

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendnummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

### Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2026.
2. In te stemmen met het voteren van het volgend krediet:
  - a. Aanvullende krediet brug Stationsstraat over de Geleenbeek (€ 330.000, budgettair neutraal)
  - b. Aanvullend krediet voor Viaduct Nagelbeek (€ 218.000, budgettair neutraal)
  - c. Krediet implementatie nieuw zaaksysteem (€ 214.821, budgettair neutraal)
  - d. Aanvullend krediet rehabilitatie Vaesrade/Hommerterweg (€ 74.582, budgettair neutraal)
  - e. Nadeelcompensatie Blauwe ader fase3b weggedeelte (€ 20.000, budgettair neutraal)
  - f. Aanvullend krediet omvormen speellocaties (€ 16.000, budgettair neutraal)
  - g. Aanvullend krediet Bekerbaan/Torenstraat (€ 144.500, budgettair neutraal)
  - h. Krediet aanschaf stemhokjes (€ 26.000)
  - i. Krediet voor keuring masten veldverlichting sportaccommodaties (€ 29.925)
3. In de stemmen met de bijgaande begrotingswijziging 7 over het jaar 2026.

### Samenvatting

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2026 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2026. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten.

### Inleiding

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2026 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2026. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2027. Deze nota wordt, net als deze bestuursrapportage, behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2026.

De budgettaire bijstellingen leiden in het jaar 2026 tot een voordeel van afgerond € 2,0 miljoen. In de jaren 2027 en 2028 is sprake van een nadeel van respectievelijk € 154.000 en € 94.000. In het jaar 2029 tenslotte slaat het nadeel weer om in een voordeel van afgerond € 189.000. Voor een nadere toelichting op de totstandkoming van de bedragen wordt verwezen naar de financiële paragraaf die is opgenomen in dit voorstel.

Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven met een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendanummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

Voor de volgende projecten geldt de code **oranje** (aandacht):

- Aankoop grond Jabeek/Susterseel
- Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
- Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk
- Feldbissbreuk
- Leisure Lane
- Omvormen 2 speellocaties
- Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth- Zuid
- Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade
- Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
- Uitvoeringskosten participatiewet
- Verduurzaming Bloemenbuurt
- Vernieuwen viaduct A76 Daelenweg

Er zijn geen projecten die een code **rood** hebben en niet volgens plan verlopen.

## Argumenten

- 1.1 *De raad wordt via de burap geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente.*  
In de burap wordt over de financieel-economische positie en het financiële beheer gerapporteerd. Daar waar noodzakelijk zijn de bestaande budgetten bijgesteld. Het bijgestelde begrotingsbeeld vormt de input voor de doorrekeningen voor de kadernota 2026.
- 1.2 *In de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een bestuursrapportage opstelt.*  
De betreffende rapportages leggen verantwoording af over de eerste vier maanden en respectievelijk de eerste negen maanden van het jaar.
- 2.1 *Votering van de kredieten behoort tot het budgetrecht van de raad.*  
Onderstaand treft u een toelichting aan van de kredietvotering.
  - a. Aanvullende krediet brug Stationsstraat over de Geleenbeek (€ 330.000, budgettair neutraal)  
De brug op de Stationsstraat in Schinnen is aan vervanging toe. Ten behoeve van die vervanging heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 746.000. Uit de inschrijvingen blijkt nu dat er een bedrag van € 330.000 extra nodig is. De hogere kosten worden gedekt door vrijval van de voorziening voor civiele kunstwerken. Formele besluitvorming over dit onderwerp heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 21 april jl. Het betreft hier derhalve een financieel technische verwerking.

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendanummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

- b. Aanvullend krediet voor Viaduct Nagelbeek (€ 218.000, budgettair neutraal)  
 We hebben een bijdrage ontvangen van de Provincie als gevolg van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg aan het gemeentelijk project Nagelbeek. Deze wordt als volgt ingezet: Als gevolg van de aanleg van de BPL (Nieuwe Nutheweg en amoveren toe- en afritten A76) zijn de verkeersstromen ter hoogte van het viaduct A76 dusdanig gewijzigd, dat hierdoor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in het gedrang is gekomen. Om deze problematiek te verbeteren worden fietsers en gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden, de voorrangssituatie gewijzigd en de rijloper onder het viaduct verbreed (vrachtverkeer kan hierdoor beter de bochten rijden).
- c. Krediet implementatie nieuw zaakstelsel (€ 214.821, budgettair neutraal)  
 De gemeente en de leverancier van het beoogde nieuwe zaakstelsel hadden een geschil over de uitvoering van de overeenkomst van het nieuwe zaakstelsel. Beide partijen hebben de overeenkomst beëindigd en hierover zijn afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarbij ontvangt de gemeente een financiële compensatie. Het budget voor de implementatie nieuw zaakstelsel wordt verhoogd met de financiële compensatie. Het verhoogde budget is nodig voor de aanbesteding van een nieuw zaakstelsel.
- d. Aanvullend krediet rehabilitatie Vaesrade/Hommerterweg (€ 74.582, budgettair neutraal)  
 Voor het project Wegreconstructie Vaesrade wordt voorgesteld gebruik te maken van de subsidiebeschikking gericht op het uitvoeren van kosteneffectieve en risico gestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggende wegennet. Met het aanvullende subsidiebedrag van circa € 74.582 kan, aanvullend op de initiële projectopdracht, de verkeersveiligheid gericht worden verbeterd op locaties waar kwetsbare verkeersdeelnemers samenkomen, zoals bij fiets- en voetgangersoversteken. Met name de fietsoversteek bij de Geleenbeek en enkele andere oversteken bieden kansen om tegen relatief beperkte meerkosten substantiële veiligheidswinst te behalen, bijvoorbeeld door een veiligere inrichting, extra zebrapaden en betere verlichting. Door deze maatregelen nu integraal mee te nemen binnen de reconstructie wordt de subsidie doelmatig ingezet en wordt de verkeersveiligheid duurzaam en toekomstbestendig verbeterd.
- e. Nadeelcompensatie Blauwe ader fase3b weggedeelte (€ 20.000, budgettair neutraal)  
 In verband met de reconstructie van de Provincialeweg Zuid te Oirsbeek is de in dezen betrokken detailhandelszaak tijdelijk beperkter bereikbaar waardoor omzetverlies wordt geleden. Belanghebbende is voornemens om na afronding van het betreffende project een formele nadeelcompensatieclaim in te dienen en vraagt nu een voorschot hierop aan. De Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 kent een regeling hiervoor. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het voorschot van € 20.000 onder voorwaarden, waaronder een zekerheidsstelling, toe te kennen. De hogere afschrijvingslasten worden gedekt door aanwending van de post onvoorzien.
- f. Aanvullend krediet omvormen speellocaties (€ 16.000, budgettair neutraal)

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendnummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

Het betreft hier subsidie t.b.v. wijkscan ontmoetingsplekken Schinnen. en Hulsberg . Met deze wijkscan willen wij, middels burgerparticipatie, in kaart brengen wat de wensen, ideeën en behoeften zijn van inwoners en de directe omgeving. Deze inzichten vormen de basis voor de herontwikkeling van een verouderde speelplek tot een nieuwe beweeg- en ontmoetingsplek.

g. Aanvullend krediet Bekerbaan/Torenstraat (€ 144.500, budgettair neutraal)

Door Provincie Limburg is aanvullende subsidie toegekend aan het project reconstructie Bekerbaan Torenstraat. In 2024 was al een subsidie DHZ (deltaplan hoge zandgronden) van €119.000 ter beschikking gesteld. Op ons verzoek is deze subsidie nu verhoogd naar het maximale bedrag van €250.000. De subsidie zal worden besteed aan de aanleg van het nieuwe regenwaterstelsel en regenwaterbuffer. De aanleg van deze voorzieningen zijn onderdeel van de resultaatsverplichting van de subsidie. De aanvullende subsidie wordt ingezet om de hogere aanlegkosten voor het rioolstelsel te dekken. De aanlegkosten van het nieuwe rioolstelsel vallen o.a. hoger uit vanwege aangetroffen verontreiniging in de bestaande fundering.

Daarnaast is in verband met de reconstructie van de Bekerbaan en de Torenstraat te Schimmert het in dezen betrokken restaurant tijdelijk beperkter bereikbaar waardoor omzetverlies wordt geleden. Belanghebbende is voornemens om na afronding van het betreffende project een formele nadeelcompensatieclaim in te dienen en vraagt nu een voorschot hierop aan. De Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 kent een regeling hiervoor. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het voorschot van € 13.500 onder voorwaarden, waaronder een zekerheidsstelling, toe te kennen. De hogere afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de post onvoorzien.

h. Krediet aanschaf stemhokjes (€ 26.000)

Via een raadsinformatiebrief (RIB) is de raad op 24 februari 2026 geïnformeerd over de aanschaf van 75 nieuwe stemhokjes voor de vervanging van de verouderde stemhokjes.

i. Krediet voor keuring masten veldverlichting sportaccommodaties (€ 29.925)

Op dit moment wordt er een meerjarenplan voor het beheer van de buitensportaccommodaties opgesteld. Hierin wordt de vervangingsopgave voor sportvelden en bijbehorende inrichtingselementen over langere termijn zichtbaar gemaakt. Om een correct inzicht te krijgen in de technische staat en toekomstige kosten voor de vervanging van veldverlichtingsmasten is een keuring noodzakelijk. De raad wordt verzocht om in te stemmen met de kredietvoting voor een bedrag van € 29.925 zodat het college aan de slag kan met de opdrachtverstrekking voor de keuring.

3.1 *Door in te stemmen met de begrotingswijziging worden de financiële mutaties in de begroting verwerkt.*

De gemeenteraad heeft het budgetrecht en wordt via het vaststellen van de begrotingswijzigingen in positie gebracht om de budgetten vast te stellen.

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendanummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

**Kanttelingen en risico's**

Er zijn geen kanttelingen of risico's.

**Financiën**

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van het meerjarig perspectief.

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)			
	2026	2027	2028	2029
Resultaat begroting 2026	3.198	3.550	2.303	2.297
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering t/m juni 2026	-382	-309	-278	-266
	2.815	3.240	2.025	2.031
Bijstellingen 1e burap 2026	1.993	-154	-94	189
<b>Bijgesteld resultaat</b>	<b>4.808</b>	<b>3.086</b>	<b>1.931</b>	<b>2.220</b>

Onderstaande worden de bijstellingen toegelicht die meer bedragen dan € 100.000. Voor een toelichting op de kleinere bijstellingen wordt korthedshalve verwezen naar de bijgevoegde burap.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)			
		2026	2027	2028	2029
6	Kosten ACT interventieteam	275	275	275	275
15	Opvang Oekraïners	1.357	-19	-19	-19
16	Arbeidsparticipatie	-235	0	0	0
17	WMO eigen bijdragen	0	-250	0	0
18	Jeugd	-470	-329	-371	-371
22	Verkoopopbrengst Beethovenlaan 2	290	0	0	0
35	Automatisering	-130	234	256	237
36	Ontvangen dividenden 2025	305	0	0	0
div	Afschrijvingen ten laste van exploitatie	792	103	-16	284
	<b>Overige lasten en baten</b>	<b>-190</b>	<b>-168</b>	<b>-219</b>	<b>-216</b>
	<b>Totale bijstelling programma</b>	<b>1.993</b>	<b>-154</b>	<b>-94</b>	<b>189</b>

6 Kosten ACT interventieteam

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendanummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

In de begroting waren de kosten voor het ACT interventieteam abusievelijk te hoog opgenomen. Die fout wordt hersteld en leidt tot een structureel voordeel.

#### 15 Opvang Oekraïners

Oekraïense vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben tot 4 maart 2027 recht op opvang. Dit betekent dat we in 2026 de 6 opvanglocaties zullen moeten blijven ondersteunen, veilig houden, faciliteren en bemensen. Dit gebeurt op basis van bed, bad en brood. Daarnaast wordt steeds gericht georganiseerd en ingezet op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Naar verwachting zal de capaciteit van het aantal opvangplekken in Q2 2026 worden uitgebreid met basisschool Doenrade als nieuwe opvanglocatie waar 26 opvangplekken worden gerealiseerd. Op basis van de vergoeding vanuit de Rijksoverheid voor de 151 beschikbare plekken in gemeentelijke opvang (€ 44 per dag) en 2 vluchtelingen in particuliere opvang (€ 48 per maand) worden de inkomsten geraamd op € 1.800.000 voor januari tot en met augustus 2026. Daarnaast zijn per 1 januari 2025 alle Oekraïense vluchtelingen van 18 jaar en ouder die werken, verplicht om een eigen bijdrage te betalen. Ze betalen met deze eigen bijdrage voor gas, water, elektra en indien van toepassing catering. Dit wordt geraamd op € 130.000. De verwachte uitgaven worden geraamd op € 550.000 tot en met augustus 2026. Samen met een negatieve administratieve correctie van € 20.000 wordt het saldo € 1.360.000 positief.

#### 16 Arbeidsparticipatie

Het nadelige saldo van € 235.000 bestaat uit twee componenten, de SiSa middelen voor inburgering en de begroting Kompas. De voorlopig vastgestelde specifieke uitkering Inburgering voor 2026 van € 545.743 is bedoeld ter dekking van de kosten voor onder andere leerroutes, participatietraject en inzet van tolken. De begroting wordt op basis van de beschikking aangepast aan zowel de lasten- als de batenkant, per saldo een nadeel van € 125.000. Vanuit de begroting Kompas wordt er voor € 110.000 bijgeraamd voor schuldhulpverlening en inburgering.

#### 17 WMO eigen bijdragen

De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wmo is uitgesteld en gaat naar verwachting niet eerder in dan 1 januari 2028, waar eerder werd uitgegaan van 1 januari 2027. Als gevolg van dit uitstel blijven de huidige systematiek en de daarbij behorende lagere eigen bijdragen langer van kracht. Dit betekent dat de beoogde opbrengsten uit de nieuwe regeling in de begrotingsperiode nog niet worden gerealiseerd en naar achteren verschuiven. Daar staat overigens tegenover dat de korting in het gemeentefonds die eerder heeft plaatsgevonden eveneens komt te vervallen. Het schrappen van die korting vindt plaats in de meicirculaire van het gemeentefonds die is verwerkt in de kadernota 2027.

#### 18 Jeugd

De stijging wordt verklaard door circa € 95.000 aan incidentele kosten uit voorgaande jaren. Deze hangen samen met een geschil over het woonplaatsbeginsel met een andere gemeente, waardoor kosten niet eerder (volledig) zijn toegerekend. Verder speelt een wijziging in de samenwerkingsstructuur met de centrumgemeente een rol. De eerdere programmagroep is vervallen en vervangen door een regioteam, effect €158.000. Deze organisatorische verandering heeft financiële

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendanummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

consequenties, onder andere door een andere verdeling van kosten en verantwoordelijkheden binnen de regio. Aanvullend zijn de kosten voor de praktijkondersteuner in 2025 grotendeels ten laste gebracht van incidentele gelden, effect burap €140.000. Ten slotte is het maatwerk ambulans en verblijf bijgeraamd met € 40.000

## 22 Verkoopopbrengst Beethovenlaan 2

Via de Raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om het gemeentelijk pand Beethovenlaan 2 te verkopen. Inmiddels is de verkoop gerealiseerd, de netto-opbrengst van de verkoop bedraagt € 290 duizend euro.

## 35 Automatisering

De mutatie op deze post valt uiteen in een aantal onderdelen:

### *Informatiebeveiliging en privacy*

Voor de uitvoering van de WPG-audit (Wet politiegegevens) heeft de gemeente uitstel gekregen omdat de gemeente Beekdaelen nog niet lang genoeg bestond. Hierdoor zal de externe WPG-audit in 2026 en in 2030 plaatsvinden. Het budget voor 2028 wordt met € 13.500 afgeraamd.

### *Informatiebeveiliging en privacy*

Voor de uitvoering van de WPG-audit (Wet politiegegevens) heeft de gemeente uitstel gekregen omdat de gemeente Beekdaelen nog niet lang genoeg bestond. Hierdoor zal de externe WPG-audit in 2026 en in 2030 plaatsvinden. Het budget voor 2028 wordt met € 13.500 afgeraamd.

### *GR Solido*

Het budget wordt voor 2026 met € 74.299 bijgesteld conform raadsvoorstel de bijgestelde begroting 2026 van Solido. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 9 juni jongstleden. Voor de jaren 2027 en volgende was in de begroting van de gemeente nog opgenomen dat de jaarlijkse vervanging van werkplekken (aanschaf van beeldschermen en laptops) door de gemeente zelf zou gebeuren. Dit verloopt via Solido en in de bijdrage aan Solido zijn de kosten van werkplekken verdisconteerd. Hierdoor kan €194.108 structureel vervallen.

### *Overig*

Het budget voor archiveren websites structureel € 9.108 is overgeheveld naar het budget archief. Het budget voor e-Herkenningsmiddelen en certificaten is structureel verhoogd met € 2.000 omdat er meer gebruik wordt gemaakt van certificaten. Het budget voor software KCC (klantcontactcenter) is met € 4.085 structureel verlaagd op basis van de werkelijke cijfers 2024-2025,

## 36 Ontvangen dividenden 2025

Het dividend over 2025 wordt in 2026 ontvangen. Van Enxiss en Rd4 is respectievelijk € 274.180, € 50.914 meer ontvangen dan eerder werd geraamd. Van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is €19.961 minder ontvangen dan geraamd. Het dividend wordt na afloop van het boekjaar definitief vastgesteld.

<b>Opsteller Zaak/Document nummer</b>	Walraven, Raymond Z/26/220190 408673	<b>Datum stuk Afdeling Agendanummer</b>	5 juni 2026 Concernstaf
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2026		
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. P. Janssen		

**Vervolgtraject en verantwoording**

Na vaststelling worden de budgetmutaties verwerkt in de gemeentebegroting.

**Communicatie**

Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

**Bijlage(n)**

- 1: Raadsbesluit eerste bestuursrapportage 2026
- 2: Eerste bestuursrapportage 2026
- 3: Begrotingswijziging bij eerste bestuursrapportage 2026

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

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