

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/25/217112 397549	Datum stuk Afdeling Agendnummer	13 november 2025
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder			

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

1. In te stemmen met de volgende kredietvotingen:
 - a. Aanvullende krediet voor de gebiedsontwikkeling A76/Thull (€ 14.792).
 - b. Aanvullend krediet voor herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade (€ 7.982, budgettair neutraal).
 - c. Aanvullende krediet voor Fase 1 van de Grachtstraat inclusief uitstroom naar buffers Kakkers (€ 13.885, budgettair neutraal).
 - d. Aanvullend krediet voor de uitwerking landschapskader Beekdaelen (€ 20.000, budgettair neutraal).
 - e. Aanvullend krediet voor de uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 (€ 4.536, budgettair neutraal).
 - f. Aanvullend krediet clubgebouw VVA (€ 16.976, budgettair neutraal).
 - g. Aanvullende krediet voor het masterplan centrum 2.0 centrum Schinveld (€ 31.643, budgettair neutraal).
 - h. Aanvullende krediet voor het fietspad Daelderweg (€ 74.607, budgettair neutraal).
 - i. Aanvullend krediet voor de afwaarderen Allee Wijnandsrade 80-60 km/u (€ 147.998, budgettair neutraal).
 - j. Aanvullende krediet voor de verkeersmaatregelen Laarderweg- Brommelen (€ 25.269, budgettair neutraal).
 - k. Aanvullende krediet voor het omvormen van speellocaties (€ 6.500, budgettair neutraal).
 - l. Aanvullende krediet ontwikkelplan kern Nuth (€ 253.067).
 - m. Krediet voor de implementatie van een HR systeem (€ 94.000, budgettair neutraal).
 - n. Krediet voor de aankoop aandelen Rd4 (€ 38.564).
 - o. Aanvullend krediet voor verkeersmaatregelen 2025 (€ 56.879, budgettair neutraal).
 - p. Kredietverschuiving 'renovatie woonwagenlocaties' ad € 160.000.
2. In te stemmen met de budgetbijstellingen die zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2025.
3. In te stemmen met het bestemmen van het begrotingsresultaat ad € 7.948.000 ten behoeve van de reserve nog te bestemmen.
4. In te stemmen met begrotingswijzigingsnummer 10 inzake de tweede bestuursrapportage 2025.

Samenvatting

De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat de laatste begrotingsbijstelling voor het jaar 2025. Die bijstelling bedraagt ruim € 5,7 miljoen positief. Het begrotingsresultaat bedraagt, nadat die bijstelling, ongeveer € 7,9 miljoen positief.

De raad wordt via deze bestuursrapportage gevraagd om die middelen toe te voegen aan de reserve nog te bestemmen.

Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/25/217112 397549	Datum stuk Afdeling Agendnummer	13 november 2025
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder			

weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project.

Inleiding

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage 2025 aan. De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2025. De uitkomst van de begrotingswijziging vormt daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2025.

Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten weergegeven middels een stoplicht. In de projectenrapportage scoren twaalf projecten een code 'oranje'. Dat betekent dat de betreffende projecten extra aandacht vragen. Het gaat om de onderstaande projecten:

1. Aankoop grond Jabeek/Susterseel
2. Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
3. Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk
4. Feldbissbreuk
5. Leisure Lane
6. Omvormen 2 speellocaties
7. Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid
8. Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade
9. Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
10. Uitvoeringskosten participatiewet
11. Verduurzaming bloemenbuurt
12. Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg

Argumenten

1.1 De votering van kredieten raakt het budgetrecht van de raad

Hierna volgt een toelichting op de voteringen.

- a. Voor de gebiedsontwikkeling Thull is nog een bedrag nodig van € 14.792.
De gebiedsontwikkeling A76/Thull is zo goed als afgerond. Er is er nog een uitspraak van de Raad van State in hoger beroep geweest. Hierdoor moeten nog enkele kosten worden geboekt voor in totaal € 14.792.
- b. De gemeente ontvangt een hogere SPUK- uitkering as € 7.982 over het jaar 2024 ten behoeve van de herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade
De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van €7.982. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/25/217112 397549	Datum stuk Afdeling Agendnummer	13 november 2025
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder			

- c. De gemeente ontvangt een bijdrage van het Waterschap van € 13.885 ten behoeve van het project Fase 1 van de Grachtstraat
Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- d. De gemeente ontvangt van de samenwerkingspartners in het project 'uitwerking landschapskader Beekdaelen' een bedrag van € 20.000
Voor de uitwerking van het landschapskader ontvangt de gemeente van samenwerkingspartners een bijdrage van € 20.000. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- e. De gemeente ontvangt een hogere SPUK- uitkering over het jaar 2024 ten behoeve van het uitvoeringskrediet 'De Gyselaar' fase 2 van € 4.536
De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van € 4.536. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- f. De gemeente ontvangt een hogere SPUK- uitkering ad € 16.976 over het jaar 2024 ten behoeve van clubgebouw VVA
De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van € 16.976. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- g. De gemeente ontvangt rentebaten ad € 31.643 van Parkstad Limburg wegens het feit dat de ontvangen VHF- subsidie voor het masterplan niet meteen is door beschikt.
Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- h. De gemeente ontvangt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het fietspad Daelderweg een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 74.607.
Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- i. Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor het afwaarderen van de Allee Wijnandsrade een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 147.998.
Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- j. Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor de verkeersmaatregelen Laarderweg- Brommelen een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 25.269.
Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/25/217112 397549	Datum stuk Afdeling Agendnummer	13 november 2025
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder			

- k. Ten behoeve van het omvormen van speellocaties is een bijdrage ontvangen van € 6.500.
Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- l. In het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg II is een subsidie ad € 253.067 toegekend voor de integrale gebiedsgerichte aanpak van het focusgebied Nuth, specifiek voor het onderdeel "Same Veur Elkaar".
De subsidie bestaat uit twee onderdelen, te weten: Versterken Gemeenschapszin (SES) en het onderdeel Retail. In totaal bedraagt de subsidie € 253.067. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- m. De kredietvoting van het HR- systeem verloopt budgettair neutraal
Het budget voor de implementatie van een nieuw HR systeem is administratief aangepast. Voor de implementatie was een exploitatiebudget van € 94.000 opgenomen. Dat dient een investeringsbudget te zijn. Budgettair heeft dit geen gevolgen.
- n. De raad is over de aankoop van de aandelen Rd4 eerder geïnformeerd via een RIB met wensen en bedenkingen
Op 27 november 2024 bent u via een raadsinformatiebrief met wensen en bedenkingen geïnformeerd over het voornemen om het aantal aandelen in de NV Rd4 uit te breiden door de toevoeging van de inwoners van de voormalige gemeente Schinnen. Op de betreffende raadsinformatiebrief zijn geen wensen of bedenkingen geuit. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 van 8 mei jl. is het besluit genomen voor de aankoop van 1.247 aandelen voor in totaal van € 38.564.
- o. Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor 'de verkeersmaatregelen 2025' een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 56.879.
Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.
- p. Omdat het om een identieke situatie en dezelfde doelgroep gaat, is deze verschuiving van € 160.000 zowel gewenst als verantwoord.
Met diverse uitvoerende partijen is het werk besproken en het offertetraject doorlopen, de uitvoering van de renovatie van de woonwagenlocatie Veeweg Schinnen is prijsgunstiger uitgevallen. Dankzij deze financiële ruimte kan met het resterende bedrag ook de renovatie van de bergingen op de woonwagenlocatie Verlengde Lindenlaan te Oirsbeek worden uitgevoerd. Gezien de aanstaande overdracht is dit noodzakelijk.

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/25/217112 397549	Datum stuk Afdeling Agendnummer	13 november 2025
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder			

2.1 Door de budgetten bij te stellen lopen deze weer in pas met de verwachte realisatie.

Het totaalbedrag van de bijstelling bedraagt in het jaar 2025 ruim € 5,7 miljoen positief. Meerjarig gaat het om een negatieve bijstelling van € 187.000 in het jaar 2029. Onderstaand treft u de belangrijkste bijstellingen aan (bedragen in duizenden euro's):

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)			
		2025	2026	2027	2028
1	Tweede kamer verkiezingen	-96	0	0	0
5	Statushouders	105	0	0	0
6	Opvang Oekrainers	725	0	0	0
7	Inburgering nieuwkomers	300	0	0	0
8	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)	95	0	0	0
9	WMO	-144	0	0	0
10	Taakveld WSW	234	0	0	0
16	Afval	125	0	0	0
17	Wabo leges	-469	0	0	0
22	Algemene Uitkering	2.880	0	0	0
23	Vrijvallende taakmutaties	107	0	0	0
25	Datagedreven werken	0	-294	-136	-163
26	Aframing stelposten onvoorzien en loon - en prijsstijging	1.318	0	0	0
27	Afrekening BTW-compensatiefonds 2019-2024	374	0	0	0
28	Liquidatieuitkering CSV Amsterdam BV	71	0	0	0
31	Rente	369	0	0	0
	Overige lasten en baten	-226	-89	-85	-24
	Totale bijstelling programma	5.768	-382	-221	-187

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk drie van de burap.

3.1 De raad is bevoegd het resultaat te bestemmen

Het begrotingsresultaat bedraagt, nadat de bijstelling van deze burap ad ruim € 5,7 miljoen, ongeveer € 7,9 miljoen positief. De raad wordt via deze bestuursrapportage gevraagd om die middelen toe te voegen aan de reserve nog te bestemmen.

4.1 Door in te stemmen met de begrotingswijziging worden de budgetbijstellingen verwerkt in de gemeentebegroting.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden aan dit voorstel.

Opsteller Zaak/Document nummer	Walraven, Raymond Z/25/217112 397549	Datum stuk Afdeling Agendanummer	13 november 2025
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2025		
Portefeuillehouder			

Financiën

Deze bestuursrapportage beschrijft de bijstellingen die plaatsvinden ten opzichte van de budgetten die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Het totale bedrag van de bijstellingen bedraagt € 5,7 miljoen positief in 2025. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 187.000 negatief in het jaar 2029. Nadat de bijstellingen hebben plaatsgevonden resteert in het jaar 2025 een overschot van ruim € 7,9 miljoen. Dat bedrag wordt bestemd ten gunste van de reserve nog te bestemmen.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat.

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)			
	2025	2026	2027	2028
Resultaat 1e burap 2025/begroting 2026	2.179	3.498	3.550	2.303
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering 21 oktober 2025	0	-55	-70	-95
	2.179	3.443	3.479	2.208
Bijstellingen 2e burap 2025	5.768	-382	-221	-187
Bijgesteld resultaat	7.948	3.060	3.259	2.021

Vervolgtraject en verantwoording

Na vaststelling door de raad worden de financiële effecten verwerkt in de gemeentebegroting 2025-2029.

Communicatie

Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

Bijlage(n)

- 1: Raadsbesluit tweede bestuursrapportage 2025
- 2: Tweede bestuursrapportage 2025
- 3: Begrotingswijziging 10 inzake de tweede bestuursrapportage 2025

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

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