

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

1. In te stemmen met de votering van de eenmalige kosten (voor een totaalbedrag van € 1.245.000) die voortvloeien uit het coalitieakkoord 2026-2030 en deze kosten dekken uit de bruteringsreserve via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen
2. In te stemmen met het toevoegen van een bedrag van € 1,3 miljoen aan de reserve prijsstijgingen projecten en die kosten dekken door onttrekking van de rentevoordelen die gedurende de jaren 2023-2025 zijn toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen
3. Kennis te nemen van het nieuw gepresenteerde meerjarig perspectief 2027- 2030 dat is opgenomen in de kadernota 2027
4. In te stemmen met het opnemen van de volgende bedragen in de begroting 2027 volgens uit het beleid dat is opgenomen in het coalitieprogramma 2026-2030:
 - a. Continuëren digitaal participatieplatform (€ 65.000 structureel)
 - b. Geven van een structureel vervolg aan het ACT Preventiebeleid (€ 39.410 in de jaren 2027 en 2028 en vanaf het jaar 2029 structureel € 71.260)
 - c. Uitbreiden van het aantal dorpscoördinatoren van 2 naar 3 (€ 100.000 structureel)
 - d. Verhogen van de jaarlijkse evenementensubsidie (€ 45.000 structureel)
 - e. Uitvoeren vernieuwde cultuurvisie en een Lokaal Cultuurakkoord (€ 30.000 structureel)
 - f. Uitbreiding capaciteit om de gebiedsontwikkelingen en woningbouw te versnellen (€ 100.000 structureel)
 - g. Onderzoek naar inrichting en onderhoud kerkhoven (€ 50.000 structureel)
5. In te stemmen met het opnemen van het volgende nieuwe beleid in de begroting 2027:
 - a. Implementatie nieuwe wet regie versterking volkshuisvesting (eenmalig bedrag, waarvan de omvang nog in kaart wordt gebracht in de begroting 2027)
 - b. Aanvullen middelen strategische grondaankopen (€ 72.595 eenmalig)
 - c. Verhogen onderhoudsbijdrage twee rijksmonumentale windmolens (€ 20.000 structureel)
 - d. Structureel opnemen van de bijdrage aan Stichting Samenwerking Zuid- Limburg (SZL) vanaf het jaar 2029 ad € 36.000 (€ 1 per inwoner) en het structureel verhogen van de bijdrage aan SZL vanaf het jaar 2027 naar € 2 per inwoner (€ 36.000 structureel extra)
 - e. Hybride werken (structureel bedrag waarvan de omvang nog in kaart wordt gebracht in de begroting 2027)
6. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten en de financiële kaders.
7. In de stemmen met de bijgaande begrotingswijziging 2026/12.2 over de verwerking van de eenmalige kosten van het coalitieprogramma 2026-2030
8. In te stemmen met de bijgaande begrotingswijziging 2026/12.3 over het toevoegen van een bedrag aan de reserve prijsstijgingen projecten.

Samenvatting

Voorgesteld wordt om de kadernota vast te stellen. Daarnaast wordt ook voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van de eenmalige kosten van het coalitieakkoord 2026-2030 en wordt de raad voorgesteld een bedrag toe te voegen aan de reserve prijsstijgingen projecten.

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2027–2030. Deze kadernota vormt de financiële en beleidsmatige vertaling van de ambities uit het coalitieprogramma 2026–2030 ‘Groeien in Groen’ naar de meerjarenbegroting. Daarbij wordt voortgebouwd op eerdere besluitvorming en wordt inzicht gegeven in de actuele financiële positie en de consequenties van nieuw en bijgesteld beleid.

De eenmalige kosten die volgen uit het coalitieakkoord 2026-2030 zijn niet verwerkt in de kadernota zelf, maar worden via een apart beslispunt in het voorliggende raadsvoorstel ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dat is op deze manier geregeld, aangezien de betreffende eenmalige bedragen al in het jaar 2026 beschikbaar moeten zijn, terwijl de kadernota gaat over de jaren 2027 en verder. De structurele kosten die volgen uit het coalitieakkoord zijn wél verwerkt in de kadernota, aangezien die kosten zich pas voordoen vanaf het jaar 2027.

De meicirculaire 2026 is in de voorliggende kadernota verwerkt en leidt tot een positieve bijstelling van het financiële perspectief in het jaar 2027. Vanaf het jaar 2028 slaat dat voordeel om in een nadeel. Dat komt doordat de prijsindexering in de gemeentebegroting hoger is dan de compensatie die daarvoor wordt verstrekt in het gemeentefonds. Ook is sprake van een tekort op de stelpost voor prijsstijgingen die in de begroting 2026 was opgenomen. Dat tekort wordt met name veroorzaakt omdat in 2026 een relatief grote greep uit die pot is gedaan als gevolg van indexeringen van de jeugdbudgetten. De bijstelling werkt vanuit het jaar 2026 door naar de jaren 2027 en verder.

Het kabinet wil huishoudelijke hulp voor mensen die dit zelf kunnen betalen vanaf 2029 uit de Wet maatschappelijke ondersteuning halen. De maatregel staat al in het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor mensen die de hulp écht niet zelf kunnen regelen of betalen. Indien deze maatregel wordt doorgevoerd, leidt dit tot lagere kosten voor gemeenten. Om die reden vindt in de meicirculaire vanaf het jaar 2029 een korting plaats die voor Beekdaelen € 1,9 miljoen bedraagt. De gemeente verlaagt de uitgaven voor de hulp in het huishouden via een stelpost met hetzelfde bedrag waardoor de korting budgettair neutraal verloopt. De provinciaal toezicht houder zal binnenkort advies uitbrengen over de wijze waarop met de betreffende korting dient te worden omgegaan.

In de kadernota is ook een overzicht opgenomen van toekomstige raadsvoorstellen die grotere financiële impact hebben. Hoewel daar nu geen besluitvorming over plaatsvindt is het wel van belang om doe toekomstige claims in kaart te brengen. Tenslotte bevat de kadernota een inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden die de gemeente kan doorvoeren om het begrotingsbeeld nog verder te verbeteren.

Argumenten

- 1.1 *Door het voteren van de eenmalige bedragen kan het college aan de slag met de uitvoering van het coalitieprogramma*

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

De kosten zijn al vanaf het jaar 2026 nodig. Om die reden worden de bedragen gevraagd via een apart beslispoint in het raadsvoorstel van de kadernota. Onderstaand treft u de bedragen aan die eenmalig worden gevraagd:

Nr.	Beleidsonderwerp	Bedrag:
1.	Procesgelden dorpsontwikkelingsplannen	€ 150.000
2.	Bevorderen basis versterken lokale democratie en jongerenparticipatie	€ 10.000
3.	Onderzoekskosten programmalijn 1 bestaande uit: a. Onderzoeken nadere subsidieregulering 'leefbaarheidsaanpak kleinschalige inwoners- en gemeenschapsinitiatieven 2027-2029' b. Onderzoeken in hoeverre de aanpak "Veilige steden" relevante informatie oplevert voor toepassing in Beekdaelen.	€ 40.000
4.	Versterken wandelstructuur	€ 50.000
5.	Aansluiting bij het programma 'Same veur 't Limburgs'	€ 20.000
6.	Onderzoeken mogelijkheden voor een bibliotheek-op-locatie, het uitbreiden van Informatiepunten Digitale Overheid en een extra stimulans voor maatschappelijke programmering in onze kernen	€ 100.000
7.	Ontwikkeling aanpak ondersteuning lokale hulpinitiatieven	€ 75.000
8.	Onderzoekskosten programmalijn 2 bestaande uit: a. Onderzoeken digitale helpdesk of chatfunctie b. Onderzoeken gratis sport- en beweegaanbod voor specifieke doelgroepen c. Onderzoeken hoe in Beekdaelen Zuid een open sport- en beweegplek kan ontstaan d. Onderzoeken welke intergenerationele activiteiten of initiatieven ondersteund kunnen worden	€ 80.000
9.	Eenmalig werkbudget dynamisch masterplan woningbouw	€ 35.000
10.	Herstel van de plantvakken	€ 300.000
11.	Onderzoek naar inrichting en onderhoud kerkhoven	€ 200.000
12.	Evalueren beleid inzake de verkeersveiligheid en de inrichting van wegen	€ 100.000
13.	Organiseren inclusiedebat in samenwerking met lokale belangenorganisaties	€ 5.000
13.	Onderzoekskosten programmalijn 3 bestaande uit: a. Onderzoek instellen van een huisvestingsfonds b. Onderzoeken mogelijkheid van tijdelijke woningen/flexwonen c. Opzetten pilot met een verhuiscoach d. Onderzoeken naar een starters- of ondernemingsfonds voor het MKB in Beekdaelen	€ 80.000

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

Nr.	Beleidsonderwerp	Bedrag:
	Totale eenmalige kosten coalitieprogramma 2026-2030	€ 1.245.000

De eenmalige kosten leiden daarnaast tot structurele rentekosten die afgerond € 45.900 per jaar bedragen. Een nadere toelichting op de in de tabel opgenomen beleidsinitiatieven zijn terug te vinden in het coalitieprogramma 2026-2030.

Hoewel in de financiële verordening de afspraak is gemaakt dat kredietaanvragen boven daarvoor bepaalde drempelbedragen dienen plaats te vinden via aparte raadsvoorstellen, hebben we er toch voor gekozen om deze kredietvoting te vragen via het raadsvoorstel van de kadernota. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het betreffende beleid al is vastgesteld op 9 juni, doordat de raad heeft besloten in te stemmen met het coalitieprogramma 2026-2030. Daarmee is het besluit dat nu wordt gevraagd niets meer of minder dan een financiële vertaling van beleid dat al eerder is vastgesteld.

- 2.1 *Met het toevoegen van het bedrag aan de reserve kan het al ingezette beleid worden uitgevoerd.* Voor wat betreft een aantal ontwikkelprojecten geldt dat het moment van kredietvoting later ligt dan het moment van uitvoering. Op het moment van uitvoering zijn de beschikbare middelen dan vaak niet langer toereikend. De inflatie zorgt ervoor dat met hetzelfde geld minder kan worden gedaan. Daarnaast stijgen projectkosten door de huidige geopolitieke spanningen.

De doorschuif van investeringen leidt dus tot prijsstijgingen. Aan de andere kant zorgt die doorschuif ook voor financiële voordelen: het saldo op de schatkist is hoger waardoor de gemeente meer rente ontvangt. Die rentevoordelen zijn de laatste jaren verdwenen in de jaarrekeningresultaten en zitten dus in de ‘reserve nog te bestemmen’.

Voorgesteld wordt om de rentebaten van de afgelopen drie jaren te gebruiken om deze toe te voegen aan de reserve ‘prijsstijgingen projecten’. Die reserve is nu leeg. De toevoeging bedraagt € 1,3 miljoen en die middelen worden dus onttrokken uit de ‘reserve nog te bestemmen’. Daarnaast wordt voorgesteld om de rentebaten voortaan jaarlijks toe te voegen aan de ‘reserve prijsstijgingen projecten’ om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar zijn om de beschikbaar gestelde kredieten jaarlijks te indexeren. Dat laatste begrotingsuitgangspunt is tevens opgenomen in de kadernota 2027.

Aangezien het gaat om een fundamentele beleidswijziging zijn wij van mening dat het van belang is deze ontwikkeling te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2027. Om die reden is het toevoegen van de middelen aan de reserve als apart beslispoint opgenomen in het voorliggende raadsvoorstel. Vanzelfsprekend worden meerkosten van projecten die het gevolg zijn van scopewijzigingen niet ten laste gebracht van de reserve.

De vorming van de reserve moet ervoor zorgen dat de gemeente door kan gaan met projecten waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. Voor het aanspreken van de reserve

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd dan eerder door de raad vastgesteld. Als de reserve wordt aangesproken voor projectoverschrijdingen die meer dan 30% bedragen van het oorspronkelijke krediet, dan wordt de raad vooraf geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Voor kleinere toepassingen van de reserve wordt de raad achteraf geïnformeerd.

- 3.1 *In nieuwe begrotingsbeeld zijn alle relevante actuele ontwikkelingen verwerkt.*
In de onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van het meest actuele begrotingsbeeld. In de tabel is tevens aangegeven in welke paragraaf van de kadernota nadere informatie is opgenomen.

Verwachte ontwikkeling resultaat 2027-2030 (in duizenden €)	§	2027	2028	2029	2030
Resultaat na eerste burap 2026	3.1	3.085,9	1.931,2	2.220,0	2.614,2
Rentekosten eenmalige investeringen coalitieprogramma		-45,9	-45,9	-45,9	-45,9
Bijstellingen lopende budgetten	3.1	840,2	72,6	-102,5	-51,6
Beleidsontwikkelingen coalitieprogramma 2026-2030 met financiële gevolgen	3.2	-429,4	-429,4	-461,3	-461,3
Algemene beleidsontwikkelingen met financiële gevolgen	3.3	-56,0	-56,0	-92,0	-92,0
Resultaat kadernota 2027	3.3	3.394,7	1.472,5	1.518,3	1.963,4
Indicatief toekomstig verloop resultaat door:					
Toekomstige raadsvoorstellen	4.1	-999,8	-1.192,4	-1.192,4	-1.192,4
Resultaat kadernota na toekomstige raadsvoorstellen		2.394,9	280,1	325,8	771,0
Geinventariseerde bezuinigingen	4.2	248,5	248,5	285,5	285,5
Resultaat als alle bezuinigingen worden doorgevoerd		2.643,4	528,6	611,3	1.056,5

Het resultaat van de kadernota 2027 is in alle jaren positief. In het eerste jaar bedraagt het positieve resultaat afgerond € 3,4 miljoen. Dat daalt in het jaar 2030 tot een bedrag van afgerond € 2,0 miljoen.

Ook als ook de raadsvoorstellen met een relatief grote financiële impact worden betrokken in het resultaat dan blijven de resultaten positief. Als daarbij ook de bezuinigingsmogelijkheden worden betrokken die eerder zijn geïnventariseerd dan stijgt het resultaat verder.

- 4.1 *Met het beschikbaar stellen van de middelen kan het coalitieakkoord worden uitgevoerd*
Onderstaand worden de betreffende beleidsontwikkelingen nader toegelicht.

- a. Continueren digitaal participatieplatform (€ 65.000 structureel)
In 2026 zetten we actief in op de verlenging van de pilot van het digitaal participatieplatform, waarbij gericht wordt geïnvesteerd in personele capaciteit om deze pilot een goede kans

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

van slagen te geven. Participatie kan op deze wijze zeer laagdrempelig mogelijk worden gemaakt voor grotere groepen inwoners. Indien deze pilot positief wordt geëvalueerd, dan zullen in 2027 additionele middelen nodig zijn om een digitaal participatieplatform te financieren. Bij deze vorm van participatie zal specifiek aandacht zijn voor de ontwikkelingen in de verschillende kernen.

- b. Geven van een structureel vervolg aan het ACT Preventiebeleid (€ 39.410 in de jaren 2027 en 2028 en vanaf het jaar 2029 structureel € 71.260)

In 2024 is het ACT! Interventieteam Parkstad in het leven geroepen met als doel het ondersteunen, ontzorgen en aanjagen van de bestuurlijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit in Parkstad. Inmiddels is het ACT! actief binnen alle zeven Parkstad-gemeenten met het uitvoeren van controles en de aanpak van misstanden binnen de regionaal benoemde aandachtsgebieden. Het ACT! levert inmiddels een belangrijke bijdrage aan de aanpak van ondermijning. De huidige vorm van financiering van het ACT! loopt af per 31 december 2026 en voor de periode daarna is slechts gedeeltelijk en incidenteel budget beschikbaar. We werken aan een stabiel meerjarenperspectief door middel van het scheppen van duidelijke randvoorwaarden, het maken van eenduidige bestuurlijke afspraken en het borgen van structurele, meerjarige financiering op regionaal niveau.

- c. Uitbreiden van het aantal dorpscoördinatoren van 2 naar 3 (€ 100.000 structureel)

In Beekdaelen maken we werk van levendige dorpen waar mensen elkaar ontmoeten, initiatief nemen, verenigingen bloeien en jong en oud actief onderdeel is van de gemeenschap. De dorpscoördinatoren vormen de schakel tussen inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, zorgpartners en de gemeente. In deze verbindende rol zijn zij de 'oren en ogen' in onze dorpen en dragen zij bij aan onderlinge verbondenheid, samenredzaamheid en tijdige signalering van behoeften binnen de gemeenschap. De dorpscoördinatoren zijn een vast onderdeel van onze wijkgerichte aanpak. Zij werken nauw samen met bv. jeugd- en jongerenwerk, straatcoaches, wijkteams en welzijnsorganisaties. Deze complete benadering zorgt ervoor dat signalen sneller worden opgepakt en ondersteuning beter aansluit op wat inwoners nodig hebben.

Om nog beter in te kunnen spelen op wat er speelt in de kernen, breiden we het aantal dorpscoördinatoren medio 2026 uit van 2 naar 3. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om signalen op te vangen, initiatieven te begeleiden en de samenwerking te versterken.

- d. Verhogen van de jaarlijkse evenementensubsidie (€ 45.000 structureel)

Naast reguliere activiteiten spelen ook evenementen een belangrijke rol spelen in het sociale leven van onze kernen. In een landelijke gemeente als Beekdaelen dragen evenementen bij aan levendige dorpen en sterke gemeenschappen. We zetten daarom in op het stimuleren van activiteiten en evenementen in al onze kernen. Om verenigingen, stichtingen en vrijwilligers hierin beter te ondersteunen, wordt het budget voor evenementensubsidies vanaf 2027 verhoogd naar 100K op jaarbasis.

- e. Uitvoeren vernieuwde cultuurvisie en een Lokaal Cultuurakkoord (€ 30.000 structureel)

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

We hechten veel waarde aan de vele culturele initiatieven in onze gemeente. Om deze te kunnen blijven verbinden, vernieuwen en versterken, stellen we een vernieuwde cultuurvisie en een Lokaal Cultuurakkoord op, waarin we samen met verenigingen, gemeenschapshuizen en culturele partners investeren in talentontwikkeling en participatie. We willen dat iedere inwoner actief in aanraking komt met cultuur, muziek en (moderne vormen van) kunst, met bijzondere aandacht voor de Limburgse taal. We stimuleren muziekonderwijs en onderzoeken hoe dit breder en toegankelijker kan worden ingebed in de samenleving.

f. Uitbreiding capaciteit om de gebiedsontwikkelingen en woningbouw te versnellen (€ 100.000 structureel)

Beekdaelen kent -net zoals alle gemeenten- een aanzienlijke woningbouwopgave om het woningtekort tegen te gaan. Het realiseren van meer woningen vraagt onder meer om voldoende ambtelijke capaciteit. Tegelijkertijd zien we dat -naast de landelijke en regionale obstakels- personeelsgebrek ook een van de obstakels is om de geplande (nieuw)bouw te realiseren. Specifiek gaat het hierbij om al het personeel dat beschikbaar is voor de gemeentelijke keten van planvoorbereiding, procedure-uitvoering (waaronder vergunningverlening) en projectbegeleiding tot de realisatiefase. Gelet op de ambities uit de afgesproken woondeal en gezien de ambities uit het coalitieprogramma met betrekking tot de gebiedsontwikkelingen en versnelling van de woningbouw breiden wij de bestaande ambtelijke capaciteit uit met minstens in 1 fte vanaf 2027.

g. Onderzoek naar inrichting en onderhoud kerkhoven (€ 50.000 structureel)

Zowel op basis van de aangenomen motie als het coalitieprogramma 'Groeien in Groen' is de gemeente Beekdaelen van oordeel dat begraafplaatsen vaak een belangrijke maatschappelijke, culturele en historische functie vervullen in onze kernen. Het is wenselijk om ook voor de parochiële begraafplaatsen -net als voor de gemeentelijke begraafplaatsen- mogelijkheden te bieden voor een beperkte ondersteuning en samenwerking. Temeer omdat het behoud van deze begraafplaatsen een belangrijke uitstraling hebben voor de gemeenschappen en daarnaast van belang zijn voor de instandhouding van ons cultureel erfgoed. Het college heeft de opdracht gekregen om in overleg met de parochies een raadsvoorstel voor te bereiden ten behoeve van een toekomstbestendige, groenere en onderhoudsvriendelijke inrichting van de kerkhoven, waarbij de kerkhoven worden getransformeerd tot een parkachtige omgeving waarbij cultuur-bezinning-hittestress een belangrijke rol spelen. Dit voorstel gaat eveneens in op de mogelijkheden van een bijdrage in het onderhoud van de niet gemeentelijke kerkhoven. Voorgesteld is hiervoor een eenmalig bedrag van 200.000 euro en voor structureel onderhoud een bedrag van 50.000 euro jaarlijks ter beschikking te stellen.

5.1 *Met het opnemen van het betreffende beleid kan de gemeente voortvarend aan de slag*

a. Implementatie nieuwe wet regie versterking volkshuisvesting (volkshuisvesting (eenmalig bedrag, waarvan de omvang nog in kaart wordt gebracht in de begroting 2027)

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

Per 1 januari 2027 zal de gemeente moeten beschikken over een huisvestingsverordening met minimaal een urgentieregeling. Hiervoor is de gemeente gecompenseerd. Hoeveel het gaat kosten aan capaciteit en middelen is momenteel nog niet duidelijk.

b. Aanvullen middelen strategische grondaankopen (€ 72.595 eenmalig)

Het budget voor 2025 was begroot op € 500.000 en toegekend door uw raad. In 2025 is een tweetal grondaankoop gedaan die deels ten laste van het budget strategisch grondaankopen zijn gebracht. Het resterende budget Strategische grondaankopen ten bedrage van € 427.405 zal met instemming van uw raad weer aangevuld kunnen worden tot het bedrag van € 500.000.

c. Verhogen onderhoudsbijdrage twee rijksmonumentale windmolens (€ 20.000 structureel vanaf het jaar 2027)

De gemeente Beekdaelen heeft twee rijksmonumentale windmolens: de Janssenmolen in Oirsbeek en de Beltkorenmolen in Nuth. Beiden zijn nog altijd in gebruik als molen. Voorgesteld wordt de jaarlijkse bijdrage vanaf 2027 voor beide gemeentelijke molens te verhogen van € 5.000 naar € 15.000 per molen. Deze verhoging leidt tot een structurele lastenstijging van € 20.000 per jaar.

De voorgestelde bijdrage is onderbouwd op basis van landelijke ontwikkelingen (o.a. verhoging van het SIM-subsidieplafond en stijgende bouwkosten) en lokale kostendruk. Uit informatie van de moleneigenaren en Monumentenwacht Limburg blijkt dat de jaarlijkse onderhouds- en instandhoudingskosten substantieel hoger liggen (circa € 25.000–€ 40.000 per jaar), mede door indexering, onderhoudsachterstanden, biotoopbelasting en aangescherpte veiligheidseisen.

Binnen deze context is € 15.000 per molen een proportionele en realistische structurele bijdrage die noodzakelijk is om de afgesproken prestaties (onderhoud, inspecties en openstelling) uitvoerbaar te houden en risico's op uitgesteld onderhoud te beperken.

d. Verhogen bijdrage aan Stichting Samenwerking Zuid- Limburg (€ 36.000 in de jaren 2027 en 2028 en € 72.000 structureel vanaf het jaar 2029)

De gemeente Beekdaelen heeft eind 2025 besloten deel te nemen aan de stichting Samenwerking Zuid-Limburg (SZL). De maatschappelijke opgaven, zoals vastgelegd in de Agenda Zuid-Limburg, vragen om een (gemeente)grensoverschrijdende samenwerking. Overheden, private en semipublieke partners en kennisinstellingen hebben elkaar nodig in de uitwerking van een effectieve aanpak die tegelijkertijd meerjarig moet zijn. De inhoudelijke opgaves tonen de noodzaak aan om te komen tot effectieve een én efficiënte samenwerking met een duidelijke focus en samenhang tussen de diverse schaalniveaus. Bij

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

de besluitvorming in 2025 heeft de raad de bijdrage van € 1 per inwoner opgenomen tot en met het jaar 2028.

De rol van het programmabureau SZL wordt verbreed. SZL functioneert niet alleen als uitvoeringsorganisatie van Regio Deals, maar ook steeds nadrukkelijker als regionaal coördinatiepunt, strategisch verbinder tussen gemeenten, rijk en andere programma's zoals NPVR, en platform voor gezamenlijke positionering van Zuid-Limburg

Deze ontwikkeling is logisch en gewenst. Echter niet verdisconteerd in de huidige financiering. Een verhoging van de inwonerbijdrage is een gerichte investering in bestuurlijk overzicht, strategische slagkracht en maximaal rendement uit regionale samenwerking. Daarom wordt besloten tot verhoging van de inwonerbijdrage van €1,- naar €2,-. Voor Beekdaelen betekent dit een nieuwe jaarlijkse bijdrage van 72.000 euro. Aanvullend is besloten om de inwonerbijdrage jaarlijks te indexeren, na positieve evaluatie, conform CPI-september, vanaf 1-1-2029.

Het vorenstaande heeft tot gevolg dat tot en met het jaar 2028 een bijstelling van € 36.000 (€ 1 per inwoner) volstaat (er is immers al een bedrag van € 36.000 geraamd). Vanaf het jaar 2029 dient de oorspronkelijke bijdrage te worden geraamd, maar ook de verhoging van € 1 per inwoner. Om die reden dient vanaf dat jaar een bedrag van € 72.000 te worden bijgeraamd.

e. Hybride werken (structureel bedrag waarvan de omvang nog in kaart wordt gebracht in de begroting 2027)

Bij de ontwikkeling van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, moderne werkwijzen en het nieuwe Huis van de Gemeente, zorgen wij voor een passende inrichting van fysieke en digitale (thuis-)werkplekken. Daarmee dragen we bij aan betere dienstverlening en samenwerking, en aan een werkomgeving die plaats- en tijdonafhankelijk werken ondersteunt en medewerkers in staat stelt efficiënt en effectief te werken. De werkgever is verantwoordelijk voor een ergonomische inrichting van thuiswerkplekken.

6.1 *De begrotingsuitgangspunten en financiële kaders zijn van belang bij het opstellen van de begroting 2027.*

Om duidelijkheid te krijgen over de bouwstenen van de begroting is het van belang begrotingsuitgangspunten vast te stellen. De financiële kaders betreffen de uitgangspunten die ervoor zorgen dat in de gemeente Beekdaelen ook in de toekomst sprake blijft van een gezonde financiële huishouding.

7.1/8.1 *Door het vaststellen van de begrotingswijziging worden de beslispunten die zijn opgenomen in dit raadsvoorstel verwerkt in de begroting.*

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/26/220117 408641	Datum stuk Afdeling Agendanummer	4 juni 2026 Concernstaf
Onderwerp	Kadernota 2027		
Portefeuillehouder	Dhr. P. Janssen		

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's.

Financiën

De financiële informatie die is opgenomen in de kadernota leidt niet tot financiële aanpassingen. Die worden immers pas verwerkt in de begroting 2027. De beslispunten 1 en 2 van dit voorstel hebben wel financiële gevolgen. De eenmalige kosten die worden gevraagd voor de uitvoering van het coalitieprogramma bedragen € 1.245.000 en de toevoeging aan de reserve voor prijsstijgingen bedraagt € 1,3 miljoen. Beide bedragen worden gedekt door inzet van de reserve nog te bestemmen.

Vervolgtraject en verantwoording

Na vaststelling van de kadernota 2027 door de raad worden de kaders verder uitgewerkt in de begroting 2027. Die begroting wordt in november van dit jaar ter vaststelling geagendeerd. De besluiten die horen bij de beslispunten 1 en 2 worden meteen via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting.

Communicatie

Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

Bijlage(n)

1. Raadsbesluit kadernota 2027
2. Kadernota 2027
3. Begrotingswijziging 2026/12.2 over de verwerking van de eenmalige kosten van het coalitieprogramma 2026-2030
4. Begrotingswijziging 2026/12.3 over het toevoegen van een bedrag aan de reserve prijsstijgingen projecten.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts