de RUD LN stijgen naar verwachting met 20% tot 30%. Voor de financiering van de incidentele kosten voor robuustheid van de RUD LN hebben we een budget ter hoogte van € 150.000 opgenomen in 2024 (zie bestemming rekeningsaldo 2023). In 2024 hebben we dit budget nog niet nodig. Om deze reden hevelen we het over naar 2025.

Samenwerking Midden-Limburg Oost

Het adviesrapport over de samenwerking in Midden Limburg Oost, nu georganiseerd door deelname in de stichting Ons WCL is opgeleverd. Dit is sonderend besproken tijdens het bestuurlijk overleg van Ons WCL. Geconcludeerd is dat nadere afstemming met de stuurgroep van het Nationaal Park gewenst was. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en heeft de stuurgroep van het Nationaal Park budget vrijgemaakt om in 2024/2025 een nieuwe organisatiestructuur uit te werken. Het onderzoek naar de samenwerking Midden-Limburg Oost wordt daarbij als input gebruikt. In 2025 moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe organisatiestructuur.

Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren

Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader.

Plantsoenen

Voordeel 94.000, waarvan € 60.000 neutraal via reserve

Het voordeel in 2024 is met name het gevolg van een langere doorlooptijd van een aantal zaken. De belangrijkste zijn de Landschappelijke Waardenkaart en het GroenBeheerPlan. De hiervoor bestemde middelen schuiven we deels (€ 60.000) door naar 2025 (met een dekking uit de investerings- en duurzaamheidsreserve). De boomveiligheidscontrole (€ 25.000) voeren we uit in 2025 in plaats van 2024.

Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier

Met het opstellen van een mobiliteitsplan wordt vorm gegeven aan de ambities op het gebied van mobiliteit. Begin 2024 is gestart met het opstellen van het mobiliteitsplan. Het proces loopt volgens planning en besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025.

Vervolg Mobiliteitsplan

Op dit moment wordt het mobiliteitsplan verder uitgewerkt en in het eerste kwartaal van 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Het opstellen van het beleid vindt plaats op participatieve wijze. De gemeenteraad en stakeholders worden hierbij betrokken.

Groene Loper

Het project loopt volgens planning. De werkzaamheden aan het gedeelte Keulseweg zijn eind 2024 gereed. De werkzaamheden voor de opwaardering van het gebied de Witte Stein bij de grensovergang worden in het vierde kwartaal van 2024 voorbereid. Deze werkzaamheden worden in 2025 afgerond.

Trendsportal/Regionale projecten

De projecten uit het jaarplan 2024 zijn in volle uitvoering. Via de nieuwsbrief van Trendsportal wordt de voortgang gepresenteerd.

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid

We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid. De gemeenteraad is hierin meegenomen middels een werkvergadering. De afronding vindt plaats in 2025. Verdere specifieke informatie over het grondbeleid en de lopende uitvoering hiervan staat in paragraaf F 'Grondbeleid'.

Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen

Door middel van onderhoud en revitalisering zorgen we voor veilige en goed verlichte wegen. In 2024 voeren we weer diverse onderhoudswerkzaamheden uit om de kwaliteit van ons wegareaal op peil te houden. Iedere twee jaar laten we het wegenareaal inspecteren, zo krijgen we een beeld van de toestand van onze wegen. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud wegen. Jaarlijks voeren we, via een vervangingsprogramma, onderhoud en vervanging uit aan de openbare verlichting (OVL) volgens het "beleidsplan openbare verlichting 2016-2023". In 2024 voeren we de laatste editie op basis van dit vervangingsprogramma uit. In 2025 stellen we een nieuw beleid/beheerplan op.

Groot onderhoud St. Antoniusstraat

We starten met de voorbereidingen in het vierde kwartaal van 2024. De uitvoering plannen we in het tweede en derde kwartaal van 2025.

Vrachtverkeeraanpak

Het fysieke spoor van de vrachtverkeeraanpak is uitgevoerd. We zetten nu in op andere sporen: monitoring, afspraken met bedrijven en de lange termijn aanpak. Ook vindt er een evaluatie plaats.

Doel 3.4: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
18	-9

Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren

In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen.

Verbreding subdoel sociale duurzaamheid

Momenteel is sociale duurzaamheid vooral ingestoken vanuit de aanpak van energiearmoede. In het 4e kwartaal van 2024 wordt de verbreding van het subdoel sociale duurzaamheid verkend.

Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op

We geven invulling aan het duurzaamheidsthema energie/warmte aan de hand van verschillende acties uit het herijkte Actieprogramma dat hoort bij de Duurzaamheidsvisie 2030. Denk aan de beschikbaarheid van het Groene Loket, inzet van de Energiebrigade, voorbereiding uitrol Nationaal Isolatie Programma (NIP), voorbereidingen voor het verzwaren van het laagspanningsnet, participeren in de Regionale Energie Strategie (RES) en het initiëren van (onderzoeken van) concrete acties rond opwekking (gezien de netcongestie, overbelast elektriciteitsnet).

Gespikkeld bezit / warmte / isoleren

De Energiebrigade is bedoeld voor de uitrol van maatregelen in het kader van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). De brigade is aan de slag gegaan om kleine maatregelen aan te brengen in koopwoningen met een laag energielabel en met voorrang bij huishoudens met een lager inkomen. Vanuit de aanpak in RES verband komen NIP gelden beschikbaar waarmee huishoudens met een lager inkomen (grotere) isolatiemaatregelen kunnen laten uitvoeren. De voorbereidingen om deze huishoudens hiermee te helpen, zijn op dit moment in volle gang.

Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie

Isoleren van spouw en soms dak kan alleen als er rekening wordt gehouden met bepaalde diersoorten die niet verstoord of verdreven mogen worden. Hiervoor is een provinciale ontheffing nodig. Daarvoor moet een Soorten Management Plan (SMP) opgesteld worden. Aanbesteding om te komen tot een SMP in veel andere gemeenten is tot nu toe niet erg succesvol geweest vanwege krapte in de markt. We hebben bekeken of we alsnog tot aanbesteding van een SMP kunnen komen of dat we in plaats van een SMP mitigerende maatregelen kunnen treffen voor natuurinclusief isoleren. Deze zoektocht naar een werkbare oplossing duurt nog voort.

Inmiddels zijn er de nodige stappen gezet met de Coalition of the Willing (COW; een samenwerking van een aantal geïnteresseerde gemeenten uit de RES regio Noord- en Midden-Limburg) om de NIP (Nationaal Isolatie Programma) gelden vanuit het Rijk in te zetten voor isolatiemaatregelen. De aanbesteding volgt eind dit jaar en de gunning wordt medio 2025 verwacht.

Energieopwek: gebiedsontwikkeling 't Brook en energie-infrastructuur

Het uitwerken van een gebiedsvisie is op de agenda gekomen door de vele ontwikkelingen in het gebied 't Brook. We zagen met Venlo een gezamenlijke kans voor de opwek van duurzame energie en kwamen opgaven voor natuur en water vanuit het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) hier samen. Dit vroeg om een brede en integrale aanpak, waarvoor de eerste onderzoeken zijn uitgevoerd. Een aantal belangrijke aanleidingen voor de gebiedsvisie zijn op dit moment vervallen en/of gewijzigd. Zo heeft de gemeente Venlo aangegeven nu niet te willen starten met onderzoek naar de opwek van duurzame energie in het gebied, worden milieunormen voor windturbines aangescherpt, hanteert de provincie een streng beleid voor zonneweides op landbouwgrond, is de komst van de Delta Rhine Corridor nog niet duidelijk en is het LPLG gestopt. Voorgaande ontwikkelingen geven aanleiding om nu niet voorafgaand aan de omgevingsvisie aan de slag te gaan met de gebiedsvisie voor 't Brook. In de omgevingsvisie schetsen we straks op participatieve wijze een integraal beeld van de omgeving, waarin ruimtelijke vraagstukken samen komen. Zo ook die in 't Brook. De opbrengst van de uitgevoerde onderzoeken in 't Brook nemen we daarbij mee.

Energieopwek: participatie RES

Momenteel wordt er gewerkt aan een Regionale Energievisie en -strategie in RES NML-verband. Dit is een bouwsteen voor de RES 2.0.

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer

De inrichting van de openbare ruimte gebeurt met aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit, mede door het toevoegen van groen. Om de doelmatigheid en eenvormigheid van de nieuwe inrichting te vergroten werken we volgens een technische inrichtingsrichtlijn (TIR). De overdracht van nieuwe aanplant naar de onderhoudsdienst verloopt via een intern protocol. Volgens dit protocol laten we de nieuwe groenaanplant eerst goed aanslaan en onderhouden waardoor is geborgd dat de onderhoudsdienst het onderhoud gemakkelijker kan overnemen. Daarnaast is hierdoor het totale (toekomstige) groenonderhoud beter in beeld. Ook in het groenbeheer speelt klimaatbestendigheid en biodiversiteit een grote rol. Het maaien van de ecologische bermen gebeurt nu gefaseerd. We hebben bomen terug geplant in de bebouwde kom op plekken waar bomen zijn verdwenen. Bij de aanplant van groen en bomen letten houden we uitdrukkelijk rekening met de te verwachten grotere droogteperiodes, door de soortkeuze en de aanplantmethodes aan te passen. We beheersen en bestrijden de Japanse Duizendknoop volgens het plan van aanpak Japanse Duizendknoop. We werken volgens werkprotocollen voor het maaien en graven om de verspreiding van de groeiplaatsen tegen te gaan. Deze werkprotocollen zijn eveneens van toepassing voor werkzaamheden van de aannemers die voor ons werken. Op zes locaties monitoren we de Japanse Duizendknoop. Op overlastgevendende plekken snoeien we de plant en voeren we deze volgens het landelijk protocol 'Omgaan met Aziatische duizendknopen' af.

Ter uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan hebben we ruim 22 kilometer vrijvervalriool gereinigd en geïnspecteerd.

De beheerdersvacature groen hebben we gedeeltelijk kunnen invullen. Het opstellen van een groenbeheerplan is voorbereid en gaan we in Q4 2024 aanbesteden.

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt

Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen.

Afvalinzameling

Het contract voor de huis-aan-huisinzameling van o.a. rest- en GFT-afval loopt af op 1 maart 2025. Het besluitvormingsproces om toe te treden tot Reinigingsdienst Maasland is in oktober 2024 in de volgende fase aanbelaand. Geen van de gemeenteraden die reeds behoren tot Reinigingsdienst Maasland of Horst aan de Maas die ook willen toetreden, hebben zienswijzen ingediend die het proces tot toetreding vertragen. Het Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst Maasland besluit 6 november 2024 over het definitieve voorstel omtrent toetreding en wijziging van de regeling. Daarna we verder kunnen in het proces. Doelstelling van de colleges is om de toetreding op 1 maart 2025 te effectueren. Mocht toetreding niet wenselijk blijken, starten we alsnog een Europese aanbestedingsprocedure. Om de inzameling met ingang van 1 maart 2025 te waarborgen, sluiten we een overbruggingsovereenkomst tot 1 januari 2026.

Veolia

Voordeel € 186.000, neutraal via egalisatievoorziening afval

Alle Limburgse gemeenten hadden t/m 31 december 2021 een overeenkomst met Veolia voor de overslag, sortering en vermarkting van huishoudelijk PMD (Plastic/Metaal/Drankpakken). Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening van 2018, extra vermarktingskosten voor PMD die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Inmiddels zijn Veolia en de gemeenten tot een schikking gekomen. Dit heeft geleid tot een kwijtschelding van facturen van Veolia (€ 185.980).

Grondstoffenplan

In juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot de systeemverandering voor de inzameling van rest-, GFT- en PMD-afval. De implementatie van deze besluitvorming vindt plaats in 2025/2026.

Circulaire inkoop

In september 2024 heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid is aangegeven dat er meer aandacht komt voor maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire inkoop. Dit is een relatief nieuw en onontgonnen werkveld. Hierdoor kost het vormgeven van dit proces tijd en deskundige capaciteit. De pilot circulaire inkoop loopt door in 2025.

Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel

We werken samen met de gemeente Venlo en onze partners vanuit het circulair collectief aan maatregelen en acties op het gebied van circulariteit. De ambitie van Beesel en Venlo is om een regionaal circulair ambachtscentrum op te zetten waar afgedankte spullen een tweede leven krijgen door hergebruik en reparatie. Waar dit niet mogelijk is, worden spullen ontmanteld en krijgen de materialen een hogere waarde door upcycling. Met de gemeente Venlo werken we samen aan een procesaanpak dat leidt tot een actieplan.

De voorbereidingen voor de pilot 'Waardecreatie milieupark' zijn in volle gang. Aanpassingen aan het milieupark om de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen beter te sorteren, vinden in het vierde kwartaal plaats. Deze aanpassingen leiden tot minder grof restafval en waardecreatie van grondstoffen.

Duurzaam bouwen, slopen en inrichten

We hebben verder gewerkt aan het ontwerpen van een inspiratiegids duurzaamheid voor inwoners en andere partijen. De mogelijkheden rondom duurzaam bouwen en slopen maken hier onderdeel van uit. We verwachten de gids begin 2025 af te ronden.

Zwerfafval

De animo voor onze jaarlijkse opruimacties blijft groeien. Ook dit jaar hebben we diverse opruimacties georganiseerd waaronder Maas Clean-up, Schone Bossenactie en meerdere buurtacties. Het animo voor participatie blijft groeien. In het vierde kwartaal van 2024 worden de afvalbakken in het centrum vervangen. Deze vervanging maakt deel uit van ons voortdurende streven naar een schonere en aantrekkelijkere openbare ruimte voor zowel inwoners als bezoekers. De nieuwe afvalbakken zijn duurzaam en gebruiksvriendelijk en dragen bij aan een efficiënter afvalbeheer.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen

Op dit moment wordt gewerkt aan de tweede concessie openbare laadinfra. De voorbereidende werkzaamheden vinden nu plaats. In 2025 wordt de verdere uitrol voorzien. Vanuit regionale projecten hebben fietsstimuleringsprojecten (landelijke campagne "Kort ritje? Da's zo gefietst!") en educatie plaatsgevonden. Daarnaast loopt het project Kommee (mensen weer laten reizen met het openbaar vervoer) en wordt bekeken hoe dit kan worden opgeschaald.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Gemeenschap	846	-152	694
Woongemeenschap	569	26	595
Fysieke Leefruimte	7.405	-524	6.881
Duurzaamheid	1.980	215	2.195
Totaal lasten	10.800	-435	10.365
Baten			
Gemeenschap	72	0	72
Woongemeenschap	0	41	41
Fysieke Leefruimte	2.075	-3	2.072
Duurzaamheid	1.953	233	2.186
Totaal Baten	4.100	271	4.371
Geraamd Resultaat	-6.700	706	-5.994

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:

- Afval: voordeel € 186.000, neutraal via egalisatievoorziening Afval
- Bouwleges: voordeel € 195.000
- Plantsoenen: voordeel 34.000

- Personeel formatie en inhuur: voordeel € 118.000, zie toelichting programma Overhead

Budgetoverhevelingen van budgetten die al gedekt werden uit reserves

- Regionale Uitvoeringsdienst: voordeel € 150.000, neutraal via reserve
- Economische visie en uitvoeringsprogramma: voordeel € 90.000, neutraal via reserve
- Plantsoenen: voordeel 60.000, neutraal via reserve
- Omgevingsvisie: voordeel € 100.000, neutraal via reserve

Budgetoverhevelingen van budgetten die oorspronkelijk niet uit reserve gedekt werden. Hierbij laten we de overheveling wel via een reserve lopen.

- Overhevelen budget inhuur toezichthouder aanleg glasvezel: voordeel € 54.500

Investerings programma 3

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Gemalen BK 2023	32,5	0	32,5	
SSW Maatregelen 2023 (cf. GRP 2023-2027)	94,3	-94,3	0	Doorschuiving naar 2025
SSW Maatregelen 2024 (cf. GRP 2023-2027)	106	-106	0	Doorschuiving naar 2025
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest	194,4	-194,4	0	Doorschuiving naar 2025
GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat	107,6	-91,5	16,1	Project afgerond
Groene berging Beekstraat	25	0	25	
Groene berging Klaashofweg	295,9	-295,9	0	Doorschuiving naar 2025
Wijkaanpak Wildenkamp / OH Burgemeester Moorenstraat	1077,1	-971,1	106	Doorschuiving naar 2025
Riolering Burg. Moorenstraat (cf. GRP 2023-2027)	551,8	-551,8	0	Doorschuiving naar 2025
Afvalcontainers	0	200	200	Betreft krediet 2025
Verkeersknelpunten	175,3	-93,9	81,4	Doorschuiving naar 2025
Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"	0	0	0	Nieuwe investering € 135 welke doorschuift naar 2025
Groene Loper	1010	-165	845	Doorschuiving naar 2025
Herinrichting Centrum Reuver	11,4	0	11,4	
Herinrichting Centrum Offenbeek	704,6	-575	129,6	Doorschuiving naar 2025
Riolering Centrum Offenbeek	106	-106	0	Doorschuiving naar 2025
Speeltoestellen	34,2	-18	16,2	Doorschuiving naar 2025
Woningen voor urgent woningzoekenden	200	-200	0	Doorschuiving naar 2025
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.				

Gemalen BK 2023

(Van de totale investering ad € 75.217, is in 2024 begroot € 32.483)

Uit de laatste inspectie blijkt dat het RioolGemaal Bosdaellaan zowel mechanische en elektrische met spoed gerenoveerd moet worden. Hiervoor heeft het college extra geld beschikbaar gesteld.

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat 2022

(Van de totale investering ad € 425.000, is in 2024 begroot € 107.566)

Het project is afgerond. De investering is € 91.500 lager uitgevallen.

Groene berging Klaashofweg 2023

(Van de totale investering ad € 300.000 was in 2024 begroot: € 294.904 en wordt doorgeschoven naar 2025)

De voorbereidingen voor dit project lopen. We verwachten in 2025 te kunnen starten met de uitvoering.

Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat

(Van de totale investering ad € 1.154.812 + activering uren € 76.975 = € 1.231.787, is in 2024 begroot: € 105.974 + activering uren € 6.435 = € 112.409)

Dit project wordt voorbereid in Q4 van 2024. De werkzaamheden worden in Q1-Q4 van 2025 uitgevoerd

Riolering Burgemeester Moorenstraat

(Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 551.816 en wordt doorgeschoven naar 2025)

De vervanging van de riolering Burgemeester Moorenstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat. Uitvoering van de rioolwerkzaamheden start in 2025.

In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8%. Het krediet in 2025 bedraagt hiermee € 595.961.

Afvalcontainers

(Totale geraamde investering 2025 bedraagt: € 200.000)

Conform het vastgestelde grondstoffenplan van 3 juli 2024 worden, behalve de 25 liter emmer, alle restafval containers vervangen door een 80-liter restafval container. Dit initiatief draagt bij aan efficiënter afvalbeheer en stimuleert afvalscheiding binnen de gemeente en ondersteunt daarbij de lange termijn doelstelling van ons duurzaam afvalbeleid.

Voor de aanschaf, distributie en implementatie van de nieuwe containers is een investering van € 200.000 benodigd. Aanschaf zal plaatsvinden in 2025. Gezien de verwachte (langere) doorlooptijd van aanbesteding en levering, vragen we nu het krediet voor 2025 vast te stellen om het proces te kunnen starten. De kapitaallasten (die vanaf 2026 starten), waren reeds opgenomen in (meerjaren)begroting 2025.

Verkeersknelpunten

(Van de totale investering ad € 240.000 + activering uren € 19.300 = € 259.300, is in 2024 begroot: € 81.397)

De financiële afhandeling van Fase 1 heeft plaatsgevonden. De overige middelen ad € 93.921 (excl. uren) zetten we in voor maatregelen uit het meerjarenuitvoeringsprogramma voortvloeiend uit het mobiliteitsplan.

Groene Loper

(Van de totale investering ad € 1.294.674 + activering uren € 119.700 = € 1.414.374, is in 2024 begroot € 844.976 + activering uren € 47.025 = € 892.001: € 165.000 wordt doorgeschoven naar 2025)

Het project loopt volgens planning en de werkzaamheden op het gedeelte Keulseweg zullen eind 2024 gereed zijn. De werkzaamheden voor de opwaardering van het gebied "Witte Stein" bij de grensovergang wordt in Q4 2024 voorbereid en zal in Q1-Q2 van 2025 worden uitgevoerd

Herinrichting Centrum Offenbeek

(Van de totale investering ad € 791.975 + activering uren € 33.775 = € 825.750, is in 2024 begroot: € 129.633 + activering uren € 8.910 = € 138.543)

De voorbereiding en aanbesteding van het plan heeft behoorlijke vertraging opgelopen waardoor slechts een gedeelte van de werkzaamheden in het najaar van 2024 kan worden uitgevoerd.

Het grootste gedeelte van werkzaamheden wordt in Q1 en Q2 van 2025 uitgevoerd. In verband met de stijgende prijzen voeren we een indexering door van 8% over de doorgeschoven middelen in 2025.

Riolering Centrum Offenbeek

(Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 106.000 en wordt doorgeschoven naar 2025)

De vervanging van de riolering Centrum Offenbeek is integraal onderdeel van de Herinrichting Centrum Offenbeek. Uitvoering van de rioolwerkzaamheden start in 2025

Speeltoestellen

(Van de totaal geraamde investering ad € 34.230 in 2024, hevelen we € 18.000 over naar 2025)

Het speelbeleid is naar verwachting in 2025 gereed. Kosten voor verdere uitvoering hiervan zullen in de meerjarenbegroting 2026 worden opgenomen. Op basis van de verwachte vervangingskosten in 2024 én het beschikbaar hebben van middelen in 2025, hevelen we € 18.000 over naar 2025.

Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"

(Totale geraamde investering bedraagt € 135.000 + activering uren € 9.900 = € 144.900)

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 3.3.1. Rekening houdende met de subsidiemiddelen ad € 67.500, zal uiteindelijk afschrijving plaatsvinden over € 77.400.

Woningen voor urgent woningzoekenden

(Totale geraamde investering 2024 bedroeg € 200.0000 + toevoeging subsidiemiddelen € 126.500 = € 326.500. Het totaalbedrag wordt doorgeschoven naar 2025)

Huisvesting voor urgent woningzoekenden is een initiatief dat we in samenwerking met woningcoöperatie Nester oppakken. De locatie aan de Wederikstraat is hiervoor uitgewerkt en in overleg met de buurt ingepast. Vanuit het participatietraject zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Onder andere het plangebied is groter geworden. De opbrengst uit de kavelverkoop is onvoldoende om alle werkzaamheden te realiseren. Binnen begroting 2025 is derhalve een aanvullend krediet opgenomen. Daarnaast worden er middelen ingebracht vanuit de onderhoudsvoorziening wegen. De ontwerp-omgevingsvergunning ligt, na advies van de raad, ter inzage in Q4 2024. De uitvoering schuift hiermee ook door naar 2025.

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Doel 4.1: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
84	-1.742

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid

Wij zetten ons in op het bevorderen van veiligheid via preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid. De projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en de Werkgroep Veilig Buitengebied bundelen de krachten tussen lokale overheden, ondernemers, en de gemeenschap. Door samen te werken aan veiligheidsmaatregelen verhogen we niet alleen de veiligheid maar ook het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners

We zijn actief bezig met de aanpak gericht op de jeugdoverlast en de aanwas van jongeren binnen ondermijning. Daarnaast houden we ons bezig met de aanpak van complexe casussen van personen met onbegrepen gedrag. Door het verbeteren van onze informatiepositie streven we naar een verdere ontwikkeling van onze aanpak op deze gebieden. Daarnaast richten we onze inspanningen op het vergroten van bewustwording en aandacht voor mensenhandel, de situatie van internationale werknemers, en de problematiek rondom radicalisering en extremisme. We blijven onze informatiepositie verbeteren op het gebied van trends en ontwikkelingen op het thema cybercrime.

Energiekosten

Voordeel € 61.000

Onze energiekosten drukken financieel gezien op meerdere doelen binnen onze doelenboom en het meeste onder het subdoel 'we waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners'. Daarmee is dit voordeel hier beschreven maar past deze niet volledig binnen de inhoudelijke doelstelling van dit subdoel.

De afgelopen jaren hebben de energieprijzen flinke fluctuaties laten zien. In verband hiermede worden jaarlijks, op basis van verbruik en actuele kosten, de ramingen van de budgetten voor elektriciteit en gas over de verschillende beleidsvelden geactualiseerd (zowel verhogingen als verlagingen). Over de gehele begroting leidt dit tot een totaal voordeel van € 88.500. Binnen programma 4 betreft het een voordeel van € 61.000.

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan

De regionale aanpak tegen ondermijning zetten we voort. Dit om het waterbedeffect te voorkomen en om maximaal te profiteren van de gezamenlijke expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast streven we naar het verbeteren van onze informatiepositie voor een effectievere bestrijding van ondermijning. Om onze lokale gegevensstromen efficiënt en conform wet- en regelgeving te beheren, is de implementatie van een eigen zaakstelsel gerealiseerd. Dit stelsel, primair bedoeld voor de aanpak van ondermijningscasuïstiek, wordt ook breder in gezet voor het veiligheidsdomein.

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen

Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden voor brandweerbijstand, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening hebben wij deze taken effectief georganiseerd. Dit doen we via de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Volgens het Uitvoeringsplan Veiligheid zetten wij ons

in om onze organisatie voortdurend vakbekwaam te houden door middel van gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen op het vlak van rampenbestrijding en crisismanagement.

Doel 4.2: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-48	-343

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel.

Klachtafhandeling

De Rekenkamer bracht eerder dit jaar een rapport uit naar aanleiding van een breed onderzoek naar klachten bij gemeenten. De aanbevelingen uit dit onderzoek hebben we overgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt de Klachtverordening herzien. Deze wordt in december 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er een protocol opgesteld dat de stappen beschrijft van de interne klachtafhandeling.

Klachten kunnen inmiddels ook worden ingediend met een webformulier op onze website. Daarnaast blijft het uiteraard altijd mogelijk om een klacht per post in te dienen of mondeling kenbaar te maken.

Tot en met september 2024 hebben we 16 klachten ontvangen. Ter vergelijking: in 2024 waren er 26 klachten over het hele jaar.

Wet open overheid (Woo)

In de periode januari tot en met oktober 2024 hebben we 18 Woo-verzoeken ontvangen.

De onderwerpen van deze verzoeken zijn als volgt:

- Bestelproces kussens Heerstraat /Mariastraat
- Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat
- Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat
- Aanleggen fietspaden waterkering Beesel
- Exploitatie buitenreclame
- Integriteitsonderzoeken wethouders
- Afspraken met tankstations afgelopen 100 jaar
- Overlijdensverklaring
- Kosten opvang Oekraïners 2023
- Adviesvraag aan RvIG
- Buitenreclame exploitatie
- Beleidskaders vergunningverlening ontgassen schepen
- Ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslag
- Woonwagenbeleid
- Constructieve veiligheid
- Handhavingsbeschikkingen glastuinbouw
- Aanvullend verzoek woonwagenbeleid
- Subsidieregister 2020- tot heden

Alle verzoeken zijn op tijd afgehandeld. Een verzoek, uit oktober 2024 is nog in behandeling. Waar er documenten openbaar worden gemaakt, plaatsen we deze op onze website. Wanneer de documenten al openbaar zijn gemaakt, volstaan we met een vindplaats.

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het openbaar maken van een subsidieregister per januari 2025. Daarmee lopen we vooruit op de actieve openbaarmaking hiervan in de toekomst.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie.

We zetten ons in op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van: de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, inkoop, de AVG en natuurlijk sinds vorig jaar de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn bij alle medewerkers.

Doel 4.3: Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
-296	-1.955

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg)

Op het gebied van de regionale samenwerking in Noord-Limburg zijn een aantal ontwikkelingen te melden. Zo heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstbestendigheid van de regionale samenwerking. De conclusie is dat de 8 gemeenten een drietal sporen samen moeten uitwerken, te weten: 1) is de regionale visie nog passend? 2) welke toekomstbestendige samenwerkingsvorm past daarbij? en 3) welke samenwerkingscultuur hoort hier bij? De antwoorden op deze vragen worden vanaf het najaar 2024 uitgewerkt dat uiteindelijk tot een voorstel voor uw raad moeten leiden. Ter voorbereiding hierop zullen tevens regionale en lokale raadsbijeenkomsten worden georganiseerd.

Op vrijdag 12 oktober heeft het Rijk de Regio Deal met Noord-Limburg bevestigd. In het najaar 2024 vindt de uitwerking tot twee projectentanches plaats die uiterlijk in het eerste kwartaal 2025 aan alle gemeenten worden voorgelegd. De gemeente Beesel participeert actief in dit traject.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio)

We vieren dit jaar het vijfjarig jubileum. Met dank aan Stichting Grenze(n)l(o)os is in september een heel weekend het jubileum gevierd. We blijven daarnaast verbindingen zoeken en samenwerking tussen partners en verenigingen stimuleren.

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente)

Door het vertrek van onze burgemeester is de gemeente Beesel geen lid meer van het Dagelijks Bestuur van de K80. Wel is de gemeente Beesel actief lid van de K80 (en daarmee het Algemeen Bestuur). In de K80 wordt gewerkt aan een volgende stap in de organisatie van de K80 door vanaf 1 januari 2025 te gaan werken met vaste (gedetacheerde) medewerkers. Het AB besluit hier in december over. Ook wordt in december een nieuwe voorzitter van de K80 gekozen.

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking

We zijn als gemeente onlosmakelijk onderdeel van de gemeenschap. We werken samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en andere partners. Om tot beleid te komen of tot oplossingen voor problemen en vraagstukken is dit ons leitmotiv. We doen het in de gemeente Beesel #gewoonsamen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van het economisch beleid en bij de

herontwikkeling van De Schakel, de terugblik op een jaar jeugdbeleid, de samenwerking met de Kernoverleggen of de viering van het partnerschap met Brüggen.

Toekomstvisie

In het derde kwartaal is de startnotitie Toekomstvisie vastgesteld door het college. Er is een plan van aanpak opgesteld en een programmateam gevormd voor toetsing en uitvoering. Na informeren van de raad (Raadsinformatiebrief van oktober) is een start gemaakt met het uitvragen bij onze bewoners en partners. Dit proces loopt door in 2025.

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur

In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. De gemeenteraad wordt hierbij ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden, in de (eu)regio en landelijk, om onze positie te versterken en samen te werken op thema's die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats.

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Nadeel € 205.000

De vereiste voorziening wethouderspensioenen zal eind 2024 hoger zijn door een verwachte lagere rekenrente en de pensioenaangroei van actieve deelnemers. Op basis van deze twee ontwikkelingen doteren we alvast € 205.000 extra aan de voorziening. In december worden de exacte cijfers bekend gemaakt.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Veiligheid	1.862	-84	1.778
Burgerzaken	556	48	605
Gemeente	1.660	295	1.955
Totaal lasten	4.078	259	4.338
Baten			
Veiligheid	37	0	37
Burgerzaken	261	0	261
Gemeente	0	0	0
Totaal Baten	298	0	298
Geraamd Resultaat	-3.780	-259	-4.039

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:

- Personeel formatie en inhuur: nadeel € 83.000, zie toelichting programma Overhead
- Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa): nadeel € 205.000

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	237	42	280
Algemene uitkering	0	0	0
Dividend	-95	0	-95
Saldo van de financieringsfunctie	0	0	0
Totaal lasten	142	42	185
Baten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	5.065	0	5.065
Algemene uitkering	29.473	897	30.370
Dividend	187	0	187
Saldo van de financieringsfunctie	269	110	379
Totaal Baten	34.994	1.007	36.001
Geraamd Resultaat	34.851	965	35.816

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:

Gemeentefonds

Voordeel € 897.000

Op basis van de mei- en de septembercirculaire van het Gemeentefonds ontvangen we voor 2024 € 897.000 aan extra middelen. In de begroting 2025 hebben we reeds het meerjarig effect van de meicirculaire verwerkt voor de jaarschijven 2025 e.v..

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de inzet van de extra middelen.

bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Begroot voor 2e berap	29.473	31.191	29.927	30.741
Extra middelen	897	200	738	685
begroot na 2e berap	30.370	31.391	30.665	31.426

Inzet extra middelen:	2024	2025	2026	2027
T.b.v. taakmutatie				
1 Uitvoering Omgevingswet	79	0	0	0
2 Bespaarverlies jeugd	0	0	437	460
3 Indexatie Wmo demografie	0	0	63	128
4 Openbare bibliotheek	0	100	100	0
T.b.v. taakstelling ZBB				
5 Uitvoering loonkostensubsidie	118	0	0	0
6 Uitvoering Wet betaalbare huur	21	20	17	9
T.b.v. begrotingssaldo	679	80	121	88
Totaal inzet extra middelen	897	200	738	685

Toelichting:

Ad 1) Voor de uitvoering van de omgevingswet in 2024 hebben we reeds middelen begroot. Met de extra middelen uit het Gemeentefonds kunnen we een deel van de dekking uit de reserves laten vervallen (programma mutaties reserves)

Ad 2) Onderdeel van de hervormingsagenda jeugd is een taakstelling die het Rijk zichzelf heeft opgelegd. Gemeenten werden vanaf 2026 gekort in het Gemeentefonds en mochten een zelfde bedrag als besparing op jeugd inboeken. Het Rijk stond garant voor realisatie van deze besparing. Het nieuwe kabinet ziet af van dit onderdeel van de hervormingsagenda. Gemeenten krijgen de middelen teruggestort in de het gemeentefonds en de besparing op jeugd (Programma 2, subdoel 2.3.2) vervalt. Per saldo is dit budgetneutraal.

Ad 3) Bij de onderhandelingen over nieuwe financiële verhoudingen tussen Rijk en lagere overheden hebben de Gemeenten bedongen dat voor de Wmo een apart fonds in het leven wordt geroepen. De achtergrond hiervan is dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) als nieuwe basis voor de groei van het Gemeentefonds, onvoldoende rekening houdt met de stijging van de Wmo-lasten a.g.v. de vergrijzing. We reserveren de extra middelen hiervoor. (Programma 2, subdoel 2.3.2)

Ad 4) Voor de versterking van het lokale bibliotheekstelsel stelt het Rijk voor 2025 en 2026 extra middelen ter beschikking. Voor Beesel is dat jaarlijks € 100.000. (Programma 2, subdoel 2.1.1) Het Rijk heeft het voornemen om voor de periode daarna een wettelijke zorgplicht in te voeren. Voor de uitvoering van deze taak zullen de gemeenten een structurele bijdrage uit het Gemeentefonds ontvangen vanaf 2027.

Ad 5) en 6) Voor de uitvoering voor de loonkostensubsidieregeling en de Wet betaalbare huur hebben we geen extra budget nodig. We boeken deze besparing af op het budget zero based budgeting (ZBB). (Programma Overhead, subdoel 6.2.2)

Saldo van de financieringsfunctie

Voordeel € 110.000

In 2024 hebben we te maken met een significante rentevergoeding die wij krijgen op onze tegoeden bij de Schatkist en bij de banken. Het rentepercentage is ± 3,7 %. De werkelijke rentebaten t/m het tweede kwartaal bedroegen € 168.000. We zien dat de uitgaven op de investeringskredieten en projecten worden doorgeschoven. Daarom hebben we voor de rest van het jaar nog € 110.000 extra rentebaten geraamd.

Op 23 september 2024 heeft de raad ingestemd met het verstrekken van een lening (€ 2 mln.) aan Billy Bird Beheer ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Drakenrijk. De rente die hiermee samenhangt hebben we meerjarig verwerkt.

Overhead

Wat doen we?

Doel 6.1: De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
40	-989

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel)

De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we deze uitgangspunten meenemen in de visie en beleidskeuzes. We blijven investeren in onze organisatieontwikkeling. HR-instrumenten zijn geëvalueerd en (op)nieuw ingericht, waaronder werving en selectie, onboarding en offboarding. De voorbereidingen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn gestart met een uitvraag en een marktoriëntatie.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek

Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Niet altijd hebben we de juiste medewerkers hiervoor en zullen we investeren in nieuwe deskundigheid. Vaker zorgen we ervoor dat onze huidige medewerkers meebewegen. Daarvoor zijn het gesprek en maatwerk de meest waardevolle waarden die we inzetten. We blijven ontwikkelen op vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Niet alleen binnen onze organisatie, maar we hebben ook het lef om buiten de grenzen van de gemeente te kijken.

We zien een toename in de externe inhuur. Deze inzet is nodig omdat de vacatures niet altijd snel worden ingevuld. De ondersteuningslaag wordt sterker gemaakt om beleidsadviseurs ruimte te geven. Op deze manier benutten we de mogelijkheden van functiedifferentiatie.

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief)

Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Zoals we aan het begin van de programmabegroting hebben aangegeven staat onze arbeidsmarkt op hoogspanning. Dat zal voorlopig niet minder worden.

Op de sociale media blijven we actief. In de campagnes maken we gebruik van onze eigen identiteit en onze eigen medewerkers. Het ambassadeurschap van onze medewerkers zorgt ervoor dat we vacatures met regelmaat intern via het netwerk ingevuld krijgen. We zien een stijgende lijn van open sollicitaties waar we potentie uit halen. Ook zetten we in op stagiaires en werkervaringsplekken. We hebben één langdurig openstaande vacature. Zoals al eerder aangegeven wordt de ruimte ingevuld door een inhuurmedewerker.

Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever

Aantrekkelijkheid als werkgever krijgt een steeds prominentere rol voor de huidige en nieuwe medewerkers. Onze organisatieontwikkeling 'ongerwaeg' geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent. Ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Van belang hierbij is niet alleen dat we nieuwe medewerkers

aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers. Vitaliteit is voor Beesel een belangrijk thema waar we onderscheidend in willen zijn.

Steeds meer arbeidsvoorwaarden zullen via de CAO geharmoniseerd worden en geven de gemeenten steeds minder ruimte om te differentiëren. Dat betekent dat het voor Beesel belangrijk blijft om binnen de beleidskaders van de CAO maatwerk te blijven ontwikkelen.

Vitaliteit

De beleidskaders op het thema Vitaliteit worden ingevuld en er wordt een actieplan opgesteld voor 2025 welke activiteiten in het kader van vitaliteit worden ingezet. Dit doen we in samenspraak met onze medewerkers. Het activiteiten aanbod wordt zo breed mogelijk om voor iedere doelgroep zowel actief als informatief aansluiting te vinden.

Werkgeluk

De 'Ongerwaeg' activiteiten zijn gericht op het steeds meer weten van elkaar, wie we zijn en wat we doen. Alle teams zijn actief geweest in teambuildingstrajecten, zowel op inhoud als op de onderlinge relaties. De onderdelen van werkgeluk die zijn opgehaald bij de medewerkers dienen als onderlegger bij de uitwerking van HR-instrumenten en organisatie uitingen. Ook in de sociale media worden ze herkenbaar uitgedragen.

Doel 6.2: We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 2e Berap 2024	Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
81	-6.414

Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk

Het afgelopen jaar hebben we een aantal applicaties aangeschaft die het werk voor onze medewerkers vereenvoudigen. Denk hierbij aan het gemakkelijk anonimiseren van documenten en het vervangen van de 'natte' handtekening door een digitale handtekening.

Uitvoering cloudstrategie

Datacenter en werkplek:

In het tweede kwartaal 2024 zijn we gestart met de uitvoering van de gemaakte plannen, de werkzaamheden liggen op schema. Volgens planning kunnen we eind dit jaar de eerste werkplekken uitleveren.

Project van de server naar de cloud

Voordeel € 315.000 (neutraal via reserve)

In de 2e berap 2023 is € 450.000 overgeheveld naar 2024 ter uitvoering van de transitie naar de cloud. Het project is in uitvoering en zal in de loop van 2025 afgerond kunnen worden. We verwachten in totaal € 355.000 nodig te hebben (€ 135.000 in 2024 en € 220.000 in 2025). Een gedeelte (€ 40.000) wordt gedekt uit regulier budget, zodat we uiteindelijk € 135.000 besparen op het projectbudget.

Administratief zullen we in de 2e berap 2024 dus € 180.000 overhevelen naar 2025 en € 135.000 definitief aframen. Dat is in totaal € 315.000.

Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud

We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met alle verschillende oogpunten. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en

Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control.
 Hierdoor zijn onze besluiten technisch en in personeel uitvoerbaar, financieel haalbaar, passende bij wetgeving en onze wettelijke taken, sluiten ze aan bij onze visie en ambitie en communicatief op orde.

Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig

Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Organisatie	1.048	-40	1.008
In control	6.552	-76	6.477
Totaal lasten	7.600	-116	7.485
Baten			
Organisatie	20	0	20
In control	58	5	62
Totaal Baten	78	5	82
Geraamd Resultaat	-7.523	121	-7.402

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:

- Project van de server naar de cloud: voordeel € 135.000, neutraal via reserve
- Taakstelling zero based budgeting: nadeel € 139.000, neutraal via Gemeentefonds

Budgetoverhevelingen van budgetten die al gedekt werden uit reserves

- Project van de server naar de cloud: voordeel € 180.000, neutraal via reserve

Personeel: formatie en inhuur

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting*	1e berap	2e berap
	Formatie	Formatie	Formatie
1. Beleven	737	726	673
2. Samenkracht	2.897	2.925	2.960
3. Fijn wonen en bedrijvig	5.015	5.042	4.780
4. Veilige en dienstverlenende gemeente	1.916	1.849	1.891
6. Overhead	3.826	3.721	3.804
Subtotaal	14.391	14.263	14.108
	Inhuur	Inhuur	Inhuur
1. Beleven	4	26	38
2. Samenkracht	54	382	395
3. Fijn wonen en bedrijvig	175	528	671
4. Veilige en dienstverlenende gemeente	43	50	91
6. Overhead	177	264	292
Subtotaal	453	1.250	1.487
Budget			
Stelpost knelpunten	275	33	0
Stelpost promotie en afvloeiing	75	40	0
Subtotaal	350	73	0
Totaal inhuur en formatie	15.194	15.586	15.595

* inclusief 2e berap 2023 en stelpost woonwerk-verkeer

** inclusief 2e berap 2023

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zowel de personele formatie als de ingehuurd medewerkers volledig zijn betaald uit het geraamde budget.

Investerings overhead

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Materieel onderhoudsdienst	660,8	0	660,8	
Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen	155	-153	2	Doorschuiving naar 2025
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.				

Materieel onderhoudsdienst 2024

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 660.788 + activering uren € 13.950 = € 674.738)

De uitgaven voor aanschaf en vervanging van het materieel voor de onderhoudsdienst verloopt volgens de geraamde investering.

Overkapping incl Zonnepanelen gemeenteloods

(Van de totale investering ad € 155.000 + activering uren € 6.039 = € 161.039, is in 2024 begroot: € 2.000)

De voorbereidende werkzaamheden zijn in uitvoering en we verwachten in 2024 opdracht te verstrekken voor de bouw van de overkapping.
Daadwerkelijke realisatie van de overkapping zal in 2025 plaatsvinden.

Vennootschapsbelasting

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Baten			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	0	0	0

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Onvoorzien	81	-61	21
Totaal lasten	81	-61	21
Baten			
Onvoorzien	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	-81	61	-21

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Lasten			
Beleven	250	0	250
Samenkracht	1.561	530	2.091
Fijn wonen en bedrijvig	0	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente	500	0	500
Overhead	1.667	4.900	6.567
Totaal lasten	3.978	5.430	9.408
Baten			
Beleven	489	-423	66
Samenkracht	872	453	1.325
Fijn wonen en bedrijvig	1.149	-805	344
Veilige en dienstverlenende gemeente	117	0	117
Overhead	3.924	4.585	8.509
Totaal Baten	6.551	3.810	10.361
Geraamd Resultaat	2.573	-1.620	953

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:

- Reserve Draaksteken, dekking vanuit I-reserve verval: nadeel € 250.000
- Begrotingssubsidie Mutsaersstichting: voordeel € 361.000
- Opvang ontheemde Oekraïners: nadeel € 275.000
- Eenmalige energietoeslag: nadeel € 160.000
- Lastenverlichting burgers, dekking vanuit I-reserve verval: nadeel € 215.000
- P-budget cultuurmakelaar en medewerker recreatie & toerisme, dekking vanuit I-reserve verval: nadeel € 185.000

Budgetoverhevelingen van budgetten die al gedekt werden uit reserves

- Regionale Uitvoeringsdienst: nadeel € 150.000
- Economische visie en uitvoeringsprogramma: nadeel € 90.000
- Omgevingsvisie: nadeel € 100.000

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Beleven			
Lasten	2.024	-56	1.968
Baten	250	19	269
Saldo	-1.774	74	-1.699
Samenkracht			
Lasten	25.619	1.008	26.627
Baten	8.197	943	9.140
Saldo	-17.421	-65	-17.487
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	10.800	-435	10.365
Baten	4.100	271	4.371
Saldo	-6.700	706	-5.994
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	4.079	260	4.338
Baten	299	0	299
Saldo	-3.780	-260	-4.040
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	142	42	185
Baten	34.993	1.007	36.000
Saldo	34.851	965	35.816
Overhead			
Lasten	7.601	-115	7.485
Baten	78	5	82
Saldo	-7.523	120	-7.403
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien			
Lasten	81	-61	21
Baten	0	0	0
Saldo	-81	61	-21
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	50.346	643	50.989
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	47.917	2.245	50.161
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-2.428	1.601	-828

Mutaties reserves	Begroting 2024	2e Berap 2024	Begroting na 2e Berap 2024
Beleven			
Lasten	250	0	250
Baten	489	-423	66
Saldo	239	-423	-184
Samenkracht			
Lasten	1.561	530	2.091
Baten	872	453	1.325
Saldo	-689	-77	-766
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	0	0	0
Baten	1.149	-805	344
Saldo	1.149	-805	344
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	500	0	500
Baten	117	0	117
Saldo	-383	0	-383
Overhead			
Lasten	1.667	4.900	6.567
Baten	3.924	4.585	8.509
Saldo	2.257	-315	1.942
Totaal LASTEN mutaties reserves	3.978	5.430	9.408
Totaal BATEN mutaties reserves	6.551	3.810	10.361
Totaal SALDO mutaties reserves	2.573	-1.620	953
Totaal LASTEN			
	54.323	6.073	60.396
Totaal BATEN			
	54.467	6.055	60.521
GERAAMD RESULTAAT			
	145	-19	125

Paragrafen

Grondbeleid

Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn/worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden.

Grondexploitatie "Oppe Brik"

Wat hebben we gedaan

- De civieltechnische werkzaamheden zijn in de afronding en de openbare verlichting is geplaatst. De resterende groenvakken zijn tijdelijk ingezaaid en worden in het najaar definitief beplant;
- Woonwenz heeft de 30 huurwoningen op de voormalige woonwerkkavels opgeleverd;
- De provinciale subsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000 is definitief verantwoord en afgerond;
- Het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied is nagenoeg afgerond;
- De grondwal is gerealiseerd;
- Een aangetroffen verontreiniging ter plaatse van de "woonwerkkavels" is gesaneerd;
- De aan de Heemkundevereniging geschonken Tuf Tuf is geplaatst in het park;
- 6 levensloopbestendige markthuurwoningen heeft Nester opgeleverd;
- De samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen is financieel afgerond.

Onderstaand een overzicht van de vrije sector kavels:

Status per: 10-09-2024

kavel			status
9		vrijstaand	verkocht
10		vrijstaand	optie
11		vrijstaand	verkocht
19		vrijstaand	optie
27		2^1 kap met kavel 28	verkocht
28		2^1 kap met kavel 27	verkocht
31		2^1 kap met kavel 32	verkocht
32		2^1 kap met kavel 31	verkocht
34		vrijstaand	verkocht
36		vrij staand	verkocht
37		vrijstaand	optie
38		vrijstaand	verkocht
39		vrijstaand	verkocht
40	a		optie
	b		optie

Wat gaan we doen

- De geopteerde kavels worden verder begeleid tot aankoop;
- De resterende beplanting wordt aangebracht;
- Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening 2023 is de grondexploitatie financieel herzien. Hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen. Bij de verantwoording bij de eerstvolgende

jaarrekening zijn alle facturen duidelijk en kan de eindbalans worden opgemaakt en de grondexploitatie worden afgesloten.

Grondexploitatie “Parklaan”

Wat hebben we gedaan

- De civieltechnische werkzaamheden zijn in de afronding en de openbare verlichting is geplaatst. De resterende groenvakken zijn tijdelijk ingezaaid en worden in het najaar definitief beplant;
- Het woon- en bouwrijp maken van het openbaar gebied is afgerond;
- Een ondergronds afvalsysteem is geplaatst;
- Woonwenz heeft de 27 appartementen en 8 grondgebonden huurwoningen opgeleverd;
- Het bouwplan is feestelijk geopend en de naam van het appartementencomplex is onthuld.

Wat gaan we doen

- Aanplanten groen;
- Verantwoording en accountantscontrole van de provinciale KLC-subsidie. De subsidiebijdrage is in grondexploitatie Parklaan voor € 218.000 ingerekend, voor de subsidieperiode is uitstel verleend tot eind 2024;
- Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening 2023 is de grondexploitatie financieel herzien. Hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen. Komende jaarrekening zijn alle facturen duidelijk en kan de eindbalans worden opgemaakt en de grondexploitatie worden afgesloten.

Grondexploitatie Heijackerstraat

Wat hebben we gedaan

- Het wijzigingsplan is vastgesteld en onherroepelijk;
- De bouw van 4 levensloopbestendige woningen en 5 starterswoningen zijn voor projectmatige woningbouw toegewezen aan een projectontwikkelaar;
- De zelfbouwkavels zijn toegewezen;
- Het plangebied is bouwrijp opgeleverd.

Wat gaan we doen

- Afhandeling afzonderlijke vergunningaanvragen voor de zelfbouwkavels en projectmatige woningen;
- De aanleg van hoofdleidingen t.b.v. energievoorziening zijn ingepland;
- Participatietraject opstarten voor herinrichting van de speelvoorzieningen;
- Woonrijp maken van het plangebied inclusief groen en openbare verlichting.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening 2023 is de grondexploitatie financieel herzien. Hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

Programma	Mutaties 2e Berap 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027
Beleven				
Lasten	-56	73	42	50
Baten	19	48	2	-1
Saldo	74	-25	-40	-51
Samenkracht				
Lasten	1.008	526	1.056	1.106
Baten	943	473	528	596
Saldo	-65	-53	-528	-510
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-435	357	165	-47
Baten	271	-6	222	-2
Saldo	706	-363	57	45
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	260	17	2	2
Baten	0	0	0	0
Saldo	-260	-17	-2	-2
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	42	0	80	80
Baten	1.007	251	839	787
Saldo	965	251	759	707
Overhead				
Lasten	-115	224	60	30
Baten	5	0	0	0
Saldo	120	-224	-60	-30
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	-61	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	61	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	643	1.197	1.405	1.220
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	2.244	766	1.591	1.381
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	1.601	-431	186	160

Mutaties reserves	Mutaties 2e Berap 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-423	0	0	0
Saldo	-423	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	530	0	0	0
Baten	453	20	0	0
Saldo	-77	20	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-805	400	0	0
Saldo	-805	400	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Overhead				
Lasten	4.900	0	0	0
Baten	4.585	180	0	0
Saldo	-315	180	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	5.430	0	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	3.810	600	0	0
Totaal SALDO mutaties reserves	-1.620	600	0	0
Totaal LASTEN	6.073	1.197	1.405	1.220
Totaal BATEN	6.055	1.366	1.591	1.381
GERAAMD RESULTAAT	-19	169	186	160