

# 1e Bestuursrapportage 2026

# Inhoudsopgave

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Aanbiedingsbrief .....                                        | 3  |
| Programma's .....                                             | 4  |
| Programma 1: Beleven .....                                    | 4  |
| Programma 2: Samenkracht .....                                | 11 |
| Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig .....                    | 21 |
| Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente .....       | 31 |
| Algemene dekkingsmiddelen .....                               | 35 |
| Overhead .....                                                | 37 |
| Vennootschapsbelasting .....                                  | 42 |
| Bedrag voor onvoorzien .....                                  | 42 |
| Mutaties reserves .....                                       | 43 |
| Tabel Programmaplan .....                                     | 44 |
| Paragrafen .....                                              | 46 |
| Grondbeleid .....                                             | 46 |
| Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage ..... | 47 |

# Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2026 aan. Met deze rapportage informeren wij u over de stand van zaken van de uitvoering van de begroting 2026 over de eerste maanden van het jaar (tot en met 30 april 2026), zowel inhoudelijk als financieel.

In deze bestuursrapportage geven wij per programma inzicht in de voortgang van de beleidsdoelen, de belangrijkste ontwikkelingen en de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Daarnaast zijn de financiële consequenties hiervan verwerkt en is waar van toepassing het meerjarenperspectief geactualiseerd.

## Programma's

In programma 1 Beleven loopt het inhoudelijk grotendeels conform planning, financiële afwijkingen vooral door beleidsmatige keuzes en beschikkingen. In programma 2 Samenkracht zien we de grootste druk op het begrotingssaldo, vooral door een aantal structurele ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals op jeugdzorg, hulp bij het huishouden en de sociale werkvoorziening waar we bij de begroting 2027 rekening mee zullen houden in het meerjarenperspectief. In programma 3 Fijn wonen en bedrijvig zien we vooral een aantal technische of neutrale mutaties. In het laatste programma, programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente is het beeld stabiel en hebben we de rijksvergoeding in het kader van explosievenopruiming ontvangen. Met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen zien we een lagere opbrengst van het dividend BNG, een hogere opbrengst OZB en een hogere uitkering van het gemeentefonds.

## Financieel beeld

Per saldo laat de 1e bestuursrapportage 2026 een geraamd resultaat na mutaties van reserves van € 68.000 nadelig zien. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in een aantal nadelen binnen met name het programma Samenkracht (zie programma 2 Samenkracht).

In de rapportage lichten wij de afwijkingen groter dan € 50.000 per programma nader toe, evenals de voorgestelde bijstellingen van budgetten en investeringskredieten.

Deze stand van het begrotingssaldo 2026 geeft voor het college nog geen aanleiding om maatregelen te treffen gelet op het jaarlijkse saldooverloop.

Bedragen x € 1.000

| Verloop begrotingssaldo | 2026 | 2027   | 2028   | 2029   |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| Vóór 1e Berap           | 165  | 19     | -538   | -190   |
| 1e Berap                | -234 | -1.189 | -751   | -1.286 |
| Na 1e Berap             | -68  | -1.172 | -1.290 | -1.477 |

# Programma's

## Programma 1: Beleven

### Wat doen we?

#### Subsidieregeling investeringssubsidies verenigingen en stichtingen

In de begroting is structureel een bedrag van € 10.000 geraamd voor de dekking van de kapitaallasten van investeringssubsidies die we verstrekken op basis van de regeling 'Investeringsubsidie voor verenigingen met een eigen accommodatie 2025'. Het subsidieplafond is bereikt. Hierdoor kunnen op basis van het huidige plafond geen nieuwe investeringssubsidies meer worden toegekend.

Om nieuwe investeringssubsidies te kunnen verstrekken en de kapitaallasten te dekken, wordt voorgesteld het subsidieplafond te verhogen met € 10.500. De dekking hiervoor wordt gevonden binnen bestaande budgetten.

Op grond van de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Beesel 2025 wordt de gemeenteraad gevraagd het subsidieplafond vast te stellen op € 20.500.

#### Incidentele subsidieregelingen Sport en Cultuur

In het kader van de herijking van het subsidiebeleid zijn drie incidentele subsidieregelingen ontwikkeld, zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Incidentele subsidieregelingen Meedoen en Ontmoeten, Sport en Cultuur (verzonden op 13 april 2026)'. Het doel van deze regelingen is ruimte te bieden voor tijdelijke initiatieven die bijdragen aan participatie, ontmoeting en beleving binnen de gemeente.

De subsidieregelingen Sport en Cultuur vallen binnen dit programma (Beleven). Op grond van de ASV wordt voorgesteld om voor beide regelingen een subsidieplafond van € 20.000 per regeling per jaar vast te stellen, passend binnen de beschikbare middelen.

Het subsidieplafond voor de regeling Meedoen en Ontmoeten komt aan bod binnen programma 2 Samenkracht.

#### Subsidieregeling Volksfeesten

De gemeente ondersteunt jaarlijks activiteiten tijdens Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en de viering van Sint-Maarten. Om een eenduidige grondslag voor subsidieverstrekking te hebben, is de Subsidieregeling Volksfeesten vastgesteld.

Op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt voorgesteld om voor de uitvoering van deze regeling de volgende jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen:

- Koningsdag: € 2.000
- Sinterklaasintocht: € 5.500
- Sint-Maarten: € 2.500

De dekking van deze subsidieplafonds vindt gedurende de looptijd van de regeling (2026-2028) plaats vanuit het reguliere budget, aangevuld met middelen uit de reserve gemeenschapsinitiatieven.

### 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -20                 | -928                             |

### **Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen**

Met 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen en werken samen met inwoners, verenigingen en professionals aan een gezonde leefomgeving. De extra inzet van de beweegcoach binnen het Cool-programma is voortgezet. De JOGG-regisseur ondersteunt verenigingen bij het realiseren van rookvrije locaties en een gezondere sportomgeving. 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 uitvoering verloopt volgens planning.

### **Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen**

In het kader van een doorgaande lijn in het stimuleren van gezond en kwalitatief goed bewegen, hebben we de inzet van de combinatiefuncties volgens planning voortgezet. De vakleerkracht bewegingsonderwijs, de JOGG-regisseur, de buurtsportcoach, de lokale coördinator valpreventie en de verenigingsondersteuner zijn allen actief binnen hun takenpakket. De werkzaamheden verlopen conform begroting en dragen bij aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van jeugd en volwassenen.

Daarnaast is samen met lokale partners gewerkt aan een gevarieerd programma voor de Talententour. De eerste editie van 2026 bood een afwisselend programma op het gebied van sport, kunst, cultuur, muziek en gezondheid en werd door de basisschooljeugd goed bezocht. Deelname aan de Talententour is - net als voorgaande jaren - gratis.

### **Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen**

De ondersteuning van Iedereen Kan Sporten (IKS) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) is volgens planning voortgezet. Via IKS worden inwoners met een beperking geholpen passende sportmogelijkheden te vinden, terwijl het JFSC kinderen uit gezinnen met een smalle beurs ondersteunt.

Daarnaast heeft IKS Noord-Limburg een promotiefilm uitgebracht, waarin de aangepaste sportactiviteiten binnen onze gemeente in beeld zijn gebracht. De promotiefilm wordt door IKS en de gemeente ingezet via social media om de zichtbaarheid van het sportaanbod te vergroten en het gebruik ervan door de doelgroep te bevorderen.

### **Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen**

In het kader van het Speel- en sportbeleid in de openbare ruimte wordt ingezet op het creëren van een omgeving die uitnodigt tot sport en bewegen. Het Kernoverleg Reuver onderzoekt, met ondersteuning van de gemeente, de mogelijkheden voor de aanleg van een Sport- en beweegroute. De uitkomsten worden in de volgende rapportageperiode verwacht.

### **Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders**

De ondersteuning aan sportverenigingen draagt direct bij aan ons doel om sport voor iedereen toegankelijk te maken. In 2026 is deze brede ondersteuning voortgezet via subsidies, sportakkoordavonden en de inzet van de verenigingsondersteuner.

Tijdens de eerste Sportakkoordavond van dit jaar is samen met verenigingen een tussenevaluatie uitgevoerd van het lokale Sportakkoord en het sportbeleid. Dit biedt inzicht in de voortgang en de aandachtspunten voor verdere ontwikkeling.

De regionale campagne 'Wij hebben Focus' is gestart. Deze campagne richt zich op het versterken van een veilig verenigingsklimaat. De campagne is onder de aandacht gebracht via de Sportakkoordavond en gemeentelijke communicatie kanalen. Daarnaast zijn cursussen voor vertrouwenscontactpersonen aangeboden.

Via de verenigingsondersteuner maken verenigingen gebruik van de ontwikkeltools van NOC\*NSF. Dit draagt bij aan professionalisering en een veilig en toegankelijk sportaanbod voor al onze inwoners.

### Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen

De gemeente faciliteert diverse lokale sport- en beweegactiviteiten die bijdragen aan het doel om meer inwoners in beweging te brengen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Hierbij wordt aangesloten bij het lokale sportaanbod, is er aandacht voor inclusief sporten en worden de principes van de Rookvrije Generatie uitgedragen.

Van 18 tot en met 27 september 2026 organiseert de gemeente de Sportweken Gemeente Beesel. Tijdens de Sportweken organiseren verenigingen en sportaanbieders clinics, workshops en trainingen voor onze inwoners. De voorbereidingen met deze organisaties zijn al gestart. De Sportweken is een landelijk initiatief om op een laagdrempelige manier kennis te maken met sport. Daarmee dragen de Sportweken direct bij aan het vergroten van sportdeelname binnen de gemeente.

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

x € 1.000

**Saldo Baten minus Lasten**

| Saldo 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -62                 | -463                             |

### Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar

Cultuur draagt bij aan een inclusieve samenleving. In de eerste periode van het jaar is ingezet op het versterken van de toegankelijkheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van cultuur, waarbij de cultuurmakelaar een verbindende rol vervult.

De ontwikkeling van de Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema is samen met partners in binnen- en buitenland voortgezet. Hiermee wordt gewerkt aan duurzame samenwerking en profilering van het lokale erfgoed.

De gemeenschapsinitiatieven en festiviteiten rondom 750 jaar Beesel zijn afgerond. De bijbehorende subsidies zijn definitief vastgesteld, waarmee het jubileumjaar is afgesloten.

#### Landschappelijke waardenkaart

#### Nadeel € 60.000, neutraal via programma 3, subdoel 3.3.3

Het budget voor de Landschappelijke waardenkaart ad € 60.000 in 2026 is verschoven vanuit programma 3 (subdoel 3.3.3) naar programma 1, subdoel 1.2.1. Het beoogde doel en de geplande uitvoering zijn verder ongewijzigd. De financiële mutatie betreft derhalve enkel en alleen een verschuiving tussen programma's.

### Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling

Ook in de eerste maanden van 2026 is ingezet op talentontwikkeling. Via de muziekcoach wordt gewerkt aan het versterken van de doorlopende leerlijn muziekonderwijs, waarbij ook aandacht is voor de Limburgse taal en cultuur. Deze activiteiten verlopen volgens planning. Daarnaast hebben jongeren via de Talententoe de mogelijkheid gekregen om kennis te maken met diverse culturele (en sportieve) activiteiten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het laagdrempelig ontdekken en ontwikkelen van talent.

### Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden

We zijn blijven inzetten op het faciliteren van ontmoeting en samenwerking binnen het culturele veld. Het organiseren van thematische cultuurcafés is voortgezet als laagdrempelig middel om verbinding te stimuleren. In het kader van Internationale Vrouwendag vond een cultuurcafé plaats dat goed werd bezocht en aantoonbaar bijdroeg aan ontmoeting, uitwisseling en verbinding tussen culturele partijen en inwoners.

Het online culturele netwerk is verder versterkt via Instagram en Facebook. Door het actief bezoeken en delen van lokale exposities, voorstellingen en samenwerkingen vergroten de cultuurmakelaars hun bereik en de betrokkenheid binnen het culturele netwerk. Zo draagt de online aanwezigheid bij aan de zichtbaarheid en ontwikkeling van cultuur in Beesel.

#### Programma Draak

Zie voor het 'Programma Draak' het subdoel 1.3.2 in programma 1.

### Subdoel 1.2.4: Ondersteunen

(Culturele) verenigingen en initiatieven worden ondersteund via subsidies en via de inzet van de cultuurmakelaar en de verenigingsondersteuner. Zij vervullen een verbindende rol door verenigingen te ondersteunen bij vraagstukken, verbindingen te leggen tussen initiatieven en ideeën en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De werkzaamheden van de cultuurmakelaar zijn gebaseerd op het uitvoeringsplan Cultuur. In de eerste bestuursrapportageperiode zijn deze werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

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

x € 1.000

#### Saldo Baten minus Lasten

| Saldo 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -8                  | -465                             |

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

In het kader van de beleving van de ligging aan de Maas hebben we bestaande rustplekken opgewaardeerd en nieuwe rustplekken toegevoegd, onder andere in samenhang met de eveneens ontwikkelde Draken fiets- en wandelroute.

Maasrecreatie is op dit moment vooral gekoppeld aan de verfraaiing van de routestructuren. Dit vanuit de benadering dat de beleving van de ligging aan de Maas ook vanuit de oever kan worden gestimuleerd.

### Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

In het kader van het versterken van de beleving zijn we begin dit jaar toegetreden tot Nationaal Park De Meinweg. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in de herijking van de visie op recreatie en toerisme, waarbij wordt gekeken naar actualiteit, samenhang en toekomstige ontwikkelkansen.

#### Programma Draak

Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad).

1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak
2. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte
3. Doorontwikkeling Drakenrijk
4. Draaksteken

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

Naast regelmatige (digitale) bestuurlijke en ambtelijke overleggen, vindt in april 2026 de jaarlijkse vergadering van de vereniging Saint George and the Dragon plaats in Grez-Doiceau (Belgie). Met de Europese partner Draakgemeenten en de Stichting Draaksteken werken we eraan om uiterlijk 31 juli 2026 de aanvraag voor de ECR (2026) te realiseren.

#### 2. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte

Het realiseren van de plannen voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte heeft tot 31 december 2025 plaatsgevonden. De vaststelling van de subsidie voor dit project vindt in de eerste helft van 2026 plaats.

#### 3. Doorontwikkeling Drakenrijk

Met ingang van 2026 is de binnenspeeltuin geopend.

#### 4. Draaksteken

Omdat het Draaksteken in 2030 op een nieuwe locatie gaat plaatsvinden, zijn oriënterende gesprekken gevoerd met stichting Draaksteken over een nieuwe locatie. Voorkeurslocatie is gelegen aan de Sint Antoniusstraat. In afstemming met stichting Draaksteken worden de betrokkenen/omwonenden meegenomen in de besluitvorming.

### **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. Voor deelgebied 4 'de grensovergang bij de Witte Stein' hebben we met Brüggen een gedetailleerd herinrichtingsontwerp tot stand gebracht.

In verband met het naastgelegen beschermde landschapsgebied is afstemming met de Duitse natuurbeschermingsautoriteit noodzakelijk. De procedure voor beoordeling door de Duitse Naturshutz wordt in het tweede kwartaal van dit jaar gang gezet en zal naar verwachting geheel 2026 in beslag nemen.

### **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.

#### **Programma Draak**

Zie voor het 'Programma Draak' (waaronder de Europese Culturele Route) het subdoel 1.3.2.

### **Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio**

Begin dit jaar is gestart met de bouw van een lokale toeristische website, die aansluit bij de regionale marketing. Het doel hiervan is om bezoekers die via de regio worden aangetrokken, gericht te verleiden tot een bezoek aan Beesel. Daarnaast verloopt de samenwerking met het VVV-Inspiratiepunt goed en is de samenwerking met Landal De Lommerbergen en Hart van Limburg verder voortgezet.

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

| Beleven                  | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>            |                |                           |               |                            |
| Sport                    | 1.152          | 0                         | 20            | 1.172                      |
| Cultuur                  | 406            | 0                         | 63            | 469                        |
| Actief en levendig       | 458            | 0                         | 17            | 475                        |
| <b>Totaal lasten</b>     | <b>2.016</b>   | <b>0</b>                  | <b>100</b>    | <b>2.116</b>               |
| <b>Baten</b>             |                |                           |               |                            |
| Sport                    | 245            | 0                         | 0             | 245                        |
| Cultuur                  | 5              | 0                         | 0             | 5                          |
| Actief en levendig       | 1              | 0                         | 9             | 10                         |
| <b>Totaal Baten</b>      | <b>251</b>     | <b>0</b>                  | <b>9</b>      | <b>260</b>                 |
| <b>Geraamd Resultaat</b> | <b>-1.766</b>  | <b>0</b>                  | <b>-91</b>    | <b>-1.856</b>              |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 1 "Beleven" met een totaalbedrag van € 91.000 (nadeel).

- Landschappelijke waardenkaart, nadeel € 60.000 (neutraal via programma 3)

### Investeringsprogramma 1

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

| Investering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Begroting | Wijziging | Totaal | Reden wijziging                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| ECR Sint Joris en de Draak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 30        | 30     | Doorschuiving vanuit 2025                 |
| Zonnepanelen gymzaal Offenbeek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40        | -7        | 33     | I.v.m. kosten 2025, krediet 2026 verlaagd |
| Investeringssubsidie Schutterij St. Barbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 100       | 100    | Collegebesluit d.d. 3 februari 2026       |
| Ventilatiesysteem Sporthal De Schans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       | -100      | 0      | Doorschuiving naar 2027                   |
| 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. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026. |           |           |        |                                           |

### Ventilatiesysteem Sporthal de Schans

(Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 100.000 + activering uren € 5.250 = € 105.250)  
Vervanging van dit ventilatiesysteem zal worden opgenomen in het nieuw te actualiseren onderhoudsplan voor onze gemeentelijke gebouwen.

Mede doordat de leverancier ons huidige onderhoudsprogramma niet meer ondersteunt, zijn we overgestapt naar een andere leverancier die ook zorgt voor de conversie van onze huidige onderhoudsplanning naar het nieuwe systeem.

Op basis van deze conversie kunnen we dan vervolgens de onderhoudsplanning verder actualiseren. De werkzaamheden met betrekking tot het ventilatiesysteem zijn mede hierdoor i.o.m. de beheerder van de sporthal uitgesteld. We schuiven de investering derhalve door naar 2027.

### **ECR Sint Joris en de Draak**

(Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 165.940 = € 880.940, is in 2026 begroot: € 45.727, waarvan € 15.364 gedekt vanuit subsidie)

In de eerste helft van 2026 volgt de vaststelling van de subsidie voor het project Sint Joris en de Draak.

### **Zonnepanelen gymzaal Offenbeek**

(Van de totale investering ad € 40.000 + activering uren € 2.625 = € 42.625, is in 2026 geraamd: € 33.295 + activering uren € 2.625 = € 35.920)

Opdracht voor het plaatsen en aansluiten van de zonnepanelen is verleend en ook de voorbereidende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.

Planning is dat de werkzaamheden uiterlijk juni 2026 zijn afgerond na renovatie van de dakbedekking op de gymzaal.

## Programma 2: Samenkracht

### Wat doen we?

#### Dorpendeal

De Provincie Limburg heeft de gemeente Beesel geselecteerd als één van de acht gemeenten die deelnemen aan een meerjarige gebiedsgerichte aanpak. Met de Dorpendeal investeren de provincie, de gemeente en maatschappelijke partners gezamenlijk en duurzaam in de gezondheid, leefbaarheid en toekomstkansen van de inwoners van Beesel. De samenwerking richt zich op het versterken van wat lokaal nodig is en sluit aan bij de kracht en kenmerken van onze kernen.

Op 4 maart 2026 is de 'Samenwerkingsovereenkomst gebiedsgerichte aanpak - Dorpendeal Beesel' ondertekend door alle kernpartners. In de raadsinformatiebrief 'Samenwerkingsovereenkomst gebiedsgerichte aanpak - Dorpendeal Beesel (verzonden op 3 maart 2026)' is deze ontwikkeling en de betekenis ervan voor de gemeente Beesel nader toegelicht.

De aanpak wordt vormgegeven via een bestuurlijke en een operationele stuurgroep en meerdere themagroepen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het eerste plan wordt in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht. Hierover zal de raad worden geïnformeerd.

#### Incidentele subsidieregelingen Meedoen en Ontmoeten

Naar aanleiding van de herijking van het subsidiebeleid zijn drie incidentele subsidieregelingen ontwikkeld, zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Incidentele subsidieregelingen Meedoen en Ontmoeten, Sport en Cultuur (verzonden op 13 april 2026)'. De regeling Meedoen en Ontmoeten valt binnen het programma Samenkracht.

Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel 2025 wordt de gemeenteraad gevraagd het subsidieplafond voor de subsidieregeling Meedoen en Ontmoeten vast te stellen op € 20.000 per jaar, passend binnen de beschikbare middelen. De subsidieplafonds voor de regelingen Sport en Cultuur kwamen al aan de orde binnen programma 1 Beleven.

### 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -115                | -1.882                           |

#### 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

In de eerste periode van dit jaar hebben we aandacht besteed aan het versterken van de veerkracht van inwoners. Dit gedaan door onder andere te kijken naar zowel individuele omstandigheden als de sociale omgeving. Daarbij is gewerkt aan het ondersteunen van dorpskernen en lokale netwerken. Het doel is het blijven stimuleren van een prettige en veilige leefomgeving en het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid.

In deze periode zijn het welzijnswerk en het bibliotheekwerk uitgevoerd conform gemaakte afspraken en dragen zij bij aan het versterken van de sociale basis. Daarnaast is gewerkt aan een actuele en toegankelijke informatievoorziening voor inwoners en samenwerkingspartners via de Sociale Kaart. De doorontwikkeling hiervan loopt volgens planning.

### Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden

We zetten in op preventie en het stimuleren van een sterk sociaal netwerk rond jeugdigen. Dit doen we door de continuering en verdere borging van Kansrijke Start, de doorontwikkeling van de preventiekalender, de voortzetting van Buurtgezinnen en de verdere uitrol van Jouw Ingebrachte Mentor (JIM).

Daarnaast stimuleren we talentontwikkeling via het jongerenwerk. Dit doen we onder meer met jongerenparticipatietrajecten en sociale vaardigheidstrainingen (SOVA). Hierbij ligt de nadruk op zichtbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep.

We voeren het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) uit, evalueren de beleidsperiode 2023-2026 en kijken vooruit op ambities voor 2027 en verder. De nieuwe visie ten aanzien van onderwijsachterstanden nemen we mee in het Integrale beleidsplan Sociaal Domein, dat voor het zomerreces van 2027 ter besluitvorming voorligt aan de raad.

**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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
|                     | -242                             |

### Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken

Vanuit het Rijk zijn gemeenten in het kader van GALA en IZA verplicht om het landelijke model van de ketenaanpak 'Kinderen met overgewicht en obesitas' te implementeren. In Limburg geven gemeenten hieraan concrete invulling via het programma 'Keigezond Limburg'. Dit is een integrale samenwerking tussen zorgverleners, gemeenten, GGD en zorgverzekeraars. De netwerkaanpak richt zich op kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar met overgewicht of obesitas en hun gezinnen. Het programma is voor deelnemers gratis. Het programma biedt maatwerkbegeleiding van een centrale zorgverlener. Deze zorgverlener werkt samen met het gezin en een kinderleefstijlcoach aan een gezondere leefstijl. De focus ligt op eigen regie, een gezonde omgeving en fysiek en mentaal lekker in je vel zitten. In onze gemeenten zijn we hiermee op 1 april 2026 gestart. Hiermee volgen we de lijn van het Nationaal Preventieakkoord en zetten we in op het laten dalen van het aantal jeugdigen met overgewicht.

**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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| 39                  | -8.734                           |

### Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid

De gemeente Beesel is aangesloten bij het landelijk actieprogramma 'Eén Tegen Eenzaamheid'. De actielijnen van 'Eén tegen Eenzaamheid' zijn bewustwording, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en een lokale aanpak.

In de eerste helft van het jaar zijn de activiteiten uitgevoerd volgens planning en binnen de kaders van de begroting. Er is ingezet op het bevorderen van bewustwording onder inwoners, het bespreekbaar maken van eenzaamheid en het vergroten van de bekendheid van plekken waar signalen van eenzaamheid gemeld kunnen worden.

Voor inwoners die ernstige eenzaamheid ervaren, is ondersteuning beschikbaar via het Steunpunt Eenzaamheid. De uitvoering verloopt volgens planning.

### 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

In de eerste maanden van het jaar is de inzet op preventie en maatwerkvoorzieningen voor een kleine groep inwoners met ernstige psychische problematiek voortgezet. Deze inwoners ervaren veelal problemen op meerdere leefdomeinen zoals wonen, financiën en zelfredzaamheid. De maatwerkvoorzieningen zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk. Daarmee wordt ondersteuning geboden die het mogelijk maakt dat deze kwetsbare inwoners zelfstandig in de gemeenschap kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

#### Maatwerkvoorzieningen Jeugd- hervormingsagenda

##### Nadeel € 98.000

In maart 2025 is besloten de tarieven voor de nieuwe inkoop Jeugdhulp 2026 te verhogen als gevolg van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële tarieven. Deze stijging is destijds verwerkt in de begroting 2026.

In de zomer van 2025 hebben enkele aanbieders echter aangekondigd een kort geding te overwegen omdat zij de berekende tarieven onvoldoende reëel achtten. Een daaropvolgende herberekening heeft uitgewezen dat deze signalen terecht waren. De MGR heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd met de brief 'MGR SDLN, informatiebrief raden inkoopproces jeugdhulp segment 2/3/4 (17 juli 2025)'. De tarieven zijn daarop aangepast.

Op basis van de werkelijke productiegegevens van 2024 leidt deze aanpassing tot een structurele bijraming van € 98.000.

#### (Boven)regionale samenwerking jeugd

##### Voordeel € 175.000

De afgelopen jaren is er minder Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ingezet. Daardoor zijn de werkelijke kosten lager dan de bedragen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Om deze reden wordt er een bedrag van € 175.000 structureel afgehaald.

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

x € 1.000

#### Saldo Baten minus Lasten

| Saldo 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -135                | -3.903                           |

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

Inwoners moeten in het dagelijks leven zo min mogelijk fysieke beperkingen ervaren. In de afgelopen periode is ingezet op interventies die bijdragen aan het voorkomen of verminderen van deze beperkingen. Dit betreft zowel het verstrekken van passende voorzieningen als het uitvoeren van preventieve activiteiten. Een voorbeeld van een passende voorziening is een scootmobiel waarmee een inwoner zich zelfstandig kan verplaatsen. Een voorbeeld van een preventieve activiteit is valpreventie. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de beschikbaarheid van geschikte en toegankelijke woningen. Zo kunnen inwoners langer veilig en zelfstandig thuis blijven wonen.

#### **Wmo hulpmiddelen en woningaanpassingen**

##### **Voordeel € 20.000**

Door de voortschrijdende vergrijzing wordt op termijn een toenemende vraag naar mobiliteitsvoorzieningen verwacht. Deze ontwikkeling zet echter later in dan verondersteld en heeft zich in 2026 nog niet voorgedaan.

Op basis van de gerealiseerde aantallen en de financiële realisatie in 2025 wordt daarom het budget structureel met € 20.000 naar beneden bijgesteld.

#### **Hulp in het huishouden**

##### **Nadeel € 200.000**

In 2024 en 2025 bleef de toenemende vergrijzing zichtbaar in het gebruik van huishoudelijke hulp. Tussen juli 2024 en juli 2025 is het aantal indicaties met 50 toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Op basis van deze toename en de bijbehorende werkelijke uitgaven is in 2025 incidenteel een bedrag van € 200.000 bijgeraamd. Voor 2026 en verder wordt deze bijraming structureel opgenomen. Hiermee sluit het budget beter aan op de actuele en verwachte verdere groei van de vraag naar huishoudelijke hulp.

Om grip te krijgen op de stijgende vraag naar huishoudelijke hulp en de toenemende kosten is in 2025 regionaal een onderzoek gestart naar de huidige inkoop. Samen met de Noord-Limburgse gemeenten wordt onderzocht hoe onze regio zich verhoudt tot andere regio's en wat de verwachte ontwikkelingen zijn voor de komende jaren. Daarnaast worden scenario's uitgewerkt voor een alternatieve inkoopvorm met meer regie bij de gemeenten. De resultaten worden vóór het zomerreces verwacht.

### **Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten**

Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. We faciliteren hiervoor diverse vervoersvoorzieningen, waaronder de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer. We zien dat inwoners met een indicatie voor Omnibuzz vaker gebruikmaken van deze voorziening. Daarentegen is sprake van een dalende trend in het aantal leerlingen in het (V)SO dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer. Deze ontwikkelingen volgen we om te bepalen of aanvullende acties of aanpassingen in de inzet van voorzieningen nodig zijn.

#### **Leerlingenvervoer**

##### **Voordeel € 68.000**

Het beleid voor het leerlingenvervoer is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Vanaf 2025 zetten wij nadrukkelijker in op het gebruik van opstapplaatsen. Dit draagt bij aan een efficiëntere routeplanning. Als gevolg van deze werkwijze zien we een daling van de kosten voor het leerlingenvervoer. We ramen een bedrag van € 68.000 af.

## **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**

| <b>Saldo 1e Berap 2026</b> | <b>Begrotingssaldo na 1e Berap 2026</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| -269                       | -2.913                                  |

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

In het eerste kwartaal van 2026 is in het kader van de Wet van School naar Duurzaam Werk het regionaal programma 2026–2029 vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee wordt de begeleiding van jongeren richting duurzaam werk versterkt. Deze begeleiding draagt bij aan het behouden van de uitstroom naar werk en het voorkomen van (toekomstige) armoede onder jongeren. De implementatie van het Regionaal programma start in het tweede kwartaal van 2026.

Daarnaast start het uitdelen van speelgoedvouchers in het tweede kwartaal van 2026. De speelgoedvouchers worden uitgedeeld aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De speelgoedvouchers zijn een samenwerking van de gemeente met Stichting Primula en Stichting Leergeld Beesel. Deze speelgoedvouchers dragen bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting en ondersteunen gezinnen met financiële zorgen.

De ingezette activiteiten sluiten aan bij het beleidsdoel door zowel in te zetten op structurele participatie als op gerichte inkomensondersteuning en preventie.

#### **Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid)**

##### **Nadeel € 361.000**

In de voorafgaande jaren is er, in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling, sprake geweest een lagere afname of zelfs een toename van het aantal mensen met een WSW dienstbetrekking (WSW). Deze lagere afname of zelfs toename is niet in lijn met de landelijke ontwikkeling en komt onder andere door verhuizing naar onze gemeente. Vervolgens zijn in februari 2026 weer 2 mensen uitgestroomd uit de WSW. Hieruit blijkt dat het bestand een grillig karakter heeft. Per saldo betekent het vooralsnog een groei voor onze gemeente. Dit resulteert in een bijstelling van € 361.000 van het budget in ons nadeel.

De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Dat betekent dat de Rijksbijdrage een jaar na de groei via de meicirculaire 2026 wordt aangepast. Dit zien we terug bij de algemene dekkingsmiddelen in onze begroting.

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

We willen nieuwkomers vroegtijdig laten participeren in de lokale samenleving. Door het huisvesten van statushouders en hen te ondersteunen bij taalontwikkeling en passende participatie (onderwijs, werk of vrijwilligerswerk) werken we aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en duurzame integratie.

De taakstelling voor de eerste helft van 2026 bedraagt 11 statushouders. Het jaar 2025 is afgesloten met een positief saldo van 2 statushouders. Daarom moesten er voor de eerste helft van 2026 nog 9 statushouders geplaatst worden. Tot op heden zijn in 2026 6 statushouders geplaatst. Naar verwachting worden de resterende 3 personen op korte termijn gehuisvest. Hiermee wordt aan de taakstelling voldaan.

**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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -13                 | -1.038                           |

**Subdoel 2.6.1: Samen (met verenigingen): meedoen en ontmoeten**

In het eerste deel van 2026 zijn de activiteiten gericht op het versterken van de verbondenheid tussen inwoners voortgezet. Het verenigingsleven is toegankelijk gehouden door actief contact met verenigingen te onderhouden en, waar nodig, ondersteuning te bieden.

Deze ondersteuning bestond uit het voortzetten van structurele- en investeringssubsidies en de inzet van de verenigingsondersteuner en cultuurmakelaar. Hiermee zijn verenigingen ondersteund bij het blijven vervullen van hun rol op het gebied van ontmoeting, participatie en bewegen.

Daarnaast is de facilitering van de burgerhulpverlening voortgezet. Het bestaande vrijwilligersnetwerk blijft daarmee behouden en operationeel.

**Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast**

Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg vormt de basisvoorziening en vervult een spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. Sinds oktober 2025 wordt het steunpunt uitgevoerd door Synthese.

In het eerste deel van 2026 zijn de werkzaamheden van het steunpunt voortgezet. De inzet is gericht op het versterken van de informele zorg en het ondersteunen van mantelzorgers. Dit gebeurt volgens de gemaakte afspraken en binnen de gestelde beleidskaders.

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

In de eerste maanden van 2026 is de inzet op de doorontwikkeling van de sociale basis voortgezet. Ontmoeting blijft hierbij een belangrijk middel om onderlinge verbondenheid te versterken en informele hulp en ondersteuning te bevorderen.

Kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting, aanvullend op het bestaande aanbod, zijn gefaciliteerd en de 3 open inloopvoorzieningen zijn gecontinueerd. Daarbij is aandacht geweest voor de capaciteit in relatie tot de behoefte van inwoners. Daarnaast is ingezet op het beter verbinden van voorzieningen binnen het voorliggend veld en wordt verkend in hoeverre maatwerkvoorzieningen kunnen worden omgebogen naar collectief aanbod.

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

Een leefbare buurt of wijk is een buurt of wijk waarin bewoners zich veilig, prettig en gezond kunnen voelen. Werken aan een leefbare buurt of wijk doen we samen met inwoners en maatschappelijke partners. Dit doen we ook in 2026 via het programma 'leefbaarheid'. Voor het beleidsveld leefbaarheid is een Leefbaarheidsakkoord met de provincie gesloten. We werken samen met de partners de inzet uit in het kader van de Dorpendeal Beesel. Ook hebben we de aanvraag gedaan voor de provinciale subsidie Leefbaarheidsaanpak (ten behoeve van de herontwikkeling van de Schakel tot een multifunctionele accommodatie). Verder is de uitvoering in voorbereiding voor het project 'Gezonde Buurten'. In dit project wordt in de wijk Bösdael een leefbare, groene en gezonde ontmoetings- en speelplek gerealiseerd.

### Budgetten kernoverleggen voor eigen activiteiten in de kern

Alle 3 de kernoverleggen hebben hun subsidieverzoek met activiteiten voor 2026 tijdig ingediend. De subsidies zijn toegekend. Elk kernoverleg draagt conform plan zorg voor uitvoering de eigen activiteiten.

### Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid

Binnen onze aanpak eenzaamheid bevorderen we dat inwoners zich bewust worden van het feit dat een groep inwoners zich eenzaam voelt. Inwoners worden gestimuleerd om dit bespreekbaar te maken. Verder bevorderen we dat inwoners weten waar zij terecht kunnen met signalen van eenzaamheid en waar ze ondersteuning kunnen vragen. Voor toelichting zie subdoel 2.3.1.

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

In 2026 zetten we opnieuw actief in op het vergroten van de bewustwording rondom dementie. Daarbij staat het bevorderen van een gemeenschap centraal waarin inwoners met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan dagelijkse activiteiten en aan de samenleving.

In samenwerking met Alzheimer Noord-Limburg hebben we in het eerste kwartaal van 2026 de dementiescan succesvol uitgevoerd. Dit is een belangrijke stap binnen het traject om het certificaat Dementievriendelijke Gemeente te kunnen verkrijgen.

Voor de certificering is tevens een intentieovereenkomst met lokale partners vereist. Samen met Alzheimer Noord-Limburg en de vrijwilligers van de Werkgroep Dementievriendelijk onderzoeken we hoe we deze overeenkomst kunnen vormgeven op een manier die aansluit bij de identiteit en behoeften van de gemeente Beesel.

### 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| 39                  | -756                             |

### 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 multifunctionele accommodatie (MFA) / gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening.

#### Programma maatschappelijk vastgoed

Op 29 september 2025 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van de Schakel. In januari 2026 is, na een meervoudige onderhandse aanbesteding, ICS als procesbegeleider aangesteld. De procesbegeleider stelt samen met ons en met verenigingen en maatschappelijke partners een definitief Programma van Eisen (PvE) op. Ook begeleidt de procesbegeleider de aanbesteding voor een architect/ontwerpteam. De locatie van de tijdelijke huisvesting is bekend, namelijk de meubelhal. Hierover zijn alle stakeholders geïnformeerd.

Op 18 december 2025 is het Leefbaarheidsakkoord met de provincie en de gemeente ondertekend en is de officiële subsidie aanvraag ingediend.

### **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. 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, waarbij de kinderopvang ondergebracht is in of nabij de school.

#### **Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel**

In december 2025 is door de gemeenteraad de omgevingsplanwijziging vastgesteld. Tegen deze vaststelling is beroep ingediend waarvan één met een voorlopige voorziening. Het verzoek om de voorlopige voorziening is afgewezen. De beroepszaak loopt nog.

We nemen partners en inwoners mee in de ontwikkeling van het IKC via onze website en nieuwsbrieven. In februari 2026 is een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden. De gebruikers van het IKC en partners van het sportpark worden hierbij betrokken.

In april 2026 zijn de bouwwerkzaamheden gestart.

Het traject om te komen tot afspraken over de realisatie, het eigendom en uiteindelijk het beheer en de exploitatie, onder begeleiding van externe deskundigheid loopt. Deze afspraken worden uiteindelijk opgenomen in een overeenkomst tussen Kerobei (als stichting voor primair onderwijs) en Stichting Beheer Binnensport Beesel (SBBB). Bij het opzetten van de afspraken wordt onder andere rekening gehouden met enerzijds relevante bepalingen uit (specifieke) onderwijswetgeving met Kerobei als uiteindelijk grootste gebruiker en anderzijds met de specifieke relatie tussen gemeente Beesel en SBBB als het aankomt op het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De afspraken met kinderopvang 't Roversloot leggen we vast in een huurovereenkomst. De ouderenvereniging wordt na afstemming door de gemeente vertegenwoordigd. In februari 2027 is een werkvergadering georganiseerd om de gemeenteraad mee te nemen in het definitief ontwerp van het IKC en de actuele ontwikkelingen.

#### **Onderwijshuisvesting basis en voortgezet onderwijs**

In 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Hierbij is besloten dat het college het IHP in 2026 evalueert en op basis daarvan in 2028 een bijgesteld IHP voorlegt aan de gemeenteraad. In februari 2026 heeft de gemeenteraad besloten het IHP versneld te actualiseren. Het proces hiervoor is gestart en gericht op besluitvorming in de gemeenteraad in kwartaal 1 van 2027.

### **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**

De gemeente heeft de taak om alle openbare en maatschappelijke ruimtes toegankelijk te maken voor iedereen. Dit blijft onder de aandacht. Daarnaast is er ook in bredere context aandacht voor toegankelijkheid en streven we naar een gemeenschap waar alle inwoners naar wens en vermogen kunnen meedoen.

#### **Inclusie**

De visie op inclusie is door de gemeenteraad vastgesteld. De visie gaat over hoe we zorgen voor een verbonden samenleving, waarin iedereen mee kan doen en zich welkom voelt. In 2026 worden de activiteiten en prioriteiten in dit kader verder uitgewerkt en gaan we aan de slag met de bevindingen uit het rapport met betrekking tot de openbare ruimte in de centra. De eerste actie in dat kader betreft de uitvoering van de motie met betrekking tot het zebrapad op de Rijksweg ter hoogte van de passage.

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

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

| Saldo 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -77                 | -1.472                           |

### 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. We zetten daarom in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen. Dit doen we onder andere samen met regiogemeenten.

**Wat kost het?** bedragen x €1.000

| Samenkracht                       | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>                     |                |                           |               |                            |
| <b>Veerkracht</b>                 | <b>2.096</b>   | <b>0</b>                  | <b>194</b>    | <b>2.290</b>               |
| <b>Leefstijl</b>                  | <b>284</b>     | <b>22</b>                 | <b>0</b>      | <b>306</b>                 |
| <b>Mentale gezondheid</b>         | <b>9.397</b>   | <b>0</b>                  | <b>41</b>     | <b>9.438</b>               |
| <b>Lichamelijke gezondheid</b>    | <b>3.941</b>   | <b>0</b>                  | <b>138</b>    | <b>4.080</b>               |
| <b>Sociaal-economische status</b> | <b>7.381</b>   | <b>0</b>                  | <b>1.454</b>  | <b>8.835</b>               |
| <b>Sociale leefomgeving</b>       | <b>1.033</b>   | <b>0</b>                  | <b>21</b>     | <b>1.054</b>               |
| <b>Fysieke omgeving</b>           | <b>1.004</b>   | <b>0</b>                  | <b>81</b>     | <b>1.085</b>               |
| <b>Zorggebruik</b>                | <b>1.395</b>   | <b>0</b>                  | <b>77</b>     | <b>1.472</b>               |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>26.531</b>  | <b>22</b>                 | <b>2.006</b>  | <b>28.560</b>              |
| <b>Baten</b>                      |                |                           |               |                            |
| <b>Veerkracht</b>                 | <b>328</b>     | <b>0</b>                  | <b>79</b>     | <b>407</b>                 |
| <b>Leefstijl</b>                  | <b>64</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>64</b>                  |
| <b>Mentale gezondheid</b>         | <b>623</b>     | <b>0</b>                  | <b>81</b>     | <b>704</b>                 |
| <b>Lichamelijke gezondheid</b>    | <b>173</b>     | <b>0</b>                  | <b>3</b>      | <b>177</b>                 |
| <b>Sociaal-economische status</b> | <b>4.737</b>   | <b>0</b>                  | <b>1.185</b>  | <b>5.922</b>               |
| <b>Sociale leefomgeving</b>       | <b>8</b>       | <b>0</b>                  | <b>8</b>      | <b>16</b>                  |
| <b>Fysieke omgeving</b>           | <b>210</b>     | <b>0</b>                  | <b>120</b>    | <b>330</b>                 |
| <b>Zorggebruik</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>Totaal Baten</b>               | <b>6.143</b>   | <b>0</b>                  | <b>1.476</b>  | <b>7.620</b>               |
| <b>Geraamd Resultaat</b>          | <b>-20.387</b> | <b>-22</b>                | <b>-531</b>   | <b>-20.939</b>             |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 2 "Samenkracht" met een totaalbedrag van € 531.000 (nadeel).

- Formatie en inhuur personeel: nadeel € 570.000 (gedekt door budget/sisa);
- Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid): nadeel € 361.000;

## Investeringsprogramma 2

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

| Investering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Begroting | Wijziging | Totaal | Reden wijziging                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|
| Integraal Kindcentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.000     | 165       | 7.165  | Doorschuiving vanuit 2025          |
| De Schakel nieuwbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.626     | -7.665    | 961    | Doorschuiving naar 2027 en 2028    |
| Binnenklimaat basisschool Bösdal (2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | 25        | 25     | Doorschuiving vanuit 2025          |
| Noodlokaal BS de Triolier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | 158       | 158    | Raadsbesluit d.d. 23 februari 2026 |
| 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. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026. |           |           |        |                                    |

### Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel

(Van de totale geraamde investering ad € 10.437.000 + activering uren € 366.510 = € 10.803.510, is in 2026 begroot: € 7.165.052 + activering uren € 91.900 = € 7.256.952)

Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar subdoel 2.7.2 'Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen.

### Binnenklimaat basisschool Bösdal (2025)

Op 10 februari 2025 is besloten een financiële bijdrage te verstrekken voor het op orde brengen van het binnenklimaat van Basisschool Bösdal. Deze bijdrage is als subsidie toegekend aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur had de intentie de werkzaamheden in 2025 af te ronden. Door een langdurig offertetraject is er vertraging ontstaan. In november 2025 heeft het schoolbestuur de opdracht uiteindelijk verstrekt. In december 2025 zijn procesafspraken gemaakt en is een planning opgesteld, gericht op afronding van de werkzaamheden in de eerste helft van 2026.

De gemeenteraad wordt hierover verder geïnformeerd in de tweede bestuursrapportage 2026.

### De Schakel nieuwbouw

(De totale geraamde investering is € 9.876.000 + activering uren € 320.000 - subsidie Leefbaarheidsaanpak € 1.000.000 = € 9.196.000, waarvan voorlopig € 961.000 in 2026 is opgenomen.

September 2025 is het krediet voor de stichtingskosten en bijbehorende kosten van De Schakel beschikbaar gesteld. In deze eerste bestuursrapportage 2026 is het kredietbedrag verdeeld over de investeringsjaren 2026 t/m 2028.

## 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| 3                   | -753                             |

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

We blijven samen met lokale partners en kernoverleggen werken aan de versterking van levendige en leefbare kernen. Onder andere door het project MKB Toegankelijke Route, waarbij ondernemingen en de openbare ruimte in de drie centrumkernen zijn beoordeeld op toegankelijkheid. Ambassadeurs hebben ondernemers bezocht om te inventariseren in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd en of aanvullende ondersteuning gewenst is. Daarnaast is onderzocht op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de aanbevelingen voor de openbare ruimte. Hierover vindt in Q2 besluitvorming plaats. Ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad heeft vooruitlopend daarop aanleg van de zebra plaatsgevonden.

De herinrichting van het centrum van Offenbeek is afgerond. Begin 2026 is aanvullende beplanting aangebracht om het vernieuwde centrum verder te vergroenen. Daarnaast bereidt het kernoverleg de plaatsing van het carillon voor, waaraan de gemeente een financiële bijdrage heeft geleverd. In september vindt een feestelijke opening plaats, waarbij tevens de nieuwe naam van het plein wordt bekendgemaakt.

In samenwerking met het kernoverleg Beesel en woningcorporatie Nester worden stappen gezet richting de realisatie van het dorpsservicepunt. De opening staat gepland voor september 2026.

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

Het versterken van het georganiseerd vermogen van ondernemers op de bedrijventerreinen is een belangrijk speerpunt. Met het faciliteren van samenwerking en het ondersteunen van ondernemersnetwerken dragen wij bij aan duurzame economische ontwikkeling.

##### Economische visie en uitvoeringsprogramma

Het vervolgtraject van de MKBA wordt afgestemd op de vastgestelde koers in de Omgevingsvisie Beesel 2050 en de samenhangende transformatieopgaven (o.a. Broeklaan en Maasveld). De Raad wordt hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Samen met ondernemers en veiligheidspartners is het traject KVO-bedrijventerreinen gestart, met als doel via structurele samenwerking te komen tot schone, hele en veilige bedrijventerreinen.

**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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -114                | -859                             |

**Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad**

We zijn bezig met de uitvoering van de prestatieafspraken voor de jaarschijf 2026, zoals het gezamenlijk met Nester opstellen van een toekomstbeeld voor de Kloostertuin en een Plan van Aanpak voor het levensloopbestendiger maken van 100 sociale huurwoningen. Voor de regeling verhuishouders zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor 2026.

**Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad**

We zijn bezig met het opstellen van de ontwikkelkaders voor Vogelsweijde en Offenbeker Bemden II. In Q2 maken we ook een start met het ontwikkelkader voor 't Spick.

Regionaal wordt gewerkt aan een woonzorgvisie als onderdeel van het regionale volkshuisvestingsprogramma. De Wet versterking regie volkshuisvesting treedt naar verwachting per 1 juli 2026 in werking. Deze wet verplicht onder andere tot het opstellen van een gemeentelijk volkshuisvestingsprogramma. Wij starten hiermee in de tweede helft van 2026, wanneer er meer zicht is op de provinciale en regionale volkshuisvestingsprogramma's. Ook is dan de handreiking van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma's gereed.

**Gebiedsontwikkeling Broeklaan**

Het opstellen van het ontwikkelkader voor het plangebied is in uitvoering. Afgelopen periode zijn diverse ruimtelijke en financiële scenario's geschetst. Hieruit is een voorkeursscenario ontstaan. Dit scenario wordt verder uitgewerkt in het ontwikkelkader en geeft inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden, de beoogde rol van de gemeente, de fasering en het vervolg. Het ontwikkelkader wordt naar verwachting in Q4I van dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Parallel hieraan krijgt de vervolgaanpak bedrijventerreinen uitvoering. Voor de Broeklaan betekent dit het vervolgen van de dialoog met bedrijven over mogelijke verplaatsing, beëindiging of herontwikkeling.

**Gebiedsontwikkeling Vogelsweijde en Offenbekerbemden II**

Voor gebiedsontwikkeling Vogelsweijde en Offenbekerbemden II werken we samen met de ontwikkelende partijen toe naar de afronding van het Ontwikkelkader. Dit kader vormt de basis voor de realisatie van de nieuwe woonwijk. Naar verwachting zal de gemeenteraad voor beide gebieden in Q4 2026 het Ontwikkelkader vaststellen. Hierna volgt vaststelling van het omgevingsplan.

**Nadeel € 100.000, neutraal via budgetten Verkeer en Onvoorzien**

Aan ProRail is opdracht verstrekt voor de planstudie 'Aanpassing overweg Hovergelei'. De geraamde kosten ad € 150.000 worden gedekt vanuit de bestaande budgetten Aanpak wonen (€ 50.000 binnen subdoel 3.2.1), mobiliteitsplan (€ 50.000 binnen subdoel 3.3.1) en 'onvoorzien'. In verband hiermede zijn er binnen verschillende subdoelen mutaties van € 50.000 zichtbaar, maar betreft het geen wijziging van het begrotingssaldo.

**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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| 86                  | -4.996                           |

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

Zoals onder subdoel 3.3.1. is aangegeven maakt het inrichten en onderhouden van onze openbare ruimte deel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Met de middelen die via het IBOR door de raad beschikbaar zijn gesteld, hebben we het snoeien van hagen en het verwijderen van onkruid op verharding inmiddels aanbesteed.

**Begraafplaatsen**

**Nadeel € 50.000**

De opbrengsten van de grafrechten zijn niet geoormerkt voor het ruimen van graven. Betaalde grafrechten vloeien rechtstreeks naar de algemene middelen. Als gevolg hiervan hebben we een achterstand met betrekking tot het ruimen van graven. Uit een inventarisatie is gebleken dat het op de begraafplaats in Reuver 480 graven betreft. Het betreft graven waarvoor geen grafrecht meer wordt betaald. Voor het ruimen van deze graven is geen budget beschikbaar in de begroting. Voor de start van de werkzaamheden heeft het college bij besluit van 7 april 2026 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 124.000 uit het rekeningsaldo 2025 te bestemmen voor het ruimen van graven op de begraafplaats in Reuver.

**Beheerplan Openbare Ruimte**

**Nadeel € 80.000 voor klein onderhoud wegen**

Conform het in februari 2026 vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare ruimte 2026-2029 is het budget voor klein onderhoud wegen structureel verhoogd met € 80.000. Deze verhoging is benodigd om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen. De afgelopen jaren zijn de daadwerkelijke gerealiseerde kosten rond dit bedrag geweest. Deze zijn ook in lijn met de berekende normbedragen voor wegen.

**Nadeel € 95.000 in 2026 en € 145.000 in 2027 voor verwijdering onkruid op verharding en extra werkzaamheden voor onderhoud groen, bomen en bosrijke gebieden**

Dit onderdeel valt onder subdoel 3.3.3 maar maakt onderdeel uit van het Beheerplan Openbare Ruimte.

Conform het beheerplan blijkt dat het budget voor het verwijderen van onkruid op verharding verhoogd dient te worden naar € 97.000 om het gewenste beeldkwaliteitsniveau te bereiken. Structureel was hiervoor jaarlijks € 32.300 geraamd.

- In 2026 was bovendien al een extra budget ad € 50.000 hiervoor geraamd. Naar aanleiding van het vastgestelde plan, wordt het budget 2026 hiermee verder verhoogd met € 14.700.

- In 2027 betreft het een verhoging van € 64.700.

Daarnaast is er sprake van een aantal extra werkzaamheden zoals het snoeien van hagen, een extra jaarlijkse inspectieronde om de beeldkwaliteit te toetsen, het verbeteren van groeiomstandigheden van waardevolle bomen in de bebouwde kom en bosbeheer. De kosten van deze werkzaamheden worden geraamd op € 80.000

**Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"**

Voor het project 'Gezonde buurten' hebben we een subsidie toegekend gekregen en personele inzet vanuit Speeltuinnetwerk Limburg/Jantje Beton/IVN/JOGG. Doel van het project is om samen met inwoners de omgeving te ontwikkelen naar een leefbare, groene ontmoetings- en speelplek. Gezamenlijk is een definitief ontwerp voor een 'Gezonde Buurt' in de wijk Bösdael opgesteld. Het ontwerp is gedeeld met de buurtbewoners tijdens een participatiemiddag op burendag. De

aanbestedingsprocedure is afgerond en het werk is gegund en wordt in 2026 gerealiseerd en opgeleverd.

#### **Landschappelijke waardenkaart**

##### **Voordeel € 60.000, neutraal via programma 1, subdoel 1.2.1**

Het budget voor de Landschappelijke waardenkaart ad € 60.000 in 2026 is verschoven vanuit programma 3 (subdoel 3.3.3) naar programma 1, subdoel 1.2.1. De financiële mutatie betreft derhalve enkel en alleen een verschuiving tussen programma's.

We zijn gestart met de herwaardering van de gemeentelijke monumentenlijst. Hierbij worden nieuwe redengevende omschrijvingen opgesteld die zijn afgestemd op de regels van de omgevingswet en het omgevingsplan. Afronding van de herwaardering wordt voorzien in het derde kwartaal van 2026. Daarnaast loopt het proces om de interne datavoorziening en geoinformatie bij te werken met beschikbare erfgoed data.

#### **Wijziging financiering groot onderhoud wegen**

##### **Vrijval voorziening**

##### **Voordeel € 147.000**

Zoals in begroting 2026 opgenomen, is vanaf 2026 de financiering van het groot onderhoud van wegen gewijzigd. Voorheen werden deze kosten gedekt vanuit een voorziening. Vanaf 2026 financieren we de kosten voor groot onderhoud middels kredieten. Deze zijn opgenomen binnen de investeringstabel onder programma 3. Als gevolg hiervan vervalt de onderhoudsvoorziening wegen in 2026. In de begroting 2026 hadden we reeds rekening gehouden met een vrijval uit deze voorziening van € 750.000. Doordat de kosten van de in 2025 uitgevoerde projecten lager zijn uitgevallen, valt er in 2026 nog € 147.000 extra vrij.

In 2025 zou het plan Reuversveld nog vanuit de voorziening worden gefinancierd. In verband met uitloop van werkzaamheden, vindt uitvoering hiervan in 2026 plaats. De middelen die hiervoor waren gereserveerd binnen de voorziening (€ 250.000), zijn derhalve nog in de voorziening aangehouden. De kosten van dit plan worden in 2026 hier nog uit gedekt. Vervolgens vervalt de voorziening eind 2026.

#### **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 doorlopend in voor een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Op 1 april is de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg gestart. Hiermee is invulling gegeven aan de opgave om een robuuste omgevingsdienst te realiseren. Dit is in lijn met het raadsbesluit van 15 december 2025.

#### **Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML)**

##### **Nadeel € 173.000 (gedekt door budget)**

Zoals in de raadsvergadering van 23 februari 2026 is aangegeven is de wijziging in de bijdrage voor de nieuwe omgevingsdienst per 1 april 2026 financieel verwerkt. De totale bijdrage voor 2026 bedraagt € 309.623. De dekking bestaat voornamelijk uit budget voor personeel (inhuur en formatie).

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

Zoals onder subdoel 3.3.1. is aangegeven, maakt het inrichten en onderhouden van onze openbare ruimte deel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Met de middelen die via het IBOR door de raad beschikbaar zijn gesteld, hebben we het snoeien van hagen en het verwijderen van onkruid op verharding inmiddels aanbesteed.

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

De fietsstroken op de Mariastraat, Heytstraat, een deel van de Sint Jozefweg en de Klaashofweg zijn inmiddels gerealiseerd als onderdeel van het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan. De subsidie van het Rijk (SPV) voor verkeersmaatregelen is beschikbaar. Op dit moment worden de verkeersmaatregelen verder uitgewerkt. Hierna zal een programmering inclusief participatie plaatsvinden.

De haalbaarheidsstudie Hovergelei is uitgevoerd in samenhang met het verkeersonderzoek Vogelsweijde. Inmiddels is besloten tot opwaardering van de spoorwegovergang Hovergelei en is het hiervoor benodigde krediet beschikbaar gesteld.

### Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid

Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken, de kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Nota Grondbeleid. In het eerste kwartaal van 2026 zijn de vaste bedragen plankosten vastgesteld voor plannen van 1 t/m 10 woningen op basis van het programma kostenverhaal en financiële bijdragen.

#### Extra inkomsten grondverkoppen, voordeel € 70.000

Als gevolg van enkele grondverkoppen op basis van het reststrokenbeleid worden de inkomsten die dit met zich meebrengt verhoogd.

### Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen

We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en voeren onderhoudsmaatregelen uit op locaties met de meeste risico's voor de verkeersveiligheid.

**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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -66                 | 40                               |

### 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. We hebben hierbij de verbinding gelegd met het thema inclusie en hebben ingezet op bewonersparticipatie door middel van een kunstproject.

### **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 zitten in op een transitie van fossiele naar CO<sub>2</sub>-neutrale energiebronnen. Daarom moeten we gedoseerd en doordacht met energie omgaan. We zetten in op een efficiënt energieverbruik door besparing te stimuleren en te faciliteren. We zoeken naar duurzame manieren om in onze energiebehoefte te voorzien. Er is gestart met het opstellen van het warmteprogramma.

Er zijn ca. 300 nieuwe warmtescans gemaakt, die de Energiebrigade deelt met inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor isolatiesubsidie. Daarnaast voert de brigade huis aan huisbezoeken uit voor energiebesparende maatregelen en advies.

#### **Aanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP)**

Sinds september 2025 loopt binnen het MCO de isolatiesubsidie, die kan doorlopen tot 2030. De regeling wordt goed benut en wordt regionaal ondersteund met één gezamenlijke communicatiestrategie voor 11 gemeenten.

#### **Klimaatmiddelen**

##### **Wijziging uitkeringsvorm alsmede extra middelen (voordeel € 238.000, neutraal via reserve)**

In de periode 2023 t/m 2025 zijn de middelen voor het uitvoeren van klimaat- en energietaken uitgekeerd via de subsidie 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)'. Voor 2026 en verder worden de middelen uitgekeerd via het Gemeentefonds. In 2026 ontvangen we deze middelen in de vorm van een decentralisatieuitkering (DU) en vanaf 2027 is de inzet om dit om te zetten naar een bijzondere fondsuitkering (BFU). Conform eerdere berichten vanuit het ministerie is in onze meerjarenbegroting reeds rekening gehouden met jaarlijks te ontvangen klimaatmiddelen, alsmede de inzet hiervan. Omdat de uitkeringsvorm nu wijzigt, heeft dit effect binnen de programma's (neutraal voor het begrotingssaldo).

In 2026 ontvangen we bovendien meer middelen, € 525.569 ten opzichte van € 287.834, voordeel € 237.735. Deze middelen worden eveneens (meerjarig) ingezet voor duurzaamheid, voor inzet benodigde capaciteit en externe expertise.

Het effect binnen begroting:

- 'Algemene middelen', waar de middelen vanaf nu zullen binnenkomen (voordeel € 526.000);
- 'Reserves': om deze middelen in te kunnen zetten voor duurzaamheid, zullen ze worden gestort in de duurzaamheidsreserve (nadeel 'Reserves' € 526.000);
- In 2026 zijn er hogere kosten binnen duurzaamheid voor o.a. personeel, marketing en duurzaam verkeer (nadeel binnen verschillende programma's).
- De kosten in 2026 worden gedekt uit de resterende CDOKE-middelen van voorgaande jaren, alsmede uit de middelen 2026 binnen de reserve Duurzaamheid (voordeel 'Reserves' € 84.000 voordeel).

Per saldo zijn deze mutaties neutraal voor het begrotingssaldo.

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

Bij de aanplant binnen nieuwe projecten en vervanging gebruiken we zoveel mogelijk soorten die waarde hebben voor de biodiversiteit. Op basis van de bomenkansenkaart hebben we mogelijke locaties voor bomen in beeld. Momenteel bereiden we aanplant en de soortenkeuze voor zodat we in het najaar kunnen planten.

#### **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. Voor het haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van het milieupark naar een grondstoffenpark zijn enkele conceptuele ontwerpen gemaakt. De investeringskosten en exploitatiebegrotingen worden op basis hiervan in kaart gebracht. Daarna wordt de raad meegenomen in het proces tijdens een B&W-informatieavond.

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) vormt onderdeel van ons Inkoopbeleid 2024. Circulair inkopen maakt hier deel van uit. In het eerste kwartaal 2026 heeft een nulmeting plaatsgevonden in hoeverre MVOI wordt toegepast bij inkopen en aanbestedingen. Op basis hiervan wordt een vervolgaanpak bepaald.

##### **Afvalinzameling**

Op het gebied van afval zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot zowel kostenstijgingen als financiële voordelen. In december 2025 is het Grondstoffenplan geïmplementeerd. De invoering van dit plan heeft financiële consequenties. Zo zijn er extra kosten gemoeid met de uitvoering van het Grondstoffenplan. En de vrachtwagenheffing die op 1 juli 2026 in gaat, zorgt voor kostenstijgingen. Behalve deze kostenstijgingen zijn er ook financiële voordelen zoals lagere verwerkingskosten voor restafval en hogere opbrengsten uit beter gescheiden grondstofstromen (waaronder PMD). Op dit moment zijn er echter nog onvoldoende gegevens beschikbaar om precies vast te stellen op welke financiële posten het Grondstoffenplan invloed heeft en wat de uitwerking van de vrachtwagenheffing financieel betekent. In de komende periode monitoren we de effecten nauwgezet. Indien nodig sturen we bij in de 2e bestuursrapportage.

Wel zien we al duidelijke positieve ontwikkelingen na de invoering van het Grondstoffenplan. De hoeveelheid restafval daalt en inwoners scheiden hun PMD zichtbaar beter. Het aanbieden van PMD in zakken wordt goed opgepakt. De eerste sorteermetingen laten bovendien een duidelijke kwaliteitsverbetering van het PMD zien.

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

Dit subdoel is geïntegreerd in subdoel 3.3.4 (Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier).

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

| Fijn wonen en bedrijvig  | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>            |                |                           |               |                            |
| Gemeenschap              | 858            | 0                         | -3            | 855                        |
| Woongemeenschap          | 713            | 32                        | 152           | 896                        |
| Fysieke Leefruimte       | 6.777          | 154                       | 88            | 7.019                      |
| Duurzaamheid             | 2.708          | 0                         | -293          | 2.415                      |
| <b>Totaal lasten</b>     | <b>11.056</b>  | <b>186</b>                | <b>-56</b>    | <b>11.185</b>              |
| <b>Baten</b>             |                |                           |               |                            |
| Gemeenschap              | 103            | 0                         | 0             | 103                        |
| Woongemeenschap          | 0              | 0                         | 38            | 38                         |
| Fysieke Leefruimte       | 1.851          | 0                         | 173           | 2.024                      |
| Duurzaamheid             | 2.814          | 0                         | -358          | 2.456                      |
| <b>Totaal Baten</b>      | <b>4.768</b>   | <b>0</b>                  | <b>-147</b>   | <b>4.621</b>               |
| <b>Geraamd Resultaat</b> | <b>-6.288</b>  | <b>-186</b>               | <b>-92</b>    | <b>-6.567</b>              |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig" met een totaalbedrag van € 73.000 (nadeel).

- Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg: nadeel € 173.000 (gedekt door budget);
- Formatie en inhuur personeel: voordeel € 130.000;

### Investerings programma 3

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

| Investering                                       | Begroting | Wijziging | Totaal | Reden wijziging                           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| Gemalen BK                                        | 121       | 0         | 121    |                                           |
| Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest      | 150       | 44        | 194    | Doorschuiving vanuit 2025                 |
| Groene berging Klaashofweg                        | 270       | 12        | 282    | Doorschuiving vanuit 2025                 |
| SSW maatregelen 2024                              | 106       | 0         | 106    |                                           |
| SSW maatregelen 2026                              | 114       | 0         | 114    |                                           |
| KRW Dijckersingel                                 | 114       | 0         | 114    |                                           |
| Herinrichting Centrum Offenbeek                   | 0         | 65        | 65     | Doorschuiving vanuit 2025                 |
| Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat | 500       | 226       | 726    | Doorschuiving vanuit 2025                 |
| Rio. Burg Moorenstraat 2024                       | 250       | 133       | 383    | Doorschuiving vanuit 2025                 |
| Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstr          | 1147      | -6        | 1141   | I.v.m. kosten 2025, krediet 2026 verlaagd |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rio. Wittebergstr/Henssenbosstr 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745  | 95  | 840  | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Wandelpad Bussereindseweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 12  | 12   | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Groene Loper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520  | 8   | 528  | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Aanpassen openbare ruimte Rustoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150  | 374 | 524  | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Riolering herinrichting Rustoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50   | 0   | 50   |                                                                               |
| Groot onderhoud wegen 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1013 | 0   | 1013 |                                                                               |
| Woningen voor urgent woningzoekenden 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 349  | 20  | 369  | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125  | 90  | 215  | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Speelvoorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45   | 16  | 61   | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0    | 64  | 64   | Doorschuiving vanuit 2025                                                     |
| Renovatie Kerkhofmuur Beesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84   | -2  | 82   | I.v.m. kosten 2025, krediet 2026 verlaagd                                     |
| Vervanging bomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    | 315 | 315  | Cf. raadsbesluit febr. 2026 vaststelling Integraal Beheerplan Openbare Ruimte |
| Vervanging plantsoenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    | 125 | 125  | Cf. raadsbesluit febr. 2026 vaststelling Integraal Beheerplan Openbare Ruimte |
| Opwaardering spoorwegovergang Hovergelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0    | 0   | 0    | Krediet 2027 € 1.826.000, cf. raadsbesluit april 2026                         |
| 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. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026. |      |     |      |                                                                               |

### **Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat**

(Van de totaal geraamde investering ad € 1.154.812 + activering uren € 81.205 = € 1.236.017, is in 2026 begroot: € 725.765 + activering uren € 37.590 = € 763.355)

De uitvoering van de werkzaamheden van het combi-project "brede wijkaanpak Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat" zijn gestart in Q3 van 2025 en lopen door tot en met Q2 van 2026.

Voor de riolering in de Burgemeester Moorenstraat is een separaat krediet begroot.

### **Riolering Burgemeester Moorenstraat**

(Van de totaal geraamde investering ad € 595.961, is in 2026 begroot: € 382.729)

De vervanging van de riolering Burgemeester Moorenstraat is integraal onderdeel van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat. Voor verdere toelichting verwijzen u naar de wijkaanpak.

### **Aanpassen openbare ruimte Rustoord**

(Van de totaal geraamde investering ad € 910.000 + activering uren € 34.385 = € 944.385, is in 2026 begroot: € 524.000 + activering uren € 3.675 = € 527.675)

Aanpassen openbare ruimte Rustoord / Bösvelt

In 2025 is het woningbouwplan vergund en is het ontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt. In december 2025 is gestart met de bouw.

In het plangebied wordt door Nester het volgende woningbouwprogramma (in totaliteit 52 woningen) gerealiseerd:

- 16 sociale huurwoningen
- 24 jongeren appartementen
- 12 middenhuur appartementen

In 2026 wordt het grootste gedeelte van de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de aanleg van de infrastructuur. Het resterende gedeelte van de werkzaamheden loopt door in 2027. Denk hierbij aan groenaanleg en afrondende civieltechnische werkzaamheden.

### **Wandelpad Bussereindseweg**

(Van de totaal geraamde investering ad € 50.000 + activering uren € 10.400 = € 60.400, is in 2026 begroot: € 12.123)

De werkzaamheden voor het wandelpad zijn in 2025 afgerond. Echter, zijn er naar aanleiding van verschillende meldingen nog aanvullende werkzaamheden benodigd. Het restkrediet is daarom doorgeschoven naar 2026.

De aanvullende werkzaamheden vallen mogelijk niet binnen het huidige krediet.

Indien noodzakelijk, wordt er aanvullend krediet aangevraagd middels een collegevoorstel.

### **Woningen voor urgent woningzoekenden**

(Van de totale geraamde investering ad € 513.000 (waarvan € 126.500 gedekt vanuit subsidie), is in 2026 begroot: € 495.388 (waarvan € 126.500 gedekt vanuit subsidie))

De omgevingsvergunning voor de bouw van de 18 modulaire woningen is in februari 2025 verleend. Tegen het besluit is beroep ingesteld. De beroepsprocedure bij de rechtbank is momenteel in behandeling. Zodra deze is afgerond en het besluit onherroepelijk is, kan worden gestart met de uitvoering. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen en het plaatsen van een trafo, zijn en worden uitgevoerd.

Voor het project is een Rijkssubsidie van € 126.500 ontvangen (Regeling uitkeringen voor Huisvesting Aandachtsgroepen). Inmiddels is bekend dat we voor dit project ook gebruik zouden kunnen maken van de Realisatiestimulans, waarbij de verantwoordingswijze eenvoudiger is en het te ontvangen bedrag gelijk. Dit betekent dat we verzocht hebben om deze subsidie in te trekken en het project op te voeren voor de Realisatiestimulans.

### **Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')**

(Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 339.539, waarvan € 125.000 gedekt vanuit subsidie) Inhoudelijke toelichting is opgenomen bij het subdoel 3.3.4 Mobiliteit.

### **Renovatie kerkhofmuur Beesel**

(Geraamde investering 2026 bedraagt: € 125.840 + activering uren € 6.300 = € 132.140, waarbij we naar verwachting € 41.600 provinciale subsidie zullen ontvangen. Onze eigen bijdrage (excl. activering uren) bedraagt hiermee € 84.240)

Er vinden nog gesprekken plaats met het bisdom en het parochiebestuur om tot afspraken te komen over de restauratie en de overname van de kerkhofmuur.

### **Herinrichting buitenruimte Gezonde Buurten**

(Van de totale investering ad € 130.000 + activering uren € 10.430 = € 140.430 (waarvan € 60.000 gedekt vanuit subsidie), is in 2026 begroot: € 117.652 + activering uren € 3.150 = € 120.802, waarvan € 53.826 gedekt vanuit subsidie)

Voor het project 'Gezonde buurten' hebben we een subsidie toegekend gekregen en personele inzet vanuit Speeltuinnetwerk Limburg/Jantje Beton/IVN/JOGG. Doel van het project is om samen met inwoners de omgeving te ontwikkelen naar een leefbare, groene ontmoetings- en speelplek. De aanbestedingsprocedure is afgerond en het werk is gegund en wordt in 2026 gerealiseerd en opgeleverd.

### **Opwaardering spoorwegovergang Hovergelei**

Conform raadsbesluit (april 2026) is een krediet van maximaal € 1.826.000 beschikbaar gesteld voor het opwaarderen van de spoorwegovergang Hovergelei. De werkzaamheden vinden in 2027 plaats, in combinatie met project Maaslijn.

## 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| 48                  | -1.936                           |

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

We zetten actief in op een veilige leefomgeving waarin inwoners zich niet alleen veilig voelen, maar ook zelf bijdragen aan de veiligheid binnen hun eigen wijk. We beperken ons hierbij niet tot repressieve maatregelen, maar richten ons nadrukkelijk op preventieve activiteiten die het bewustzijn en de weerbaarheid van de gemeenschap versterken. We nemen hierin een faciliterende rol: we informeren, ondersteunen en stimuleren inwoners om gezamenlijk te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. Vanuit onze focus op veiligheid zetten we Boa's zichtbaar en benaderbaar in op straat.

#### Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners

We besteden extra aandacht aan doelgroepen die kwetsbaarder zijn voor criminaliteit en onveiligheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. We pakken actief problemen aan rond jongeren en jonge aanwas van ondermijning, complexe casuïstiek en personen met onbegrepen gedrag. We versterken onze informatiepositie continu, zodat we onze aanpak gericht kunnen verbeteren. We monitoren actuele trends en ontwikkelingen.

Op 23 februari 2026 is de visie 'Samen voor Veilig' door de raad vastgesteld.

#### Lokale veiligheid

Het ACT! Interventieteam is in 2021 opgericht en voert regelmatig gemeentelijke controles uit om zo criminele netwerken te verstoren en onze samenleving leefbaar en veilig te houden. Zij komen in actie bij drugscriminaliteit, prostitutie, witwassen, illegale bewoning, vergunningen, uitkeringsfraude, arbeidsuitbuiting, brandveiligheid en milieudelicten.

Voor het ACT interventieteam wordt nu structureel een jaarlijkse bijdrage van € 4.000 verstrekt.

#### Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan

Op het thema ondermijning voeren we een aanpak uit die zowel preventief als repressief is, waarbij intensieve samenwerking en integraliteit centraal staan. De regionale samenwerking tegen ondermijning zetten we voort, waardoor we een waterbedeffect voorkomen en optimaal gebruikmaken van de kennis en expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast versterken we, mede door de inzet van Boa's, onze informatiepositie. Hierdoor kunnen we steeds gerichter en effectiever optreden tegen ondermijning. We actualiseren op basis van actuele informatie ons beleid en volgen nieuwe ontwikkelingen nauwlettend. Om lokale gegevensstromen volgens de geldende wet- en regelgeving te verwerken, werken we met een eigen zaakstelsel.

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

We voeren als gemeente onze taken uit op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Deze taken organiseren we binnen de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). We houden onze organisatie vakbekwaam door medewerkers op te leiden en te trainen en oefenen op het gebied van rampen en crisissituaties. Daarnaast implementeren we nieuwe ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

##### Explosief

##### Voordeel € 102.000

Het opruimen van de bom uit de Tweede Wereldoorlog is gerealiseerd in 2025. De totale kosten bedragen €150.000 exclusief BTW. Op basis van de landelijke bommenregeling kan 68% van deze kosten worden vergoed. Dit komt neer op een bedrag van €102.000.

#### Doel 4.2: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

x € 1.000

##### Saldo Baten minus Lasten

| Saldo 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -24                 | -407                             |

#### Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit

##### Wet open overheid (Woo)

In de periode januari tot en met medio april 2026 hebben we 28 Woo-verzoeken ontvangen. Beschikkingen, en de stukken die hierbij eventueel openbaar worden gemaakt plaatsen we op onze website. We onderzoeken in samenwerking met de teams communicatie, documentaire informatievoorziening en I&A op welke wijze we dit proces in de toekomst vorm kunnen geven.

#### 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 richten ons in op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van: de Algemene wet bestuursrecht, op contractvorming, de AVG en 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| 9                   | -1.893                           |

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

Het Nationaal Plan Vitale Regio's (NPVR), voortkomend uit het rapport Elke Regio Telt!, krijgt steeds meer vorm. In 2026 hebben we een Regiodialogsessie met het Rijk gehouden, waarna de opgehaalde informatie nu verder wordt uitgewerkt en nemen we als regio vervolgstappen. Tevens is de Gemeenschappelijke Regeling regio Noord-Limburg in 2026 geformaliseerd en wordt deze op dit moment verder invulling gegeven.

#### **Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio'**

De Gemeenschappelijke Regeling is in werking getreden en het bestuur is gevormd. In 2026 wordt de bijbehorende organisatie en de werkwijze verder uitgewerkt en ingericht.

### **Subdoel 4.3.2: We werken grensoverstijgend samen (Euregio)**

De focus in de samenwerking ligt bij een aantal gezamenlijke projecten waarvan de gezamenlijke aanpak van de Groene Loper de belangrijkste is die in 2026 verder vorm zal krijgen. Tevens nemen we deel aan de euregionale samenwerking met 34 gemeenten in het grensgebied.

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

Binnen het netwerk K80 zetten we ons als actief lid in om het perspectief van onze inwoners en werkwijze landelijk te agenderen. Daarnaast werken we in onze regio (Noord en Noord en Midden samen) aan een sterke regiopositie in het land en richting Rijk.

### **Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking**

De kracht van Nabijheid betekent (bij een kleine gemeente) dat we onze gemeentelijke ambities en maatschappelijke opgaven samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners oppakken. Daarbij hebben we oog voor rollen en (wettelijke) verantwoordelijkheden.

#### **Toekomstvisie**

Op 1 juli 2025 is de Toekomstvisie Leef Beesel 2050 door de raad vastgesteld. In september heeft de evaluatie van de totstandkoming van deze visie plaatsgevonden. Er is een implementatieplan plus - traject opgesteld. Dit wordt momenteel uitgevoerd. Bij de introductie van de nieuwe raad is de Toekomstvisie een onderdeel.

#### **Rol kernoverleggen en andere partners en partijen**

We werken mét de gemeenschap samen vóór de gemeenschap, zoals is vastgelegd in onze toekomstvisie Leef Beesel 2050. Hierin leren en ontwikkelen we samen en zoeken we per thema met partners, zoals de kernoverleggen, naar de juiste aanpak en rolverdeling. Met de kernoverleggen leggen we waar nodig vooraf de afspraken vast rondom elkaars rollen in trajecten conform de afgesproken werkwijze.

### **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. We werken conform onze hiervoor vastgestelde afspraken en onder andere via het Presidium doen we verbetervoorstellen naar behoefte.

De gemeenteraad wordt 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.

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

| Veilige en dienstverlenende gemeente | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>                        |                |                           |               |                            |
| Veiligheid                           | 2.021          | 0                         | 54            | 2.075                      |
| Burgerzaken                          | 689            | 0                         | 24            | 713                        |
| Gemeente                             | 1.903          | 0                         | -2            | 1.901                      |
| <b>Totaal lasten</b>                 | <b>4.613</b>   | <b>0</b>                  | <b>76</b>     | <b>4.689</b>               |
| <b>Baten</b>                         |                |                           |               |                            |
| Veiligheid                           | 37             | 0                         | 102           | 139                        |
| Burgerzaken                          | 306            | 0                         | 0             | 306                        |
| Gemeente                             | 0              | 0                         | 8             | 8                          |
| <b>Totaal Baten</b>                  | <b>343</b>     | <b>0</b>                  | <b>110</b>    | <b>453</b>                 |
| <b>Geraamd Resultaat</b>             | <b>-4.270</b>  | <b>0</b>                  | <b>33</b>     | <b>-4.237</b>              |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente" met een totaalbedrag van € 33.000 (voordeel).

- Explosief: voordeel € 102.000;

## Algemene dekkingsmiddelen

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

| Algemene dekkingsmiddelen                              | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>                                          |                |                           |               |                            |
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 206            | 0                         | 0             | 206                        |
| Algemene uitkering                                     | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| Dividend                                               | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| Saldo van de financieringsfunctie                      | 289            | 0                         | 0             | 289                        |
| <b>Totaal lasten</b>                                   | <b>495</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>495</b>                 |
| <b>Baten</b>                                           |                |                           |               |                            |
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 5.400          | 0                         | 57            | 5.457                      |
| Algemene uitkering                                     | 32.816         | 0                         | 657           | 33.473                     |
| Dividend                                               | 238            | 0                         | 24            | 262                        |
| Saldo van de financieringsfunctie                      | 119            | 0                         | 0             | 119                        |
| <b>Totaal Baten</b>                                    | <b>38.573</b>  | <b>0</b>                  | <b>738</b>    | <b>39.311</b>              |
| <b>Geraamd Resultaat</b>                               | <b>38.077</b>  | <b>0</b>                  | <b>738</b>    | <b>38.815</b>              |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

### Onroerendezaakbelasting

#### Voordeel € 57.000

Elk kwartaal ontvangen we een rapportage van BsGW met daarin de gerealiseerde belastingopbrengsten. Voor dit jaar vallen de totale opbrengsten ozb € 57.000 hoger uit dan geraamd.

### Gemeentefonds

#### Voordeel € 657.000, neutraal voor € 526.000 via programma 3 en mutatie reserves

Rijkssubsidie WSW

De gemeente Beesel valt onder de categorie kleine gemeenten (< 100 WSW'ers). Dat betekent dat de Rijksbijdrage een jaar na de groei via de meicirculaire 2026 wordt aangepast. De rijkssubsidie wordt voor € 100.000 gecompenseerd door de stijging van het aantal uitkeringen (doel 2.5).

Middelen klimaat- en energiebeleid (voorheen subsidie CDOKE)

De Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) krijgt vanaf 2026 een andere uitkeringsvorm. Omdat de uitkeringsvorm nu wijzigt van subsidie naar uitkering via het gemeentefonds, heeft dit effect binnen de programma's (Binnen Algemene dekkingsmiddelen een voordeel van € 526.000, neutraal voor het begrotingssaldo).

Voor nadere toelichting verwijzen we u naar programma 3, subdoel 3.4.2.

**Dividend BNG****Nadeel € 72.000**

De nettowinst van BNG over 2025 bedraagt 172 miljoen euro (2024: 294 miljoen). Op de Algemene Vergadering van 23 april 2026 is voorgesteld om 50% (2024: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschafters van hybride kapitaal uit te keren. Het dividendpercentage van 50% is in lijn met het dividendbeleid van BNG. Dit is voor gemeente Beesel € 72.000 lager dan vorig jaar.

## 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| 210                 | -842                             |

#### 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. Belangrijk is ook dat medewerkers aansluiten bij dat wat onze gemeenschap van ons vraagt. Hierbij zijn kernbegrippen als ondernemerschap, evenwichtig, nabijheid en wendbaarheid de rode draad in de toekomst in onze visie op goed werkgeverschap en beleidskeuzes die we daarin maken.

#### 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 en gaan mee met hetgeen de gemeenschap en de maatschappij van ons vraagt. Vooruitzien en investeren, versterken en wendbaar blijven, dat is de kern van onze ingezette strategische personeelsontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig blijven, blijven we in 2026 en de opvolgende jaren alert op mogelijkheden om onze basis op orde te houden en te versterken met daarbij gerichte aandacht voor efficiëntie en effectiviteit.

##### Strategische personeelsontwikkeling

We zien een afname van de externe inhuur ten opzichte van vorige jaren. Cruciale posities op het domein van wonen zijn ingevuld en we zetten in op stagiaires en trainees. Daarnaast hebben we steeds meer aandacht voor differentiatie. De juiste mensen op de juiste plek betekent ook dat je de juiste werkzaamheden op die plek belegt. Ondersteunende werkzaamheden worden steeds beter belegd bij beleidsondersteuners, waarmee beschikbare capaciteit vrijkomt voor beleid en projecten

#### Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief)

Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit hebben. Onze arbeidsmarkt blijft op een aantal domeinen kritisch en dit zal voorlopig niet minder worden. Dat vergt niet alleen een strategische blik zoals al is beschreven, maar betekent dat de inspanningen die we in het nu leveren onverminderd hoog blijven.

##### Arbeidsmarktinspanning

Gemeente Beesel blijft actief zichtbaar op de arbeidsmarkt om geschikte kandidaten te bereiken. Omdat het merendeel van de werkenden niet actief op zoek is naar een nieuwe baan, richten we ons ook op het benaderen van latent werkzoekenden. Dit doen we via gerichte arbeidsmarktcampagnes van Beesel op sociale media, op regionale platforms zoals BanenpleinLimburg, door het inzetten van persoonlijke berichten en wervingsvideo's. Deze aanpak vergroot onze zichtbaarheid en helpt ons om vacatures in te vullen. Op dit moment zijn er geen langdurig openstaande vacatures.

### Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever

Gemeente Beesel blijft alert op gezonde arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Het is niet alleen belangrijk dat we zorgen dat we duurzaam inzetbaar blijven, maar ook dat we aansluiten bij de diversiteit van onze medewerkers en de generatiekenmerken waar we in onze maatschappij steeds meer aandacht voor hebben. Onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent en 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

Versterken van duurzame inzetbaarheid betekent ook dat we aandacht blijven houden voor de 'vitaliteit' van medewerkers. Hierbij gaat de aandacht uit naar het bevorderen van de fysieke gezondheid van medewerkers, ondersteuning bij de mentale gezondheid en welzijn, een optimale werk-privé balans en het creëren van een positief werkklimaat. Het doel is dat iedereen kan meedoen op de verschillende activiteiten.

In mei hebben we het periodiek medisch onderzoek (PMO) aan de medewerkers aangeboden in de vorm van de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC).

Ook hebben we volgende trainingen aangeboden aan de medewerkers; werk-privébalans voor Young professionals en voor medewerkers met een jong gezin.

Daarnaast blijven we actief het fietsen naar je werk promoten.

#### RVU en Verlofsparen

In de Cao gemeenten worden afspraken gemaakt over vervroegd stoppen met werken en verlofsparen. Hiervoor nemen we een voorziening op in de begroting op basis van een reële inschatting. De voorwaarden waaronder de deelname aan de RVU regeling is opgenomen in de Cao voor 2026, zijn aangepast. Er worden geen financiële consequenties voorzien op basis van deze nieuwe regeling.

### 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 1e Berap 2026 | Begrotingssaldo na 1e Berap 2026 |
|---------------------|----------------------------------|
| -147                | -6.085                           |

### Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk

De faciliteiten voor medewerkers om hun werk goed te kunnen verrichten, worden beschikbaar gesteld vanuit de organisatie. Dit doen we in de vorm van zowel hardware en software, opleiding en training en door verbeterplannen in te zetten op basis van bevindingen uit interne controles. Bij hardware en software kan gedacht worden aan laptops, telefoons en diensten zoals veilig e-mailen, anonimiseringstool, digitale werkplek, ons centrale zaakstelsel en ons archief.

#### Informatiebeheer (Documentaire Informatie Voorziening en Informatisering & Automatisering)

Het project "Aanschaf archiefbeheerapplicatie" is in de afgelopen periode meerdere malen vooruitgeschoven. Dit had onder andere te maken met andere prioriteiten binnen de organisatie en beperkte beschikbare capaciteit. Inmiddels is het project opnieuw geprioriteerd en ligt er duidelijke focus op de voortgang. De inzet is erop gericht om in 2026 daadwerkelijk over te gaan tot de aanschaf en implementatie van de archiefbeheerapplicatie.

### Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud

We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met verschillende, mogelijk conflicterende belangen. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende advies-teams. Dit draagt bij aan technisch en juridisch kloppende besluiten die uitvoerbaar, financieel haalbaar en conform wetgeving zijn. Daarnaast wordt geadviseerd en getoetst of deze aansluiten bij onze visie en ambities en of het in begrijpelijke taal gecommuniceerd wordt.

### 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 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>            |                |                           |               |                            |
| Organisatie              | 1.372          | 0                         | -260          | 1.112                      |
| In control               | 5.890          | 141                       | 69            | 6.099                      |
| <b>Totaal lasten</b>     | <b>7.262</b>   | <b>141</b>                | <b>-191</b>   | <b>7.211</b>               |
| <b>Baten</b>             |                |                           |               |                            |
| Organisatie              | 320            | 0                         | -50           | 270                        |
| In control               | 92             | 0                         | -78           | 14                         |
| <b>Totaal Baten</b>      | <b>412</b>     | <b>0</b>                  | <b>-128</b>   | <b>284</b>                 |
| <b>Geraamd Resultaat</b> | <b>-6.850</b>  | <b>-141</b>               | <b>63</b>     | <b>-6.927</b>              |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma "Overhead" met een totaalbedrag van € 63.000 (nadeel).

- Formatie en inhuur personeel: nadeel € 151.000 (gedekt door budget/sisa);

**Personeel: formatie en inhuur overhead**

Bedragen x € 1.000

| Programma                               | Formatie stand begroting* | Formatie stand 1e berap | Inhuur stand begroting** | Inhuur stand 1e berap |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Beleven                              | 826                       | 790                     | 0                        | 0                     |
| 2. Samenkracht                          | 3.772                     | 3.882                   | 3                        | 463                   |
| 3. Fijn wonen en bedrijvig              | 5.506                     | 5.249                   | 362                      | 489                   |
| 4. Veilige en dienstverlenende gemeente | 2.204                     | 2.186                   | 0                        | 29                    |
| 6. Overhead                             | 3.390                     | 3.451                   | 113                      | 203                   |
| Investerings                            | 0                         | 0                       | 0                        | 29                    |
| <b>Subtotaal</b>                        | <b>15.698</b>             | <b>15.558</b>           | <b>478</b>               | <b>1.213</b>          |
| Knelpuntenpot                           | 275                       | 5                       |                          |                       |
| Afvloeiings- en promotiepot             | 25                        | 25                      |                          |                       |
| <b>Totaal</b>                           | <b>15.998</b>             | <b>15.588</b>           | <b>478</b>               | <b>1.213</b>          |

\* inclusief 2e berap 2025

\*\* inclusief 2e berap 2025

De stijging van het inhuurbudget is bekostigd uit reeds geraamd budget (vacatureruimte p-budget, specifiek budget, sisa regelingen en stelposten personeel). Bijvoorbeeld in programma 2 Samenkracht is € 255.000 geraamd voor uitvoering van de regionale eerste opvang van Oekraïners. Dit wordt volledig vergoed via een sisa regeling.

De afname van het budget voor formatie in programma 3 is een gevolg van de nieuwe Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML). De openstaande vacatures zijn vervallen en betrokken personeel is opgenomen in de nieuwe dienst. Het vrijgekomen budget is gebruikt ter dekking van de kosten voor de nieuwe bijdrage aan de dienst, zoals in het raadsvoorstel van 23 februari is aangegeven.

Het verschil binnen Overhead bestaat grotendeels uit het wegvallen van de vergoeding voor onze ambtelijke inzet bij de K80 (€ 92.000).

**Investerings overhead**

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

| Investering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Begroting | Wijziging | Totaal | Reden wijziging                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materieel onderhoudsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147       | 165       | 312    | Zie toelichting (deels doorschuiving 2025 (84) en deels overige redenen) |
| Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40        | -         | 40     |                                                                          |
| 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. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026. |           |           |        |                                                                          |

**Materieel onderhoudsdienst 2026 t/m 2029**

(Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 311.641 + activering uren € 14.850 = € 326.491)

Een deel van het restbedrag uit 2025 (€ 83.519) hebben we doorgeschoven naar 2026 omdat de levering, van de in 2025 bestelde Ford Transit, in 2026 plaatsvindt.

Daarnaast is er sprake van een kredietverhoging, betreffende:

- € 26.000 voor een wegenschaaf: Hiervoor hadden we oorspronkelijk € 7.000 als budget binnen programma Overhead in 2026 geraamd. De aanschafkosten zijn hoger dan geraamd en bedragen € 26.000. Hiermee komt het budget binnen programma 'Overhead' van € 6.000 te vervallen en nemen we een verhoging van € 26.000 binnen het krediet op. (Investerings vanaf € 25.000 worden niet als budget maar als krediet opgenomen);
- € 55.000 voor een Opel Combo: Oorspronkelijk werd voor deze vervanging uitgegaan van een leasevorm, waarvan de lasten reeds in de meerjarenbegroting waren opgenomen. Uiteindelijk bleek aankoop financieel gunstiger te zijn. In verband hiermede is het krediet opgehoogd met € 55.000. De oorspronkelijk geraamde leasekosten komen hiermee te vervallen en worden vervangen door de kapitaallasten, behorende bij deze kredietverhoging ((vrijwel) geen effect op het begrotingssaldo).

Voor de overige zaken volgen we de vervangingsplanning.

### **Overkapping incl Zonnepanelen gemeenteloods**

Mede door andere lopende projecten/ werkzaamheden, heeft er nog geen onderzoek plaats gevonden naar het mogelijke rendement van extra zonnepanelen op het dak van de nieuw gerealiseerde overkapping bij de gemeenteloods.

## Vennootschapsbelasting

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

| Vennootschapsbelasting   | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>            |                |                           |               |                            |
| Vennootschapsbelasting   | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| <b>Totaal lasten</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>Baten</b>             |                |                           |               |                            |
| Vennootschapsbelasting   | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| <b>Totaal Baten</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>Geraamd Resultaat</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

## Bedrag voor onvoorzien

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

| Bedrag voor onvoorzien   | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>            |                |                           |               |                            |
| Onvoorzien               | 100            | 0                         | -65           | 35                         |
| <b>Totaal lasten</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>                  | <b>-65</b>    | <b>35</b>                  |
| <b>Baten</b>             |                |                           |               |                            |
| Onvoorzien               | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| <b>Totaal Baten</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>Geraamd Resultaat</b> | <b>-100</b>    | <b>0</b>                  | <b>65</b>     | <b>-35</b>                 |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

- € 14.800 is ingezet voor de ondersteuning van de ondernemingsraad
- € 50.000 is ingezet voor de onderzoekskosten spoorwegovergang Hovergelei

## Mutaties reserves

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

| Mutaties reserves                    | Begroting 2026 | Bestemming reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na 1e Berap 2026 |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>                        |                |                           |               |                            |
| Beleven                              | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| Samenkracht                          | 500            | 0                         | 57            | 557                        |
| Fijn wonen en bedrijvig              | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| Veilige en dienstverlenende gemeente | 0              | 0                         | 0             | 0                          |
| Overhead                             | 2.000          | 1633                      | 0             | 3.633                      |
| <b>Totaal lasten</b>                 | <b>2.500</b>   | <b>1.633</b>              | <b>57</b>     | <b>4.190</b>               |
| <b>Baten</b>                         |                |                           |               |                            |
| Beleven                              | 0              | 0                         | 25            | 25                         |
| Samenkracht                          | 475            | 0                         | 31            | 506                        |
| Fijn wonen en bedrijvig              | 905            | 0                         | -417          | 488                        |
| Veilige en dienstverlenende gemeente | 106            | 0                         | 0             | 106                        |
| Overhead                             | 2.761          | 1982                      | 0             | 4.743                      |
| <b>Totaal Baten</b>                  | <b>4.247</b>   | <b>1.982</b>              | <b>-361</b>   | <b>5.868</b>               |
| <b>Geraamd Resultaat</b>             | <b>1.747</b>   | <b>349</b>                | <b>-419</b>   | <b>1.676</b>               |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

### Samenvatting financiële mutaties

Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000.

#### Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig

- Duurzaamheid: nadeel € 441.000;

## Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

|                                             | Begroting 2026 | Bestemming<br>reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na<br>1e Berap 2026 |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Beleven</b>                              |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 2.017          | 0                            | 100           | 2.117                         |
| Baten                                       | 251            | 0                            | 9             | 260                           |
| Saldo                                       | -1.766         | 0                            | -91           | -1.856                        |
| <b>Samenkracht</b>                          |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 26.532         | 22                           | 2.006         | 28.560                        |
| Baten                                       | 6.144          | 0                            | 1.476         | 7.620                         |
| Saldo                                       | -20.387        | -22                          | -531          | -20.940                       |
| <b>Fijn wonen en bedrijvig</b>              |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 11.056         | 186                          | -56           | 11.186                        |
| Baten                                       | 4.768          | 0                            | -148          | 4.620                         |
| Saldo                                       | -6.288         | -186                         | -92           | -6.566                        |
| <b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b> |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 4.613          | 0                            | 77            | 4.689                         |
| Baten                                       | 344            | 0                            | 110           | 453                           |
| Saldo                                       | -4.269         | 0                            | 33            | -4.236                        |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>            |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 495            | 0                            | 0             | 495                           |
| Baten                                       | 38.573         | 0                            | 738           | 39.311                        |
| Saldo                                       | 38.078         | 0                            | 738           | 38.816                        |
| <b>Overhead</b>                             |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 7.262          | 141                          | -191          | 7.211                         |
| Baten                                       | 412            | 0                            | -128          | 284                           |
| Saldo                                       | -6.850         | -141                         | 63            | -6.927                        |
| <b>Vennootschapsbelasting</b>               |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 0              | 0                            | 0             | 0                             |
| Baten                                       | 0              | 0                            | 0             | 0                             |
| Saldo                                       | 0              | 0                            | 0             | 0                             |
| <b>Bedrag voor onvoorzien</b>               |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 100            | 0                            | -65           | 35                            |
| Baten                                       | 0              | 0                            | 0             | 0                             |
| Saldo                                       | -100           | 0                            | 65            | -35                           |
| <b>Totaal LASTEN vóór mutaties reserves</b> | <b>52.075</b>  | <b>349</b>                   | <b>1.871</b>  | <b>54.293</b>                 |
| <b>Totaal BATEN vóór mutaties reserves</b>  | <b>50.492</b>  | <b>0</b>                     | <b>2.057</b>  | <b>52.548</b>                 |
| <b>Totaal SALDO vóór mutaties reserves</b>  | <b>-1.582</b>  | <b>-349</b>                  | <b>185</b>    | <b>-1.744</b>                 |

| Mutaties reserves                           | Begroting 2026 | Bestemming<br>reksaldo 2025* | 1e Berap 2026 | Begroting na<br>1e Berap 2026 |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Beleven</b>                              |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 0              | 0                            | 0             | 0                             |
| Baten                                       | 0              | 0                            | 25            | 25                            |
| Saldo                                       | 0              | 0                            | 25            | 25                            |
| <b>Samenkracht</b>                          |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 500            | 0                            | 57            | 557                           |
| Baten                                       | 475            | 0                            | 31            | 506                           |
| Saldo                                       | -25            | 0                            | -27           | -52                           |
| <b>Fijn wonen en bedrijvig</b>              |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 0              | 0                            | 0             | 0                             |
| Baten                                       | 905            | 0                            | -417          | 488                           |
| Saldo                                       | 905            | 0                            | -417          | 488                           |
| <b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b> |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 0              | 0                            | 0             | 0                             |
| Baten                                       | 106            | 0                            | 0             | 106                           |
| Saldo                                       | 106            | 0                            | 0             | 106                           |
| <b>Overhead</b>                             |                |                              |               |                               |
| Lasten                                      | 2.000          | 1.633                        | 0             | 3.633                         |
| Baten                                       | 2.761          | 1.982                        | 0             | 4.743                         |
| Saldo                                       | 761            | 349                          | 0             | 1.110                         |
| <b>Totaal LASTEN mutaties reserves</b>      | <b>2.500</b>   | <b>1.633</b>                 | <b>57</b>     | <b>4.190</b>                  |
| <b>Totaal BATEN mutaties reserves</b>       | <b>4.247</b>   | <b>1.982</b>                 | <b>-361</b>   | <b>5.868</b>                  |
| <b>Totaal SALDO mutaties reserves</b>       | <b>1.747</b>   | <b>349</b>                   | <b>-419</b>   | <b>1.677</b>                  |
| <b>Totaal LASTEN</b>                        | <b>54.575</b>  | <b>1.982</b>                 | <b>1.928</b>  | <b>58.484</b>                 |
| <b>Totaal BATEN</b>                         | <b>54.739</b>  | <b>1.982</b>                 | <b>1.696</b>  | <b>58.415</b>                 |
| <b>GERAAMD RESULTAAT</b>                    | <b>165</b>     | <b>0</b>                     | <b>-234</b>   | <b>-68</b>                    |

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

# 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 gerealiseerd:

Met de jaarrekening 2025 wordt de grondexploitatie "Oppe Brik" afgesloten. Het project beschouwen we als afgerond.

De verkoop van de 2 nog niet verkochte percelen (kavelnummers 40 en 10) wordt verder voortgezet. Status mei 2026: er is een koopoptie op kavel 40.

### Grondexploitatie "Heijackerstraat"

Wat hebben we gerealiseerd:

- Voor alle woningen zijn vergunningen verleend, zowel de zelfbouwkavels als de projectmatige bouw.
- De feestelijke bijeenkomst rondom de start van de bouw heeft op 5 maart 2026 plaatsgevonden.
- Alle zelfbouwkavels zijn verkocht en gepasseerd bij de notaris.

Wat gaan we doen:

- Inrichting openbare ruimte en speelvoorziening (woonrijp maken).

# Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

**Tabel Meerjarenperspectief**

Bedragen x €1.000

|                                             | Mutaties<br>1e Berap<br>2026 | Mutaties<br>2027 | Mutaties<br>2028 | Mutaties<br>2029 |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Beleven</b>                              |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | 100                          | 91               | 13               | 1                |
| Baten                                       | 9                            | -1               | -1               | -1               |
| Saldo                                       | -91                          | -92              | -14              | -2               |
| <b>Samenkracht</b>                          |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | 2.006                        | 1.047            | 767              | 865              |
| Baten                                       | 1.476                        | -120             | -34              | -326             |
| Saldo                                       | -531                         | -1.167           | -801             | -1.192           |
| <b>Fijn wonen en bedrijvig</b>              |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | -56                          | -3               | -145             | -101             |
| Baten                                       | -148                         | -750             | -757             | -489             |
| Saldo                                       | -92                          | -746             | -611             | -388             |
| <b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b> |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | 77                           | 22               | 22               | 40               |
| Baten                                       | 110                          | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                       | 33                           | -22              | -22              | -40              |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>            |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| Baten                                       | 738                          | 372              | 324              | 277              |
| Saldo                                       | 738                          | 372              | 324              | 277              |
| <b>Overhead</b>                             |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | -191                         | 33               | 37               | 66               |
| Baten                                       | -128                         | -112             | -112             | -112             |
| Saldo                                       | 63                           | -145             | -149             | -178             |
| <b>Vennootschapsbelasting</b>               |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| Baten                                       | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                       | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bedrag voor onvoorzien</b>               |                              |                  |                  |                  |
| Lasten                                      | -65                          | 0                | 0                | 0                |
| Baten                                       | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                       | 65                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal LASTEN vóór mutaties reserves</b> | <b>1.872</b>                 | <b>1.190</b>     | <b>694</b>       | <b>872</b>       |
| <b>Totaal BATEN vóór mutaties reserves</b>  | <b>2.057</b>                 | <b>-611</b>      | <b>-580</b>      | <b>-651</b>      |
| <b>Totaal SALDO vóór mutaties reserves</b>  | <b>185</b>                   | <b>-1.801</b>    | <b>-1.273</b>    | <b>-1.523</b>    |

| <b>Mutaties reserves</b>                    | <b>Mutaties<br/>1e Berap<br/>2026</b> | <b>Mutaties<br/>2027</b> | <b>Mutaties<br/>2028</b> | <b>Mutaties<br/>2029</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Beleven</b>                              |                                       |                          |                          |                          |
| Lasten                                      | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| Baten                                       | 25                                    | 79                       | 12                       | 0                        |
| Saldo                                       | 25                                    | 79                       | 12                       | 0                        |
| <b>Samenkracht</b>                          |                                       |                          |                          |                          |
| Lasten                                      | 57                                    | -400                     | -391                     | -400                     |
| Baten                                       | 31                                    | 31                       | 15                       | 0                        |
| Saldo                                       | -27                                   | 431                      | 406                      | 400                      |
| <b>Fijn wonen en bedrijvig</b>              |                                       |                          |                          |                          |
| Lasten                                      | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| Baten                                       | -417                                  | 101                      | 104                      | -163                     |
| Saldo                                       | -417                                  | 101                      | 104                      | -163                     |
| <b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b> |                                       |                          |                          |                          |
| Lasten                                      | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| Baten                                       | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| Saldo                                       | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Overhead</b>                             |                                       |                          |                          |                          |
| Lasten                                      | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| Baten                                       | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| Saldo                                       | 0                                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Totaal LASTEN mutaties reserves</b>      | <b>57</b>                             | <b>-400</b>              | <b>-391</b>              | <b>-400</b>              |
| <b>Totaal BATEN mutaties reserves</b>       | <b>-361</b>                           | <b>211</b>               | <b>131</b>               | <b>-163</b>              |
| <b>Totaal SALDO mutaties reserves</b>       | <b>-419</b>                           | <b>611</b>               | <b>522</b>               | <b>237</b>               |
|                                             |                                       |                          |                          |                          |
| <b>Totaal LASTEN</b>                        | <b>1.929</b>                          | <b>790</b>               | <b>303</b>               | <b>472</b>               |
| <b>Totaal BATEN</b>                         | <b>1.696</b>                          | <b>-400</b>              | <b>-448</b>              | <b>-815</b>              |
| <b>GERAAMD RESULTAAT</b>                    | <b>-233</b>                           | <b>-1.190</b>            | <b>-751</b>              | <b>-1.287</b>            |