2e Bestuursrapportage 2026

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief 3
Programma's 5
Programma 1: Beleven 6
Programma 2: Samenkracht 11
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig 21
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente 34
Algemene dekkingsmiddelen 38
Overhead 39
Vennootschapsbelasting 45
Bedrag voor onvoorzien 45
Mutaties reserves 46
Tabel Programmaplan 47
Paragrafen 49
Grondbeleid 49
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage 50

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2026. Deze bestuursrapportage gaat over periode tot en met 30 september. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook beschrijven we eventuele afwijkingen en daar waar nodig stellen we een bijstelling van de begroting voor.

Belangrijke (beleidsmatige) ontwikkelingen
We liggen als gemeente op koers om uitvoering te geven aan de gestelde beleidskaders en ambities In het lopende kalenderjaar. De afgelopen periode stond enerzijds in het teken van coalitievorming en de start van de nieuwe raad en college, anderzijds is verder gewerkt aan de taken en doelen uit de begroting. Per programma wijzen we uw raad op een aantal belangrijke punten:

Beleven
De Talententoer is succesvol georganiseerd, waarbij basisschoolkinderen gratis konden deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten. De Sportweken Gemeente Beesel zijn voor het eerst gehouden, met goede samenwerking tussen gemeente en lokale sportverenigingen. Zonnepanelen zijn geplaatst op de gymzaal in Offenbeek. Het cultuuraanbod is versterkt en het Uitvoeringsplan Cultuur 2027 is vastgesteld. Thematische cultuurcafés en een actief online netwerk vergroten de zichtbaarheid van cultuur. De Europese Culturele Route Sint Joris en de Draak is aangevraagd. De binnenspeeltuin van Drakenrijk loopt goed sinds de opening. De bouw van een nieuwe toeristische website is vergevorderd. De afronding van het onderzoek naar de verduurzaming van Zwembad De Bercken vraagt aanvullend onderzoek, waardoor afronding later plaatsvindt. De investeringssubsidie voor Schutterij St. Barbara is doorgeschoven naar 2027 vanwege uitstel van de bouw.

Samenkracht
De actie speelgoedvouchers voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is afgerond (160 vouchers verstrekt, 80 verzilverd). Ketenaanpak overgewicht en gezonde voeding op scholen is gestart. Deelname aan het landelijke programma 'Eén Tegen Eenzaamheid' en ondersteuning via Steunpunt Eenzaamheid. We zien een financieel voordeel op sociale uitkeringen (€ 85.000) en bijzondere bijstand (€ 50.000) door minder aanvragen dan verwacht. Bij de opvang van Oekraïense ontheemden ligt de focus op participatie en zelfredzaamheid. Steeds meer Oekraïners vinden werk en kunnen zelf in levensonderhoud voorzien. De bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) Beesel is in volle gang en wordt een tijdelijke oplossing gerealiseerd voor het ruimtegebrek OJBS de Triolier. De aanwezigheid van vleermuizen vertraagt de sloop en nieuwbouw van De Schakel.

Fijn wonen en bedrijvig
De herinrichting centrum Offenbeek is afgerond en het dorpsservicepunt Beesel is geopend. Startersleningen zijn verruimd (maximale koopsom verhoogd naar € 345.000). Projecten Bösveld, Kleine Solberg en Heijackerstraat zijn volop in ontwikkeling. Daarnaast werken we aan de verdere ontwikkeling van de grotere woningbouwlocaties Wilde Hoeven (voorheen Vogelsweijde), Offenbeker Bemden II en Broeklaan. In de openbare ruimte is gewerkt aan de aanleg glasvezel op bedrijventerreinen, afronding civieltechnische werkzaamheden wijkaanpak Wildenkamp/Burgemeester Moorenstraat, aanleg fietssuggestiestroken en mural op viaduct Offenbeek. Het participatieproject ‘Tot Morgen’ op het gebied van duurzaamheid is afgerond met 215 deelnemers. De uitvoering van het project De Groene Loper is doorgeschoven in afwachting van besluitvorming vanuit Duitsland.

Veilige en dienstverlenende gemeente
De BOA’s zijn inmiddels veel meer zichtbaar op straat. Programma 'Samen voor Veilig' is gestart. HackShield is ingezet op basisscholen voor digitale weerbaarheid. Er is een veiligheidsmarkt georganiseerd voor inwoners. We hebben 42 Woo-verzoeken en 32 bezwaarschriften behandeld. Juridische kwaliteitszorg is versterkt met een nieuwe bezwarencommissie. Er zijn stappen gezet in de regionale samenwerking Limburg Noord met betrekking tot werkwijze en governance. De implementatie van de toekomstvisie in beleid en organisatie krijgt verder vorm.

Financieel beeld
Per saldo laat de 2e bestuursrapportage 2026 een geraamd resultaat na mutaties van reserves van € 205.000 zien. 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 saldoverloop.

bedragen x € 1.000

Verloop begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Vóór 2e Berap	-69	155	68	427
2e Berap	274	-8	-145	-161
Na 2e Berap	205	148	-78	265

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
19	-908

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 programma 'Coaching op Leefstijl (CooL)' is voortgezet. De JOGG-regisseur ondersteunt verenigingen en scholen 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 het stimuleren van gezond en kwalitatief goed bewegen is de inzet van de combinatiefuncties volgens planning voortgezet. De vakleerkracht bewegingsonderwijs, JOGG-regisseur, buurtsportcoach, lokale coördinator valpreventie en verenigingsondersteuner hebben hun werkzaamheden uitgevoerd binnen de gestelde kaders en begroting. Hiermee is aandacht besteed aan het bevorderen van bewegen, gezondheid en deelname aan de samenleving voor zowel jeugd als volwassenen.

Daarnaast is samen met lokale partners de Talententoer georganiseerd. Tijdens de edities van 2026 konden basisschoolkinderen gratis deelnemen aan diverse activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur, muziek en gezondheid. De Talententoer werd goed bezocht en bood kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en nieuwe activiteiten uit te proberen.

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.

Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen

De uitvoering van de activiteiten binnen dit subdoel verloopt grotendeels conform planning. Het Kernoverleg Reuver onderzoekt, met ondersteuning van de gemeente, de mogelijkheden voor de aanleg van een sport- en beweegroute. De uitkomsten worden eind 2026 verwacht. Daarnaast is het onderzoek naar de verduurzaming van Zwembad De Bercken voortgezet. Door de noodzaak van aanvullend onderzoek als gevolg van nieuwe inzichten en door personele wisselingen vindt de afronding van het traject later plaats dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van het zwembad.

Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders

De ondersteuning van (sport)verenigingen is in 2026 voortgezet, via subsidieverstrekking, sportakkoordavonden en de inzet van de verenigingsondersteuner. De regionale campagne 'Wij hebben Focus', gericht op het bevorderen van een veilig verenigingsklimaat, is in oktober geëvalueerd. Verenigingen zijn ondersteund bij het versterken van sociale veiligheid binnen de vereniging, waarbij waar nodig aanvullende ondersteuning is ingezet. Daarnaast is gebruikgemaakt van de ontwikkeltools van NOC*NSF. Hiermee wordt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van verenigingen en een veilig, toegankelijk en toekomstbestendig sportaanbod voor inwoners.

Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen

Dit najaar zijn voor het eerst de Sportweken Gemeente Beesel georganiseerd. De uitvoering vond plaats in samenwerking met lokale sportverenigingen en sportaanbieders. Daarnaast is de Peuter- en Kleuter4daagse opnieuw succesvol uitgevoerd. Met deze activiteiten stimuleren we sport en bewegen voor jong en oud en versterken we de verbinding met het lokale sportaanbod.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
50	-414

Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar

De uitvoering van de activiteiten binnen dit subdoel verloopt conform planning. De cultuurmakelaar vervult een verbindende rol bij het versterken van de toegankelijkheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van het cultuuraanbod. Daarnaast is de verdere ontwikkeling van de Europese Culturele Route met Sint Joris en de Draak als verbindend thema voortgezet, in samenwerking met partners in binnen- en buitenland. Hiermee wordt gewerkt aan duurzame samenwerking en profilering van het lokale erfgoed en de aansluiting bij de European Route of Ceramics.

Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling

IWe hebben de inzet op talentontwikkeling voortgezet. Via de muziekcoach is gewerkt aan het versterken van de doorlopende leerlijn muziekonderwijs, waarbij ook aandacht is voor de Limburgse taal en cultuur. Daarnaast hebben kinderen via de Talententoer 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

Ook deze periode hebben we ingezet 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.

Het online culturele netwerk is verder versterkt via Instagram en Facebook. Door het actief bezoeken en delen van lokale exposities, activiteiten, voorstellingen en samenwerkingen wordt het bereik en betrokkenheid van de cultuurmakelaar vergroot 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

We hebben teruggeblikt op de inzet van 3 jaar cultuurmakelaar. Daarnaast is het Uitvoeringsplan Cultuur 2027 vastgesteld. Over de uitkomsten van deze terugblik en de voorgenomen inzet voor 2027

is de raad geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 'Terugblik van de cultuurmakelaar (verzonden op 19 oktober 2026)'.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
-2	-467

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 in 2026 bestaande rustplekken (fysiek) opgewaardeerd en nieuwe rustplekken toegevoegd, onder andere in samenhang met het project de Groene Loper en project Sint Joris en de Draak, met hiervoor speciaal ontwikkelde Draken fiets- en wandelroute.

Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

De herijking van de toeristische visie is gestart. In het kader hiervan zijn gesprekken gevoerd met ondernemers en andere betrokken partijen om ontwikkelingen, kansen en aandachtspunten voor de sector in beeld te brengen. De opgehaalde informatie vormt input voor de verdere uitwerking van de visie en de bestuurlijke afstemming die later dit jaar plaatsvindt.

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
Op 31 juni 2026 is met de Europese partner Draakgemeenten en de Stichting Draaksteken de aanvraag voor de ECR (2026) te ingediend. Het beoordelingsproces loopt en half mei 2027 wordt duidelijk of de route van Saint George and the Dragon in aanmerking komt voor certificering.

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. In augustus 2026 is de vaststellingsbeschikking ontvangen. De uitvoering heeft rechtmatig plaatsgevonden..

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 bevorderen we de toeristische- natuurbeleving tussen de Maas en het Brachterwald. In dit project zijn eerder aanpassingen aan de verharding en het omliggende groen uitgevoerd en is op het viaduct Offenbeek een mural aangebracht. Voor deelgebied 4 wordt samen met de gemeente Brüggen gewerkt aan een haalbaar ontwerp.

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

De bouw van de lokale toeristische website is inmiddels vergevorderd. De website sluit aan bij de regionale marketing van Noord-Limburg en heeft als doel bezoekers gericht naar Beesel te trekken. Naar verwachting wordt deze later dit jaar opgeleverd.
De samenwerking met het VVV-Inspiratiepunt, De Lommerbergen en Hart van Limburg verloopt goed. Daarbij wordt onderzocht hoe het Inspiratiepunt verder geoptimaliseerd kan worden, met als doel de toeristische promotie van Beesel verder te versterken.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Sport	**1.172**	**-19**	**1.153**
Cultuur	**469**	**-50**	**419**
Actief en levendig	**475**	**2**	**477**
Totaal lasten	**2.116**	**-67**	**2.049**
Baten			
Sport	**245**	**0**	**245**
Cultuur	**5**	**0**	**5**
Actief en levendig	**10**	**0**	**10**
Totaal Baten	**260**	**0**	**260**
Geraamd Resultaat	**-1.856**	**67**	**-1.789**

In programma 1 "Beleven" is er een voordeel van € 67.000. In dit programma zijn geen mutaties > € 50.000.

Investeringen programma 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	30	-30	0	Gereed, lagere kosten
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek	33		33	
Investeringssubsidie Schutterij St. Barbara	100	-100	0	Doorschuiving naar 2027
Investeringssubsidie TC Ruiver 3e en 4e Padelbaan	0	40	40	Verstrekken investeringssubsidie
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. De bedragen voor het activeren van de uren zijn geactualiseerd op basis van de Regionale Uurtarieven 2026.				

ECR Sint Joris en de Draak

(Van de totale investering ad € 715.000 + activering uren € 165.940 = € 880.940, was in 2026 begroot: € 30.363)
In augustus 2026 is van de Regio Noord Limburg de vaststellingsbeschikking voor het project Sint Joris en de Draak ontvangen. De ontvangen subsidie is niet volledig uitgegeven. Het resterende bedrag is inmiddels terugbetaald.

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)
Zonnepanelen zijn geplaatst en in gebruik genomen. De kosten zijn lager uitgevallen omdat er 30 i.p.v. 78 zonnepanelen zijn geplaatst.
De reden is dat uit berekeningen volgde dat deze dakconstructie niet meer dan 30 zonnepanelen kan dragen.
Er resteert daarmee van de € 33.295 nog ca. € 26.000 aan kredietmiddelen.
Voor optimaal rendement van de zonnepanelen worden de opties van een elektrische boiler en aanpassingen om teruglevering te reguleren onderzocht. Daarvoor kunnen de resterende middelen eventueel nog worden ingezet.

Investeringssubsidie schutterij St. Barbara (nieuw gebouw)

Op 3 februari 2026 heeft het college besloten aan Schutterij Sint Barbara een investeringssubsidie van € 100.000 toe te kennen voor de nieuwbouw, verduurzaming en verbetering in de toegankelijkheid van het huidige schutterslokaal.
De bouw start niet in 2026. We schuiven het krediet daarom door naar 2027.

Investeringssubsidie TC Ruiver, aanleg 3e en 4e Padelbaan

(De subsidie bedraagt € 53.717, waarvan 1e deel (€ 40.288) in 2026 en 2de deel (€ 13.429) na vaststelling subsidie (raming 2027))
Tennisclub Ruiver heeft in juli 2026 een investeringssubsidie toegekend gekregen voor het uitbreiden van hun padelbanen. De werkzaamheden zijn in het najaar gestart.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Dorpendeal Beesel
Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zijn de bestuurlijke en operationele stuurgroep gestart met de verdere uitwerking van de Dorpendeal. Daarbij is gekozen voor een focus op de sporen Jeugd en Meedoen, die worden uitgewerkt binnen de thema's gelijke kansen, basisvaardigheden, leefbaarheid en fysieke en mentale gezondheid. Vanaf november werken gezamenlijke themawerkgroepen van de alliantiepartners de eerste uitvoeringsplannen uit. De Dorpendeal is een samenwerking tussen gelijkwaardige alliantiepartners en de provincie Limburg. De inhoudelijke keuzes en uitvoeringsplannen worden gezamenlijk ontwikkeld en vastgesteld. Alle partners dragen vanuit hun eigen kennis, ervaring, verantwoordelijkheid en capaciteit bij aan de verdere uitwerking en uitvoering van de Dorpendeal. De gemeente bewaakt daarbij de aansluiting op gemeentelijk beleid en lopende ontwikkelingen. De raad is volgens de eerdere toezegging in het vierde kwartaal van 2026 geïnformeerd over de stand van zaken van de Dorpendeal en het proces richting de uitvoeringsplannen. De eerste uitvoeringsplannen worden naar verwachting in de eerste helft van 2027 opgeleverd. Daarna wordt de raad geïnformeerd over de inhoud en verdere uitvoering hiervan.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
-47	-1.930

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 deze periode zijn het welzijnswerk en het bibliotheekwerk conform de gemaakte afspraken uitgevoerd en is verder gewerkt aan het versterken van de sociale basis. Ook is ingezet op het ondersteunen van lokale netwerken en samenwerkingsverbanden, waaronder de Dorpendeal. In het kader van de voorbereiding op de gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en de verdere ontwikkeling van de samenwerking binnen de Nieuwe Schakel is aan Bibliotheek Maas en Peel een incidentele subsidie van € 45.957 verleend. Deze subsidie wordt bekostigd vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde decentralisatie-uitkering voor de voorbereiding op de invoering van de gewijzigde Wsob.

Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden

De inzet op preventie en het versterken van een ondersteunend sociaal netwerk rond jeugdigen is voortgezet. Hierbij is verder gewerkt aan de borging van Kansrijke Start, de doorontwikkeling van het preventieoverleg en de uitvoering van Buurtgezinnen. In september 2026 heeft er een ouderavond met workshops plaatsgevonden in samenwerking met de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst had als doel ouders te ondersteunen bij opvoed- en opgroeivraagstukken en kennis te delen over actuele thema's.

Daarnaast is ingezet op talentontwikkeling en participatie van jongeren via het jongerenwerk. Jongerenparticipatietrajecten en sociale vaardigheidstrainingen zijn voortgezet, waarbij blijvend aandacht is besteed aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het aanbod voor jongeren.

Het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) wordt conform planning uitgevoerd. De evaluatie van de beleidsperiode 2023-2026 is gestart. De ambities voor het

onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2027 worden meegenomen in de integrale beleidsnota sociaal domein.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
143	-99

Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en roken

De uitvoering van de activiteiten binnen dit subdoel verloopt conform planning. De inzet op gezonde voeding via basisscholen en de kinder- en gastouderopvang is voortgezet. Ook de ketenaanpak voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas, waarmee op 1 april 2026 is gestart, is verder uitgevoerd. Hiermee blijven we bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl en het terugdringen van 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 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
130	-8.604

Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid

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

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 en binnen de kaders van de begroting.

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 deze periode is de inzet op preventie en ondersteuning voor inwoners met ernstige psychische problematiek voortgezet. Voor deze doelgroep, die vaak te maken heeft met problemen op meerdere leefdomeinen, is passende ondersteuning geboden gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk. Hiermee wordt eraan bijgedragen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

(Boven)regionale samenwerking jeugd

Binnen de (boven)regionale samenwerking jeugd zijn de uitgaven per saldo in lijn met de begroting. Sinds de zomer is wel sprake van een toename van het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Op dit moment is nog niet vast te stellen of sprake is van een incidentele ontwikkeling of een structurele stijging. De ontwikkelingen worden daarom de komende periode nauwlettend gevolgd. Eventuele financiële en beleidsmatige consequenties worden, indien nodig, betrokken bij de eerste bestuursrapportage 2027.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Voordeel € 161.000, neutraal via reserve

Op basis van de beleidsagenda Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie zijn we eind 2025 gestart met de tweejarige pilot 'Jongeren uit de knel'. Meer informatie over deze pilot staat in de raadsinformatiebrief 'Start pilot jongeren uit de knel (verstuurd op 10 september 2025)'. Deze pilot bekostigen we deels uit het rekeningsaldo 2024 en deels uit het surplus van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 2025. Van het totale budget hevelen we nu een bedrag van € 161.000 via de reserves over naar 2027 ter dekking van de kosten die we in 2027 voor de pilot maken.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
58	-3.844

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

In deze periode is ingezet op het voorkomen, verminderen en compenseren van fysieke beperkingen, zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Dit gebeurt onder meer door het verstrekken van passende voorzieningen, zoals mobiliteitshulpmiddelen en door preventieve activiteiten, zoals valpreventie. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de beschikbaarheid van geschikte en toegankelijke woningen, zodat inwoners langer veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Om grip te houden op de stijgende vraag naar huishoudelijke hulp en de daarmee samenhangende kosten, is regionaal onderzoek uitgevoerd naar de huidige inkoop en mogelijke toekomstscenario's. Het regionale traject bevindt zich momenteel in een fase van nadere verkenning en duiding. De komende periode wordt bezien welke inzichten dit oplevert voor eventuele vervolgstappen en de toekomstige inrichting van de ondersteuning.

Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten

Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. Hiervoor faciliteren we 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 worden gemonitord om te beoordelen of aanpassingen in de inzet van voorzieningen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Algemene mobiliteitsvoorzieningen

Als onderdeel van de verkenning naar nieuwe vormen van mobiliteit is het onderzoek naar een pilot met deelscootmobielen verschoven naar 2027. Aanleiding hiervoor zijn een gewijzigde prioritering bij zowel de gemeente als de woningcorporatie en de lopende aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen. Om optimaal aan te sluiten bij de nieuwe contractperiode wordt de verdere uitwerking van de pilot

opgepakt met de leverancier die uit deze aanbesteding naar voren komt. Hierdoor is de planning aangepast, zonder gevolgen voor de huidige dienstverlening.

Leerlingenvervoer

Met ingang van september 2026 is de uitvoering van De Reiskoffer beëindigd. Deze en andere ontwikkelingen binnen het leerlingenvervoer zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief ‘Ontwikkelingen leerlingenvervoer’ van 20 juli 2026.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
704	-2.208

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

Ook in deze periode is ingezet op het voorkomen en tegengaan van armoede en schulden. Door het stimuleren van financiële zelfredzaamheid, arbeidsparticipatie, inkomensondersteuning en schulddienstverlening ondersteunen we inwoners om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. Hierbij is aandacht voor zowel preventie als het bieden van passende ondersteuning aan inwoners die financiële problemen ervaren.

In samenwerking met Stichting Primula en Stichting Leergeld Beesel is uitvoering gegeven aan de actie speelgoedvouchers voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen. De actie is per 20 juli 2026 afgerond. In totaal zijn 160 vouchers verstrekt, waarvan 80 zijn verzilverd.

Sociale uitkeringen en re-integratie

Voordeel € 85.000
Binnen het budget voor de uitkeringen (Participatiewet, IOAW en IOAZ) wordt een positief resultaat van ruim € 85.000 verwacht. Dit komt voornamelijk doordat de ontvangen BUIG-middelen naar boven zijn bijgesteld (+ € 213.000). Daartegenover staan lagere lasten voor de I.O.A.W. (- € 20.000) en hogere lasten voor loonkostensubsidies (+ € 148.000).

Nadeel € 60.000
De stijging van de lasten voor loonkostensubsidies en werkgerelateerde begeleiding, zoals jobcoaching, past binnen de ontwikkeling van een toenemende ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De groeiende inzet van jobcoaching leidt tot een verwacht tekort van € 60.000 op het budget voor scholing en activering.

Armoederegelingen

Voordeel € 50.000
Binnen het budget voor bijzondere bijstand algemeen wordt een positief resultaat van € 50.000 verwacht. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal aanvragen voor bijzondere bijstand dan bij de begroting is voorzien. Met name de uitgaven voor bijzondere bijstand ten behoeve van bewindvoeringskosten vallen lager uit dan geraamd. Daarnaast leidt de gewijzigde behandeling van de btw op deze kosten ertoe dat deze niet langer voor vergoeding in aanmerking komt. Beide ontwikkelingen dragen bij aan lagere uitgaven voor bijzondere bijstand dan vooraf was voorzien.

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

Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en actief deel te nemen aan de samenleving. We zetten daarbij in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie, zoals onderwijs, werk of vrijwilligerswerk. Op deze manier vergroten we de zelfredzaamheid van nieuwkomers en bevorderen we hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

Het tijdig huisvesten van statushouders blijft een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke opgave. Voor het jaar 2026 bedraagt de gemeentelijke taakstelling 23 statushouders. Op dit moment moeten er nog 7 personen gehuisvest worden. Daarmee ligt de gemeente op schema om de taakstelling voor dit jaar te realiseren.

Opvang ontheemde Oekraïners

Voordeel € 642.000, neutraal via reserve € 620.000
De opvang van Oekraïense ontheemden verloopt conform de geldende afspraken. De focus ligt steeds meer op zelfredzaamheid, participatie, taalontwikkeling, scholing en arbeidstoeleiding.

Het financiële voordeel op dit onderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeente gebruikmaakt van de mogelijkheid om gedurende heel 2026 de bestaande bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïense ontheemden toe te passen. Eerder zouden we slechts tot 1 juli 2026 gebruik kunnen maken van de 'oude' regeling. Door de langere looptijd valt de ontvangen vergoeding over 2026 hoger uit. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de doelgroep flexibele regeling vanaf 2027.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
35	-1.002

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

In deze periode zijn de activiteiten gericht op het versterken van ontmoeting en participatie binnen de gemeenschap voortgezet. Het verenigingsleven is ondersteund door het onderhouden van contacten met verenigingen en de inzet van structurele- en investeringssubsidies, de verenigingsondersteuner en de cultuurmakelaar. Hiermee zijn verenigingen gefaciliteerd in hun belangrijke rol op het gebied van ontmoeting, participatie, cultuur en bewegen.

Daarnaast is de facilitering van de burgerhulpverlening voortgezet, waardoor het bestaande vrijwilligersnetwerk behouden en inzetbaar blijft.

Ook is verder gewerkt aan het versterken van de sociale samenhang door de verbinding te leggen tussen formele en informele partners. Dit gebeurt onder meer binnen initiatieven zoals het leefconcept 'Goed voor elkaar' in Bösdael en het Dorpsservicepunt in Beesel. Deze initiatieven dragen bij aan laagdrempelige ondersteuning, onderling contact en maatschappelijke betrokkenheid.

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. Het steunpunt wordt uitgevoerd door Synthese. 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

De inzet op het versterken van de sociale basis is in deze periode voortgezet. De drie open inloopvoorzieningen zijn gecontinueerd en kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting zijn ondersteund. Daarbij is aandacht geweest voor een passend aanbod voor inwoners en het stimuleren van deelname aan bestaande voorzieningen. Daarnaast is verder gewerkt aan het versterken van de verbinding tussen voorzieningen binnen het voorliggend veld en het verkennen van mogelijkheden om ondersteuning waar passend collectief vorm te geven.

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

De uitvoering van de activiteiten binnen het beleidsveld leefbaarheid verloopt grotendeels conform planning. Samen met partners wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het Leefbaarheidsakkoord en de Dorpendeal Beesel. De provinciale subsidie voor de herontwikkeling van De Schakel tot multifunctionele accommodatie is toegekend. Daarnaast is het project Gezonde Buurten in Bösdael gerealiseerd, waarmee een groene, gezonde en toegankelijke ontmoetings- en speelplek aan de wijk is toegevoegd.

Programma leefbaarheid

De verdere uitwerking van de integrale wijkaanpak heeft vertraging opgelopen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en beperkte beschikbare capaciteit. Inmiddels wordt de uitvoering weer voortgezet en wordt de aanpak, samen met betrokken partners, verder uitgewerkt zodat deze aansluit bij de actuele leefbaarheidsopgaven. In de komende periode wordt gewerkt aan de realisatie van de ambities uit de integrale wijkaanpak. De raad wordt over de voortgang geïnformeerd.

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

De inzet op het vergroten van de bewustwording rondom dementie is in deze periode voortgezet. Na een succesvolle uitvoering van de dementiescan in het eerste kwartaal van 2026 is verder gewerkt aan de vervolgstappen richting certificering als Dementievriendelijke Gemeente. Samen met Alzheimer Noord-Limburg en de Werkgroep Dementievriendelijk Beesel wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst met lokale partners, passend bij de Beeselse situatie.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
-64	-819

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

(maatschappelijke) partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening.

Programma maatschappelijk vastgoed

Op 29 september 2025 heeft de raad besloten tot de nieuwbouw van De Schakel. In januari 2026 is ICS aangesteld als procesbegeleider. Inmiddels zijn het definitieve Programma van Eisen (PvE) vastgesteld, het Voorlopig Ontwerp (VO) opgeleverd en is de omgevingsvergunning ingediend. Het VO wordt momenteel doorgerekend door een externe kostendeskundige.
Uit ecologisch onderzoek blijkt dat aanvullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk was. Dit onderzoek is afgerond; de rapportage wordt medio oktober 2026 verwacht. De uitkomsten bepalen welke mitigerende exact maatregelen nodig zijn.
De aanwezigheid van vleermuizen leidt tot vertraging van de sloop en daarmee van de oplevering van de nieuwbouw. Stakeholders zijn hierover geïnformeerd. Met de verhuurder en huurder van de tijdelijke huisvesting is overeenstemming bereikt over een latere ingangsdatum van de huurovereenkomst.

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. In onze gemeente vormen alle basisscholen al geruime tijd een integraal kindcentrum 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. De realisatie van de bouw loopt volgens de planning. Verwachte oplevering is voor schoolvakantie 2027.

Onderwijshuisvesting basis en voortgezet onderwijs

Stichting Kerobei heeft onderzoek laten uitvoeren naar vocht- en condensproblemen onder de vloer van basisschool Bösdael. Hieruit blijkt dat er sprake is van een gebrek in de constructie, veroorzaakt door ontwerp- en/of uitvoeringsfouten in de fundering. De gemeente onderschrijft de conclusies uit dit onderzoek. Omdat de garantietermijn is verstreken en eventuele aanspraken op de aannemer zijn verjaard, kunnen de herstelkosten niet worden verhaald. Er is geen verzekeringsdekking mogelijk.

Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het herstel van constructie-, ontwerp- en uitvoeringsfouten. Deze bepaling is gebaseerd op de Wet op het primair onderwijs. Deze wettelijke verantwoordelijkheid voor gemeenten geldt ongeacht wie bouwheer was. De geraamde herstelkosten bedragen € 25.000. We verstrekken dit bedrag aan Kerobei voor herstel van de constructiefout. We dekken de kosten uit de investeringsreserve.

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.

Per september is de benodigde capaciteit beschikbaar gekomen om vervolg te geven aan de uitvoering van de Visie op Inclusie, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2025. In de komende periode wordt verder gewerkt aan de uitwerking en realisatie van de daarin opgenomen ambities.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
28	-1.444

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

In deze periode is verder ingezet op het behouden van grip op het gebruik en de kosten van zorg en ondersteuning. Door monitoring, toegangsmanagement en regionale samenwerking houden we zicht op ontwikkelingen binnen het sociaal domein en kunnen we waar nodig tijdig bijsturen. De uitvoering van de activiteiten binnen dit subdoel verloopt conform planning en binnen de beschikbare financiële kaders.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Veerkracht	**2.290**	**61**	**2.351**
Leefstijl	**306**	**-35**	**271**
Mentale gezondheid	**9.438**	**-131**	**9.308**
Lichamelijke gezondheid	**4.080**	**-51**	**4.029**
Sociaal-economische status	**8.835**	**219**	**9.054**
Sociale leefomgeving	**1.054**	**-32**	**1.022**
Fysieke omgeving	**1.085**	**67**	**1.153**
Zorggebruik	**1.472**	**35**	**1.507**
Totaal lasten	**28.560**	**133**	**28.695**

Baten			
Veerkracht	**407**	**13**	**420**
Leefstijl	**64**	**108**	**172**
Mentale gezondheid	**704**	**0**	**704**
Lichamelijke gezondheid	**177**	**8**	**184**
Sociaal-economische status	**5.922**	**924**	**6.845**
Sociale leefomgeving	**16**	**3**	**19**
Fysieke omgeving	**330**	**4**	**334**
Zorggebruik	**0**	**63**	**63**
Totaal Baten	**7.620**	**1.123**	**8.741**

Geraamd Resultaat	**-20.939**	**989**	**-19.952**

Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000 in programma 2 "Samenkracht", met een totaalbedrag van € 989.000 (voordeel).

- Sociale uitkeringen: voordeel € 85.000;
- Jobcoaching: nadeel € 60.000;
- Bijzondere bijstand: voordeel € 50.000;
- Opvang ontheemden Oekraïne: voordeel € 642.000, neutraal via reserve Ontheemden voor € 620.000;
- Personeel formatie en inhuur: nadeel € 60.000 (gedekt uit budget).

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

- Pilot Jongeren uit de knel voordeel € 161.000, neutraal via reserve gezondheid en preventie.

Investeringen programma 2

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Integraal Kindcentrum	7.165	-	7.165	
De Schakel nieuwbouw	961	-	961	
Binnenklimaat basisschool Bösdael	25	-	25	
Tijdelijke oplossing ruimtegebrek OJBS de Triolier 2026	158	-	158	
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.

De Schakel

Over de voortgang van dit project wordt de raad regelmatig specifiek geïnformeerd.

Binnenklimaat basisschool Bösdael (2025)

(De totaal geraamde bijdrage bedraagt € 274.085, waarvan € 24.805 in 2026)
Op 10 februari 2025 is besloten een financiële bijdrage te verstrekken voor het op orde brengen van het binnenklimaat in Basisschool Bösdael. 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. Het project is in de zomer van 2026 afgerond. De gemeente ontvangt de financiële verantwoording binnen 13 weken na realisatie. We informeren de gemeenteraad hierover in de jaarrekening van 2026.

Tijdelijke oplossing ruimtegebrek OJBS de Triolier 2026

(Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 158.000)
Openbare Jenaplan Basisschool (OJBS) De Triolier is gegroeid en kampt met ruimtegebrek. Als noodoplossing heeft de school in 2025 de teamkamer ingericht als leslokaal. Het is niet wenselijk dat deze situatie meerdere jaren voortduurt. Daarom heeft de gemeenteraad in februari 2026 een krediet van € 158.000 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een noodlokaal. Daarbij is toegezegd dat het schoolbestuur meerdere offertes zou opvragen. Het schoolbestuur heeft vier offertes opgevraagd en drie offertes ontvangen. Het schoolbestuur heeft in afstemming met de gemeente gekozen voor de meest voordelige aanbieding die voldoet aan de gestelde eisen. Het vergunningtraject is in gang gezet en de plaatsing wordt voorbereid. De gemeenteraad wordt in de jaarrekening geïnformeerd over de stand van zaken van de plaatsing en de financiële afrekening.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
-41	-794

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

De herinrichting van het centrum van Offenbeek is afgerond. In september 2026 is het vernieuwde plein feestelijk geopend en is de nieuwe naam van het plein bekendgemaakt. Ook het carillon heeft inmiddels een prominente plek gekregen in het centrum. In Beesel is het dorpsservicepunt in samenwerking met het kernoverleg Beesel en woningcorporatie Nester gerealiseerd en geopend. Met deze voorzieningen wordt bijgedragen aan de leefbaarheid, ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de kernen.

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

De samenwerking op de bedrijventerreinen is verder versterkt. In het kader van het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een werkgroep opgericht waarin ondernemers, gemeente en veiligheidspartners samenwerken aan schone, hele en veilige bedrijventerreinen. De eerste gezamenlijke acties zijn in gang gezet. Het traject wordt in 2027 voortgezet.

Economische visie en uitvoeringsprogramma

Voordeel € 74.000, neutraal via reserve
De uitgaven voor het uitvoeringsprogramma van de economische visie vallen lager uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat een budgetvoordeel van € 74.000. Het resterende budget voor de MKBA blijft beschikbaar voor de vervolgaanpak 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 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
246	-613

Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad

We versterken de bestaande woningvoorraad en leefomgeving door verduurzaming, toegankelijkheid, herstructurering en een evenwichtige samenstelling van wijken en woningen. De Wet versterking

regie volkshuisvesting is op 1 juli 2026 in werking getreden en verplicht gemeenten onder andere tot het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma. Ook werken we regionaal samen aan opgaven zoals de Woondeal, een woon-zorg analyse, de fair-share opgave en de uitvoering van de huisvestingsverordening.

Om starters op de woningmarkt te ondersteunen heeft het college de maximale koopsom voor de starterslening verhoogd. Daarnaast stellen we voor om middelen uit de verouderde startersleningregeling Oppe Brik en de Stimuleringslening Duurzaamheidsmaatregelen Accommodaties beschikbaar te maken voor de algemene starterslening, zodat ook in de toekomst voldoende budget beschikbaar blijft voor deze regeling.

Uitvoering woonzorgvisie

Nadeel € 53.000, neutraal via extra middelen gemeentefonds
Op landelijk niveau staan de ontwikkelingen op het gebied van wonen niet stil. De Rijksoverheid pakt steeds meer regie op woningbouw. Dit vertaalt zich onder andere door de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze is per 1 juli 2026 in werking getreden. Hieruit blijkt dat gemeenten een volkshuisvestingsprogramma dienen op te stellen. De eerste stappen zijn hierin gezet en de raad wordt verder over dit onderwerp geïnformeerd middels een B&W informatiesessie in januari. Via de septembercirculaire Gemeentefonds 2026 hebben we deze bijdrage ontvangen in verband met de Wet Versterking Regie volkshuisvesting en zetten we deze middelen in voor de uitvoering hiervan.

In het verlengde van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting vraagt de provincie in de Omgevingsverordening een Samenhangende Integrale Onderbouwing (SIO) voor nieuwbouwprojecten, waarin de woningbouwlocatie en het bijbehorende woningbouwprogramma integraal moet worden afgewogen. Hierin is niet voorzien, dit vraagt extra inzet.

Startersleningen

Waar in 2025 nog een recordaantal startersleningen werd verstrekt, is het aantal aanvragen in de eerste maanden van 2026 sterk afgenomen, mede als gevolg van de aanhoudende stijging van de woningprijzen. Daarom heeft het college in juli besloten om de maximale koopsom van de starterslening aan te passen van € 280.000 naar € 345.000. Daarmee krijgen meer jonge woningzoekers de kans om hun eerste koopwoning te financieren met een starterslening. Met de verruiming sluit Beesel aan bij de mogelijkheden die Provincie Limburg biedt.

Het aantal aanvragen voor startersleningen is moeilijk voorspelbaar, omdat dit sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Om ook komend jaar over voldoende bestedingsruimte voor startersleningen te beschikken, wordt voorgesteld de nog beschikbare middelen binnen de regelingen Starterslening Oppe Brik (€ 43.000) en Stimuleringslening Duurzaamheidsmaatregelen Accommodaties Gemeente Beesel (€ 269.000) over te hevelen naar het algemene startersleningfonds bij SVn.
Hiervoor worden de Verordening Starterslening Oppe Brik Gemeente Beesel (2016) en de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheidsmaatregelen Accommodaties Gemeente Beesel (2017) ingetrokken. De middelen komen vrij doordat de regeling voor Oppe Brik niet langer actueel is en inmiddels een provinciale regeling voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed beschikbaar is, waardoor de lokale regeling kan vervallen.

Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad

We werken verder aan de uitvoering van onze woningbouwopgave. Projecten Bösveld, Kleine Solberg en Heijackerstraat zijn volop in ontwikkeling. Daarnaast werken we aan de verdere ontwikkeling van de grotere woningbouwlocaties Wilde Hoeven (voorheen Vogelsweijde), Offenbeker Bemden II en Broeklaan. Voor deze gebieden worden ontwikkelkaders opgesteld, waarbij het ontwikkelkader van Offenbeker Bemden II meer tijd vraagt en in 2027 zal worden afgerond. Voor de locatie ’t Spick is gestart met de voorbereiding voor het ontwikkelkader.

Gebiedsontwikkeling Broeklaan

Voordeel € 75.000, neutraal via reserve
Het opstellen van het ontwikkelkader voor het plangebied is in uitvoering. Afgelopen periode is door middel van de methodiek reken en tekenen gewerkt aan een nieuw scenario. 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 het

tweede kwartaal van 2027 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.
We schuiven € 75.000 uit 2026 door naar 2027.

Gebiedsontwikkeling Vogelsweijde en Offenbekerbemden II

Voor beide gebiedsontwikkelingen is gestart met het opstellen van het ontwikkelkader. Voor het plangebied Wilde Hoeven (voorheen Vogelsweijde) ligt het ontwikkelkader op schema en is besluitvorming voorzien in 2026. Het omgevingsplan is in voorbereiding en zal in 2027 ter inzage worden gelegd.

Voor de locatie Offenbekerbemden II wordt vaststelling van het ontwikkelkader doorgeschoven naar 2027. Hindercontouren, verkeersafwikkeling, ook in relatie tot het plangebied Broeklaan, en de invulling van het plangebied vragen meer tijd. Aansluitend na besluitvorming zal ook hier het omgevingsplan ter inzage worden gelegd. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
277	-4.718

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

Riolering - uitvoering GRP

Nadeel € 77.000, neutraal binnen programma via Voorziening Riolering
Ter waarborging van een adequaat onderhoudsniveau wordt voorgesteld het beschikbare budget te verhogen. Door de toenemende leeftijd van de assets neemt de onderhoudsbehoefte toe en zijn vaker kleinere reparaties noodzakelijk. Daarnaast zorgen aangescherpte interne regelgeving en veiligheidseisen voor extra kosten, onder meer door het vaker toepassen van uitgebreide verkeersmaatregelen bij werkzaamheden. Deze kosten komen bovenop de reguliere indexeringen voor loon-, materieel- en materiaalkosten.

Aanleg Glasvezel

In 2026 is op de industrieterreinen Molenveld en Roversheide glasvezel aangelegd. De werkzaamheden zijn in het tweede kwartaal gestart en worden in het vierde kwartaal afgerond.

Activering uren

Nadeel € 62.000
Jaarlijks ramen we de activering van uren voor projecten. Omdat de uren worden toeberekend aan investeringen, vallen deze kosten niet meer ten laste van de gemeentelijke exploitatiebegroting van het betreffende jaar.
De uiteindelijke verdeling van de uren over de programma's en overhead is afhankelijk van de projecten die daadwerkelijk gepland/uitgevoerd worden. Omdat een aantal projecten (deels) zijn doorgeschoven naar 2027, zoals wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstraat, kunnen er in 2026 minder uren worden geactiveerd.
Over de totale begroting bedraagt het nadeel hiervan € 110.0000, waarvan € 62.000 binnen doel 3.3. Daarentegen betekent dit in 2027 een voordeel van € 110.000 (over de gehele begroting).

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 kwalitatief goede leefomgeving. Per 1 april is de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg van start gegaan. Hiermee is invulling gegeven aan de opgave om een robuuste omgevingsdienst te realiseren.

Het proces voor de omgevingsvisie verloopt volgens planning. De ontwerp omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen en momenteel worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en waar nodig verwerkt. Ook de voorbereidingen voor het wijzigen van het omgevingsplan zijn in volle gang. Daarbij wordt gewerkt aan een set uitgangspunten die als basis dienen voor de uitwerking van het omgevingsplan.

Bouwleges

Voordeel € 95.000
Op basis van de huidige realisatie hebben we meer legesinkomsten dan oorspronkelijk geraamd en het bedrag bijgesteld.

Omgevingsvisie

Voordeel € 80.000, neutraal via reserve
Het proces voor de omgevingsvisie verloopt conform planning. De ontwerp omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen en de ingediende zienswijzen worden momenteel beoordeeld en waar nodig, verwerkt in de omgevingsvisie. Vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad is voorzien in 2026. Bij het opstellen van de omgevingsvisie resteert nog budget. We stellen voor om dit over te hevelen en in te zetten voor de uitvoering van de omgevingsvisie en de uitwerking van het omgevingsplan.

Omgevingsplan

Eerder hebben we middelen ontvangen vanuit de LBV-regeling voor het stoppen van een melkveebedrijf. Aangezien het project doorloopt in 2027 schuiven we deze middelen door naar volgend jaar.

Omgevingswet
Voordeel € 89.000, neutraal via reserve
Een bedrag van € 89.000 wordt naar 2027 doorgeschoven in verband met een verdere implementatie van de omgevingswet.

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

Op basis van het speelbeleid is een plan voorbereid om een locatie aan de Speenkruidstraat om te vormen tot een groene ontmoetingsruimte. De uitvoering zal in dit jaar nog plaatsvinden. Bij de opwaardering van de plantsoenen in de Leeuwen 1 en 2 worden eveneens twee rustplekken aangebracht onder de schaduw van volwassen bomen. Ook het pleintje in Bosdeal wordt vergroend in samenwerking met de bewoners.

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

Op basis van het vastgestelde meerjarige uitvoeringsprogramma zijn diverse verkeersmaatregelen verder uitgewerkt. Hierover zal binnenkort participatie plaatsvinden. De resterende verkeersmaatregelen worden later uitgewerkt en opgepakt. Daarnaast is begonnen met de voorbereidingen en uitvraag voor de gedragscampagne gericht op snelheid, zichtbaarheid en gedrag.

Groene Loper

De werkzaamheden aan de Keulseweg zijn in 2025 afgerond. In 2026 is op het viaduct Offenbeek een mural aangebracht met een verwijzing naar de greswarenindustrie.

Voor deelproject 4, de opwaardering van het gebied rondom de grensovergang, wordt samen met de gemeente Brüggen en belanghebbenden gewerkt aan een haalbaar ontwerp. Momenteel vindt afstemming plaats over natuuraspecten aan Duitse zijde. Naar verwachting wordt begin 2027 een definitief ontwerp vastgesteld, waarna de uitwerking en aanbesteding volgen.

De daadwerkelijke start van de werkzaamheden wordt in overleg met de ondernemers afgestemd op het toeristenseizoen. Waarschijnlijk zal de uitvoering later in 2027 plaatsvinden.

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid

Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. In de Nota grondbeleid zijn de uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De nieuwe Nota grondbeleid en het programma kostenverhaal zijn vastgesteld door de raad op 29 september 2025. De vestiging van een voorlopig voorkeursrecht op zes percelen ten zuiden van de Broeklaan is een voorbeeld van de uitvoering van de nota.

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 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
-231	-191

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.

Verbreding subdoel sociale duurzaamheid

Het participatieproject Tot Morgen is eind september afgerond. Het doel was om inwoners actief te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken en beter inzicht te krijgen in wat inwoners belangrijk vinden voor een duurzame toekomst van Beesel. In totaal namen 215 inwoners van verschillende leeftijden deel aan 8 participatieactiviteiten. Het resultaat bestond uit 30 zogenaamde 'Toekomstkijkhuisjes' waarin visies op duurzaamheid zijn verwerkt. Een belangrijke boodschap is dat inwoners breder kijken naar duurzaamheid dan alleen energie en klimaat. Zij verbinden duurzaamheid vooral aan een prettige leefomgeving, natuur en groen, gezondheid, sociale verbondenheid, verantwoord omgaan met spullen en grondstoffen en de betrokkenheid van kinderen bij de toekomst. De top 4 van de 15 benoemde thema's die inwoners het belangrijkst vonden zijn natuur, een fijn leven, kinderen actief betrekken en gezondheid. Het project laat zien van inwoners van Beesel duurzaamheid vooral zien als een combinatie van natuur, leefkwaliteit, gezondheid, hergebruik en gemeenschapszin. Klimaat- en energiethema's zijn belangrijk, maar inwoners leggen meer nadruk op concrete en zichtbare onderwerpen dichtbij huis.

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 een transitie van fossiele naar CO2-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.

Warmteprogramma

De actualisatie van het warmteprogramma wordt begin 2027 afgerond. Een economisch rendabel warmtenet is in onze gemeente niet haalbaar. Daarom volgen we het all-electric scenario.

Soorten Management Plan (SMP)
Voordeel € 100.000
Het aanbestedingstraject voor het opstellen van het SMP is inmiddels afgerond. Uit de aanbesteding is gebleken dat de kosten voor de uitvoering lager zijn dan de hiervoor geraamde projectkosten. De dekking van de kosten was oorspronkelijk geraamd vanuit subsidiemiddelen (€ 350.000) en begrotingssaldo (€ 100.000). De lagere kosten, leiden daarmee tot een voordeel van € 100.000 in het begrotingssaldo.

Energie-infrastructuur

KODE
De herijking van de KODE (Kader Opwek Duurzame Energie) loopt. Besluitvorming vindt in Q1 2027 plaats.

Netverzwaring
Enexis en gemeente Beesel zijn aan de slag met netverzwaring. In de kern Offenbeek worden in 2026 circa 12 transformatorhuisje bijgeplaatst. Verdeeld in een aantal plangebieden gaat Enexis de komende jaren aan de slag. De eerste bewoners van Offenbeek zijn reeds geïnformeerd.

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 gebruiken we zoveel mogelijk soorten die waarde hebben voor de biodiversiteit. We gebruiken soorten die ook goed tegen droogte kunnen.
Er zijn verschillende projecten in voorbereiding die dit jaar nog worden aangeplant en een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit.
Zo is in de plantsoenen langs de burgemeester Claessenstraat ervoor gekozen om daar een combinatie van bodembedekkende struiken en vaste planten te plaatsen. Dit veroorzaakt meer bloei in verschillende periodes van het jaar. Ook in andere projecten wordt deze combinatie steeds meer gebruikt, zoals het plein bij Bosdael en de Speenkruidstraat.
Bij de aanplant van bomen worden verschillende soorten in de rij gekozen om een bredere spreiding te krijgen in bloei en ziektegevoeligheid. Bij de renovatie van de Parklaan is dit duidelijk te zien, waarbij verschillende soorten bomen in het straatbeeld zullen verschijnen.
Bij de renovatie van de Korte Ondersteweg is nadrukkelijk gekeken naar behoud en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit. Hier blijven enkele waardevolle oude bomen staan, en zorgt gevarieerde aanplant van nieuwe bomen voor de toekomstige vitaliteit van de bomenrij.

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. De thema's afval en circulaire economie zijn sterk met elkaar verweven. Beesel streeft naar afvalvrij en draagt daarmee bij aan de landelijke doelstelling Nederland circulair in 2050. Het thema circulair krijgt daarmee een steeds prominentere plaats in het duurzaamheidsbeleid van Beesel.

De eerste resultaten van het Grondstoffenplan zijn positief. Het aan huis ingezamelde restafval is sterk afgenomen, de kwaliteit van PMD is hoog en er wordt meer GFT gescheiden ingezameld. Ook het gebruik van het milieupark neemt toe. Tegelijkertijd blijven we inzetten op verdere afvalscheiding

en het verminderen van vervuiling in PMD en wijkvoorzieningen. Hiermee kunnen de gevolgen van stijgende verwerkingskosten vanaf 2027 zoveel mogelijk worden beperkt.

Met de plaatsing van nieuwe afvalbakken in de centra van Offenbeek en Beesel verbeteren we de uitstraling van de openbare ruimte. Daarnaast zetten we in op bewustwording via educatie, communicatiecampagnes en waardering van vrijwilligers. Samen met inwoners en maatschappelijke partners werken we aan een schone en leefbare gemeente.

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	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Gemeenschap	855	41	896
Woongemeenschap	896	-246	650
Fysieke Leefruimte	7.019	-117	6.902
Duurzaamheid	2.415	-24	2.391
Totaal lasten	11.185	-346	10.839
Baten			
Gemeenschap	103	0	103
Woongemeenschap	38	0	38
Fysieke Leefruimte	2.024	160	2.184
Duurzaamheid	2.456	-256	2.200
Totaal Baten	4.621	-96	4.525
Geraamd Resultaat	-6.567	252	-6.315

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig" met een totaalbedrag van € 252.000 (voordeel).

- Economische visie: voordeel € 74.000, neutraal via Reserve Economische Visie;
- Omgevingsvisie: voordeel € 80.000 (wegens budgetoverheveling naar 2027), neutraal via Investeringsreserve;
- Omgevingswet: voordeel 89.000 (wegens budgetoverheveling naar 2027), neutraal via Investeringsreserve;
- Bouwleges: voordeel € 95.000;
- Gebiedsontwikkeling Broeklaan: voordeel € 75.000 (wegens budgetoverheveling naar 2027), neutraal via Investeringsreserve;

- Voorbereidingskosten spoorwegovergang Hovergelei: voordeel € 70.000, neutraal via terugvloeien bedrag naar budgetten wonen, mobiliteit en onvoorzien;
- Soorten Management Plan: Voordeel € 100.000;
- Duurzaamheid: nadeel € 343.000. In verband met een wijziging van de financieringssystematiek van de klimaatmiddelen in 2026 zijn er diverse mutaties doorgevoerd. Deze verlopen uiteindelijk neutraal via mutaties reserves;
- Activering uren: nadeel € 62.000;
- Versterking Regie Volkshuisvesting: nadeel € 53.000, neutraal via algemene middelen;
- Personeel formatie en inhuur: voordeel € 61.000.

Investeringen programma 3

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Gemalen BK	121	-121	0	Doorschuiving naar 2027
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest	194	-194	0	Krediet vervalt
Groene berging Klaashofweg	282	-226	56	Doorschuiving naar 2027
SSW maatregelen 2024	106	0	106	
SSW maatregelen 2026	114	0	114	
KRW Dijckersingel	114	0	114	
Herinrichting Centrum Offenbeek	65		65	
Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat	726	0	726	0
Rio. Burg Moorenstraat	383	0	383	
Wijkaanpak Wittebergstraat/Henssenbosstr	1141	-998	143	Doorschuiving naar 2027
Rio. Wittebergstr/Henssenbosstr 2025	745	-735	10	Doorschuiving naar 2027
Riolering Julianastraat 4a	0	40	40	Cf. collegebesluit d.d. 8/9/2026
Voorbereidingskrediet riolering Offenbeek Noord	0	30	30	Cf. collegebesluit d.d. 8/8/2026
Wandelpad Bussereindseweg	12	20	32	Cf. collegebesluit d.d. 14/7/2026
Groene Loper	528	-455	73	Doorschuiving naar 2027
Aanpassen openbare ruimte Bösveld (voorheen 'Aanpassen openbare ruimte Rustoord')	524	0	524	
Riolering herinrichting Bösveld (voorheen ' Riolering herinrichting Rustoord')	50	0	50	
Groot onderhoud vrijvervalriolering	0	20	20	Cf. raadsbesluit d.d. 5/10/2026, krediet 320 (waarvan 20 in 2026 en 300 in 2027)
Groot onderhoud wegen 2026	1013	-85	928	Doorschuiving naar 2027
Woningen voor urgent woningzoekenden 2024	369	-220	149	I.v.m. opbrengst Nester
Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen 'Verkeersknelpunten')	215	-49	166	N.a.v. lagere subsidiebeschikking
Speelvoorzieningen	61	0	61	
Herinrichting buitenruimte "Gezonde Buurten"	64	0	64	
Renovatie Kerkhofmuur Beesel	82	-82	0	Doorschuiving naar 2027

Vervanging bomen	315	108	423	Verschuiving Bussereindseweg van 2028 naar 2026
Vervanging plantsoenen	125	0	125	
Opwaardering spoorwegovergang Hovergelei	0	200	200	Krediet vanuit 2027 naar 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.				

Gemalen BK (bouwkundig)
(Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 120.890)
Bouwkundige staat van onze hoofdgemalen is nog afdoende. Dit Bedrag schuiven we door naar 2027 voor de broodnodige renovaties van onze minigemalen.

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest
(Totaal geraamde investering 2026 bedroeg € 194.432)
De klimaatstresstest is ondertussen uitgevoerd. De voorbereiding van de risicodialoog op regionaal niveau is helaas vertraagd. Het thema hitte zal samen met de GGD in 2027 opgepakt gaan worden evenals de risicodialoog met Nester. Als er echt concrete maatregelen bekend zijn, zullen we hiervoor separaat budget aanvragen. Deze investering laten we voor nu vervallen.

Groene berging Klaashofweg
(Van de totaal geraamde investering ad € 300.000 is in 2026 begroot: € 56.500)
Opdracht voor het opstellen van een DO en Flora en Fauna onderzoek is gegeven.
Begin december wordt DO besproken met Waterschap Limburg waarna vergunningaanvraag in gang wordt gezet.
Ervan uitgaande dat benodigde vergunningen worden verleend, vindt aanleg plaats in Q2-2027

SSW Maatregelen 2024
(Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 106.000)
Eind 2026 ronden we de regenwaterstructuurkaart af van Reuver. Na afronding van dit onderzoek ronden we deze investering af. De resultaten van dit onderzoek en de te nemen maatregelen zullen worden opgenomen in het Water en Klimaatplan 2028-2032 welke we in de zomer van 2027 aan de raad willen presenteren.

SSW Maatregelen
(Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 114.480)
We hebben offerte aangevraagd voor het opzetten van een regenwaterstructuurkaart van Beesel. Uitvoering zal pas in 2027 starten.

KRW Dijckersingel
(Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 114.480)
We hebben opdracht verstrekt voor het renoveren van de pompen van het bergbezinkbassin (BBB). De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. In 2027 gaan we onderzoeken met welke meetopstelling(en) we het beste de overstorten van deze BBB kunnen monitoren.

Herinrichting Centrum Offenbeek
De werkzaamheden zijn afgerond. Er dienen nog enkele kleine reparaties plaats te vinden.
Bij jaarrekening 2026 kan het krediet worden afgesloten.

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 civieltechnische werkzaamheden van het combi-project “brede wijkaanpak Wildenkamp en Burgemeester Moorenstraat” zijn in Q3 van 2026 afgerond.
Naar verwachting worden de groenwerkzaamheden eind 2026 uitgevoerd met mogelijke overlap naar 2027.
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.

Wijkaanpak Wittebergstraat / Henssenbosstraat

(Van de totaal geraamde investering ad € 1.146.966 + activering uren € 106.410 = € 1.253.376, is in 2026 begroot: € 142.889 + activering uren € 13.710 = € 156.599)
Het werk is aanbesteed en gegund aan Bloem B.V.. Zodra de benodigde rioolputten beschikbaar zijn, en de informatieavond voor omwonenden heeft plaatsgevonden, wordt in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in het vierde kwartaal van 2027.

Riolering Wittebergstraat / Henssenbosstraat

(Van de totaal geraamde investering ad € 844.978, is in 2026 begroot: € 105.183)
Het werk is aanbesteed en gegund aan Bloem B.V.. Zodra de benodigde rioolputten beschikbaar zijn, en de informatieavond voor omwonenden heeft plaatsgevonden, wordt in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in het vierde kwartaal van 2027.

Riolering Julianastraat 4a

(Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 40.000)
Om zowel de realisatie van de tien woningen mogelijk te maken als de afvoer van het afvalwater van de bestaande woningen te waarborgen, draagt de gemeente zorg voor het verleggen van de bestaande riolering, conform de afspraken die zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
Conform collegebesluit d.d. 8 september jl. zijn hiervoor de benodigde middelen beschikbaar gesteld.
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd nadat de bodemverontreiniging is gesaneerd en de loods is gesloopt. De kosten voor de bodemsanering en de sloop van de loods zijn voor rekening van de ontwikkelaar.
De start van de rioolverleggingswerkzaamheden is voorzien in het vierde kwartaal van 2026 of het eerste kwartaal van 2027, afhankelijk van de voortgang van de bodemsanering en de sloopwerkzaamheden.

Voorbereidingskrediet rio Offenbeek Noord

(Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 30.000)
Voor 2030 staat cf. GRP 2023-2027 in Offenbeek-Noord een grootschalige rioolvervanging gepland. Hierbij komen verschillende opgaven samen, waaronder de vervanging van het meer dan 60 jaar oude rioolstelsel, aanpassingen aan de ondergrondse infrastructuur vanwege de energietransitie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.
Vooruitlopend hierop wil Enexis het elektriciteitsnet in de wijk verzwaren om de toenemende vraag naar elektriciteit op te vangen. Zonder inzicht in de toekomstige inrichting van de openbare ruimte bestaat het risico dat nieuwe kabels en voorzieningen worden aangelegd op locaties die later conflicteren met de definitieve inrichting van de wijk. Dit kan leiden tot extra kosten, verminderde ontwerpvrijheid en kapitaalvernietiging
In Q4 wordt gestart met inmeten van bestaande kabels en leidingen. Mede op basis daarvan worden voor elke straat 2 schetsontwerpen opgesteld voor de toekomstige inrichting. Na vaststelling schetsontwerpen kan locatie van de nieuw te leggen leidingen worden bepaald.
Conform collegebesluit d.d. 8 september jl. zijn hiervoor de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Wandelpad Bussereindseweg

(Van de totaal geraamde investering ad € 70.000 + activering uren € 10.400 = € 80.400, is in 2026 begroot: € 32.123)

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 niet binnen het huidige krediet. Daarom is er aanvullend krediet aangevraagd middels een collegevoorstel.
In juli 2026 heeft het college besloten om akkoord te gaan met de voorkeursoptie en het gevraagde aanvullende krediet.
Over de plannen voor de uitvoering wordt de Raad middels in Raadinformatiebrief nog op de hoogte gebracht.
De werkzaamheden worden na verwachting eind 2026 uitgevoerd met mogelijke overlap naar 2027.

Groene Loper

(Van de totaal geraamde investering ad € 1.294.674 + activering uren € 121.515 = € 1.416.189, is in 2026 begroot: € 72.543)
Dit krediet kan grotendeels worden doorgeschoven naar 2027 voor de herinrichting van gebied omgeving "Witte Stein". Voor de inhoudelijke toelichting op dit project wordt verwezen naar programma 1.

Aanpassen openbare ruimte Bösveld (voorheen 'Aanpassen openbare ruimte Rustoord')

(Van de totaal geraamde investering ad € 900.000 + activering uren € 28.785 = € 928.785, is in 2026 begroot: € 117.254 + activering uren € 3.675 = € 120.929)
Het werk is inmiddels aanbesteed en gegund. De uitvoering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026 en het eerste kwartaal van 2027.
Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt de definitieve groeninrichting in het eerste kwartaal van 2027 aangelegd. Indien dit niet haalbaar blijkt, wordt het perceel tijdelijk ingezaaid met een groenbemestingsmengsel. De definitieve beplanting zal in dat geval worden gerealiseerd in het vierde kwartaal van 2027.

Riolering herinrichting Bösveld (voorheen ' Riolering herinrichting Rustoord')

(Totaal geraamde investering bedraagt € 200.000, waarvan € 31.862 in 2026)
Het werk is inmiddels aanbesteed en gegund aan Van Lee. De uitvoering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026 en het eerste kwartaal van 2027.
Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt de definitieve groeninrichting in het eerste kwartaal van 2027 aangelegd. Indien dit niet haalbaar blijkt, wordt het perceel tijdelijk ingezaaid met een groenbemestingsmengsel. De definitieve beplanting zal in dat geval worden gerealiseerd in het vierde kwartaal van 2027.

Groot onderhoud vrijvervalriolering

(Van de totaal geraamde investering ad € 320.000, is in 2026 begroot: € 30.000)
Met het opstellen van het bestek is inmiddels gestart. De aanbestedingsprocedure wordt opgestart nadat het benodigde krediet beschikbaar is gesteld.
Gezien de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure en de productietijd van de benodigde liners, kan de uitvoering naar verwachting niet eerder plaatsvinden dan in het eerste kwartaal van 2027.

Groot onderhoud wegen

(De totaal geraamde investering 2026 bedroeg € 1.013.000 + activering uren € 50.400 = € 1.063.400)
De onderhoudswerkzaamheden aan de wegen Muiterdijk, Burgerweg en Lambertusdijk liggen op schema en worden volgens planning eind oktober 2026 afgerond.
In Q2 van 2027 worden de oppervlaktebehandelingen (toplaag) aangebracht en worden nog wat kleine restwerkzaamheden uitgevoerd
Voor de werkzaamheden in 2027 wordt € 85.000 doorgeschoven naar 2027.

Woningen voor urgent woningzoekenden

(Van de totale geraamde investering ad € 513.000 (deels gedekt vanuit subsidie), is in 2026 begroot: € 495.388 (waarvan € 126.000 gedekt vanuit subsidie en € 220.000 ontvangst Nester))
De omgevingsvergunning voor de bouw van de 18 modulaire woningen is in februari 2025 verleend. Het beroep tegen dit besluit is in juni 2026 ingetrokken, daarmee is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

In september 2026 is het kavel bouwrijp gemaakt, de investering van circa € 70.000 komt ten laste van het krediet.
De komende maanden worden de plannen voor de reconstructie van de Wederikstraat uitgewerkt. Werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd, daarom wordt aan het einde van het jaar het restant krediet overgeheveld naar 2027.

Voor het project is een Rijkssubsidie van € 126.500 ontvangen (Regeling uitkeringen voor Huisvesting Aandachtsgroepen). Deze is door de gemeente ingetrokken en het project is opgevoerd voor de Realisatiestimulans. De hoogte van het subsidiebedrag is vrijwel gelijk en de verantwoordingswijze is eenvoudiger.

Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen ‘Verkeersknelpunten’)

(Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 241.539, waarvan € 76.000 gedekt vanuit subsidie)
Uit dit budget zijn in 2026 fietssuggestiestroken aangelegd op de Mariastraat, Heystraat, een deel van de Sint Jozefweg en de Klaashofweg.
Voor de fysieke verkeersveiligheidsmaatregelen ontvangen we vanuit het Rijk een subsidie vanuit de SPV regeling. In het krediet dat beschikbaar is gesteld bij vaststelling van het mobiliteitsplan was rekening gehouden met het volledige bedrag dat voor Beesel beschikbaar is vanuit deze regeling. Zoals in begroting 2027 opgenomen, is duidelijk geworden dat een deel van de bijdrage voor Beesel wordt ingezet voor verkeersmaatregelen die geen onderdeel uitmaken van dit krediet. Daardoor wordt het investeringsbedrag bijgesteld. Dit heeft geen effect op de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

Speelvoorzieningen

(Totaal geraamde investering 2026 bedraagt € 61.000 + activering uren € 15.300 = € 76.300)
Conform het speelbeleid wordt de Speenkruidstraat omgevormd tot een groene ontmoetingsruimte. De start van de uitvoering is in november en zal doorlopen tm maart 2027. We voegen daarnaast enkele speeltoestellen toe aan speelplekken die verrijkt moeten worden voor jongere leeftijden.

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)
In oktober zijn we gestart met de uitvoering van de herinrichting van het plein bij Bösdael. De verwachte oplevering van het plein is 13 november 2026.

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 definitieve afspraken te komen over de restauratie en de overname van de kerkhofmuur.

Vervanging bomen

(Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 423.050)
Van de geraamde vervangingen 2028 is een deel voor de Bussereindseweg vooruitgeschoven naar 2026, dat leidt tot een verhoging in 2026 van € 107.650.
Korte Ondersteweg: In november wordt de uitvoering gestart en de werkzaamheden zullen doorlopen tot in januari 2027.
Reuversveld: De vervanging van de bomen wegens wortelopdruk in het Reuverveld is gekoppeld aan een breder project, waarbij ook de bestrating grootschaliger wordt hersteld. De bomen worden pas geplant als de overige werkzaamheden klaar zijn. Dit project loopt in zijn geheel door tot in 2027.
Wilhelminalaan: De vervanging en aanvulling van bomen bij de parkeerplaats aan de Wilhelminalaan raakt het centrumgebied. Hier worden in de toekomst meerdere samenhangende ontwikkelingen verwacht, waaronder de herontwikkeling van De Schakel en de wensen tot verbetering van de entree van de passage, en vergroening van het stationsomgeving. Intern wordt nog onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn. We hebben daarom besloten om dit project voor nu te parkeren, in afwachting van dit onderzoek.

Vervanging plantsoenen

(Totaal geraamde investering in 2026 bedraagt € 125.400)
Sterrenbosweg, Leeuwen 1 (2026) en Leeuwen 2 (2027): Vanwege de ligging van de drie gebieden in één wijk is de planvoorbereiding gezamenlijk opgepakt. Uitganspunt is dat de volwassen bomen blijven staan en de reeds goed dichtgegroeide plantsoenen blijven behouden. Waar mogelijk willen we de plantsoenen verrijken met bloeiende heesters en kleine bloeiende bomen. Het plan wordt dit jaar gestart en loopt door tot in 2027.
Burgemeester Claessenstraat: Dit plan is inmiddels uitgevoerd.
Plantsoenen Reuversveld: De vervanging van de plantsoenen in Reuverveld valt binnen het project om de bomen te vervangen wegens wortelopdruk. De plantsoenen worden pas aangeplant als de rest van de werkzaamheden klaar zijn. Dit project loopt in zijn geheel door tot in 2027.

Opwaardering spoorwegovergang Hovergelei

(Van de totaal geraamde investering ad € 1.826.000, is in 2026 begroot: € 200.000)
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 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
-147	-2.083

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 14 Juli 2026 heeft het college het programmaplan Samen voor Veilig vastgesteld. Met dit programma werkt de gemeente Beesel samen met de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aan het voorkomen, signaleren en duurzaam stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Lokale veiligheid

Om het veiligheidsbewustzijn en de digitale weerbaarheid te vergroten, wordt in samenwerking met de basisscholen het educatieve programma HackShield ingezet. Kinderen leren hiermee op een interactieve en laagdrempelige manier digitale risico's, zoals phishing, online fraude en het delen van persoonlijke gegevens, te herkennen en te voorkomen.

Daarnaast is een veiligheidsmarkt georganiseerd. Tijdens deze markt ontvingen inwoners praktische informatie en tips over veiligheid, preventie en digitale weerbaarheid. Ook konden zij vragen stellen en in contact komen met verschillende veiligheidspartners.

Samen voor Veilig

De situatie omtrent Veilig Thuis is in mei, juli en oktober 2026 via raadsinformatiebrieven toegelicht. De colleges van de veertien gemeenten is voorgesteld een aanvullende subsidie van € 907.000 beschikbaar te stellen voor 2026. Voor Beesel gaat het om een bedrag van € 23.000. Dit bedrag ziet uitsluitend op kosten die noodzakelijk worden geacht voor het kunnen blijven uitvoeren van de wettelijke taken van Veilig Thuis en wordt nadrukkelijk beschouwd als een tijdelijke continuïteitsmaatregel die bedoeld is om de continuïteit van de wettelijke taken te waarborgen, waarmee ook ruimte ontstaat voor het noodzakelijke verbetertraject.

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.

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

We voeren als gemeente onze taken uit op het gebied van brandweerzorg, 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.

Doel 4.2: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
2	-406

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit

Wet open overheid (Woo)

In de periode januari tot en met september 2026 hebben we 42 Woo-verzoeken ontvangen. Verzoeken, de beslissingen hierop, 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. Dit is afhankelijk van inkoop van een nieuwe website met de daarin beschikbare publicatiemogelijkheden.

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.
In 2026 zijn in de periode januari - september 32 bezwaarschriften ingediend.

In 2026 loopt de zittingsperiode van de huidige bezwarencommissie af. Twee leden waren hernoembaar, en met de benoeming van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid is de bezwarencommissie inmiddels weer op volle sterkte.

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 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
-168	-2.061

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

Het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR), voortkomend uit het rapport Elke Regio Telt!, wordt naar verwachting in het najaar afgerond. Het regionale uitvoeringsprogramma, gebaseerd op de Regiovisie 2045, wordt in 2026 verder uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd, waarbij de raad de gelegenheid krijgt een zienswijze in te dienen. In lijn met de afspraken uit het coalitieakkoord heeft een wijziging in de vertegenwoordiging plaatsgevonden, waarbij wethouder Anouk Huijs burgemeester Martijn Derks heeft opgevolgd als lid van het Algemeen Bestuur. Ten slotte worden er stappen gezet in de opstartfase van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg, waarmee verdere invulling wordt gegeven aan de regionale samenwerking en governance.

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 DB-lid in om het perspectief van onze inwoners en werkwijze landelijk te agenderen. Daarnaast krijgt een gezamenlijke regionale lobby in Noord-Limburg steeds meer vorm. De voordracht van burgemeester Martijn Derks bij de VNG-commissie Lokaal Bestuur & Democratie brengt de mogelijkheid om ons perspectief ook uit te dragen bij de VNG.

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

De implementatie van de toekomstvisie is voortgezet. In alle afdelingen hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met een toelichting op de toekomstvisie en interactieve werksessies over de betekenis en invulling van de drie pijlers en vijf rode draden. Vervolgens is besproken wat dit betekent voor de beleidsmatige en praktische vertaling naar het dagelijks werk en bestuurlijke voorstellen. De voortgang is daarnaast tweemaal besproken in het GMT. De toekomstvisie is tevens verwerkt in diverse beleidsplannen, waaronder de Omgevingsvisie, en heeft een doorvertaling gekregen in het collegeakkoord. Hiermee worden de uitgangspunten van de toekomstvisie verder verankerd in zowel beleid als uitvoering.

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

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Nadeel € 164.000
Het Appa-pensioen wordt per 1 januari 2028 ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel. De gemeente Beesel is voorbereid op de voorgenomen overgang van de Appa-pensioenen naar het ABP. In de jaarrekening 2025 is de pensioenvoorziening voor (voormalige) wethouders gebaseerd op de overdrachtswaarde, aan de hand van de gegevens van Proambt. In deze bestuursrapportage is de voorziening geactualiseerd vanwege de wisseling van het college en de actuele dekkings- en overdrachtswaarde. Hiervoor is een ophoging (dotatie) van € 107.904 opgenomen.

Ook hebben we een nadeel van € 56.000, omdat de wachtgeldvoorziening door wisselingen in het college opgehoogd is geworden.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Veiligheid	**2.075**	**52**	**2.128**
Burgerzaken	**713**	**-1**	**712**
Gemeente	**1.901**	**168**	**2.069**
Totaal lasten	**4.689**	**219**	**4.909**
Baten			
Veiligheid	**139**	**-95**	**45**
Burgerzaken	**306**	**0**	**306**
Gemeente	**8**	**0**	**8**
Totaal Baten	**453**	**-95**	**359**
Geraamd Resultaat	**-4.237**	**-314**	**-4.549**

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente" met een totaalbedrag van € 314.000 (nadeel).

- Bommenregeling: nadeel € 102.000 (neutraal via gemeentefonds);
- Dotatie voorziening voormalig personeel en bestuurders: nadeel € 56.000;
- Dotatie voorziening pensioen wethouders: nadeel € 108.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	206	-13	193
Algemene uitkering	0	0	0
Dividend	0	0	0
Saldo van de financieringsfunctie	289	-289	0
Totaal lasten	495	-302	193
Baten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	5.457	-45	5.412
Algemene uitkering	33.473	919	34.392
Dividend	262	0	262
Saldo van de financieringsfunctie	119	102	221
Totaal Baten	39.311	976	40.287
Geraamd Resultaat	38.815	1.279	40.094

Onderstaand geven we u een toelichting op de financiële mutaties > € 50.000 binnen de Algemene dekkingsmiddelen, met een totaalbedrag van € 1.279.000 (voordeel).

Gemeentefonds (€ 919.000 voordeel)
Op grond van de septembercirculaire 2026 van het Gemeentefonds ontvangen we voor 2026 € 874.000 extra baten voornamelijk voor diverse taken uit te voeren. Taken met bedragen > € 50.000 zijn:
- Realisatiestimulans woningbouw € 581.000. Dit bedrag storten we in het woningbouwfonds.
- Bommenregeling € 102.000. Betreft de vliegtuigbom uit WO2 die afgelopen jaar ontmanteld is en waarvoor we nu de vergoeding krijgen.
- Wet versterking regie volkshuisvesting € 53.000. Dit bedrag ontvangen we structureel voor de dekking van de uitvoeringskosten van de wet.

Voor de afrekening van het Gemeentefonds uit 2024 en 2025 ontvangen we € 45.000 extra.

Saldo financieringsfunctie (€ 392.000 voordeel)
In de oorspronkelijk begroting 2026 is uitgegaan van de noodzaak om externe financiering aan te trekken. Onder andere als gevolg van door-/verschuiving van investeringen en een verwacht positief resultaat vanuit de exploitatie, blijkt dit in 2026 niet nodig. Daarmee zijn over 2026 geen rentelasten van toepassing (was begroot € 288.000). Daarvoor in de plaats zijn er inkomsten gevormd door onder andere rente (€ 80.000) uit het creditsaldo. Inclusief overige kleine voordelen resulteert dit in totaal in een positieve incidenteel voordeel voor 2026 van € 392.000.

Overhead

Wat doen we?

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
6	-836

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.

Ongerwaeg

In de bijeenkomsten van Bruedje Beesel heeft het college de ambtelijke organisatie meegenomen in het coalitieakkoord en de ambities.

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

In 2025 hebben we de basis gelegd voor strategische personeelsplanning en -ontwikkeling (SPO). Met analyses van de huidige formatie, personeelskosten en toekomstige ontwikkelingen hebben we inzicht gekregen in de personele uitdagingen voor de komende jaren en deze vertaald naar een toekomstvisie voor onze organisatie.

In 2026 bouwen we hierop voort. Met SPO brengen we in beeld welke kennis, competenties en capaciteit nodig zijn om onze maatschappelijke opgaven en ambities te realiseren. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het ontwikkelen van onze eigen medewerkers. We investeren in opleiding, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, zodat medewerkers kunnen meegroeien met de veranderende eisen van het werk en we de benodigde kennis en expertise zoveel mogelijk binnen de organisatie behouden.

Een concreet voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling van medewerkers naar het niveau dat nodig is om de huidige en toekomstige opgaven uit te voeren. Daarnaast hebben we de seniorenlaag verstevigd, zodat strategische opgaven beter worden ondersteund en er meer samenhang en afstemming ontstaat tussen teams en beleidsvelden.

Door continu vooruit te kijken naar toekomstige personeelsbehoeften en kansen te benutten op natuurlijke momenten, zoals vacatures, doorstroom en natuurlijk verloop, werken we stap voor stap aan een toekomstbestendige organisatie. Een organisatie waarin de juiste mensen op de juiste plek zitten en die voldoende is toegerust om de opgaven van vandaag én morgen uit te voeren.

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

Onze arbeidsmarktcommunicatie is inmiddels aangepast aan de rode draad van onze toekomstvisie. In onze campagnes laten we nadrukkelijk zien waar we als organisatie voor staan, welke waarden ons verbinden en hoe we invulling geven aan de uitdagingen van morgen. Hiermee versterken we onze positie als aantrekkelijke werkgever en sluiten we beter aan bij kandidaten die zich herkennen in onze ambities en organisatiecultuur.

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt weten we het overgrote deel van onze vacatures passend in te vullen. Op dit moment hebben we nog één langer openstaande vacature binnen het ruimtelijk domein. Dat onderstreept de blijvende uitdagingen binnen dit vakgebied, maar laat tegelijkertijd zien dat onze inzet op arbeidsmarktcommunicatie, netwerkbenadering en proactieve werving effectief is. Door vooruit te denken, actief het gesprek aan te gaan met potentiële kandidaten en kansen tijdig te benutten, blijven we werken aan een sterke en toekomstbestendige personeelsbezetting.

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, ondersteuning van mentale gezondheid en welzijn, een gezonde werk-privébalans en het creëren van een positief werkklimaat. Het doel is dat iedereen duurzaam en met plezier kan blijven deelnemen aan het werk.

In de tweede periode hebben we verder geïnvesteerd in de vitaliteit en persoonlijke effectiviteit van medewerkers. Er zijn trainingen aangeboden op het gebied van vitaliteit en timemanagement en er is een vitaliteitsweek georganiseerd met diverse inspiratiesessies. Daarnaast hebben we expliciet aandacht besteed aan medewerkers met mantelzorgtaken, zodat zij ondersteuning ervaren bij het combineren van werk en zorgtaken. Op deze manier blijven we werken aan een gezonde, betrokken en toekomstbestendige organisatie.

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

x € 1.000 **Saldo Baten minus Lasten**

Saldo 2e Berap 2026	Begrotingssaldo na 2e Berap 2026
206	-5.879

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 zaaksysteem en ons archief.

Informatiebeheer

Voordeel € 220.000, neutraal via investeringsreserve
Vorig jaar hebben we de bouwvergunningen gedigitaliseerd. In oktober hebben we nieuwe offertes opgevraagd voor de aanschaf en implementatie van de nieuwe archiefsoftware om de digitale bouwvergunningen en milieuvergunningen te kunnen raadplegen. De werkelijke kosten vallen € 90.000 lager uit dan het begrote bedrag van € 140.000, doordat de definitieve aanbiedingen gunstiger waren dan de eerder ontvangen offertes waarop de raming was gebaseerd. Hierdoor is een positief financieel resultaat gerealiseerd. Het budget voor de archiefsoftware van € 50.000 is verdeeld over 2026 en 2027. Er is € 30.000 overgeheveld naar 2027, omdat de implementatie doorloopt in het nieuwe jaar.

De digitalisering van de milieuvergunning zal in 2027 plaatsvinden. Dit budget van € 100.000 is overgeheveld.

K80

Burgemeester Martijn Derks is op de Algemene Ledenvergadering op 4 september 2026 verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de K80. Gemeente Beesel zit wederom mede aan het roer van het netwerk. De portefeuilles worden op een later moment verdeeld.

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.

Communicatie

We zijn gestart met het schrijven van een communicatiebeleid, naar verwachting ronden we dit af eind 2026.

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	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Organisatie	**1.112**	**-6**	**1.106**
In control	**6.099**	**-198**	**5.902**
Totaal lasten	**7.211**	**-204**	**7.008**
Baten			
Organisatie	**270**	**0**	**270**
In control	**14**	**8**	**23**
Totaal Baten	**284**	**8**	**293**
Geraamd Resultaat	**-6.927**	**212**	**-6.715**

Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma "Overhead" met een totaalbedrag van € 212.000 (voordeel).

- Archiefsoftware: voordeel € 120.000, (voor € 30.000 wegens budgetoverheveling naar 2027), neutraal via investeringsreserve;
- Digitalisering milieuvergunningen: voordeel € 100.000 (wegens budgetoverheveling naar 2027), neutraal via investeringsreserve

Personeel: formatie en inhuur
Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting*	1e berap	2e berap
	Formatie	**Formatie**	**Formatie**
1. Beleven	826	790	764
2. Samenkracht	3.772	3.882	3.845
3. Fijn wonen en bedrijvig	5.506	5.249	5.265
4. Veilige en dienstverlenende gemeente	2.204	2.186	2.135
6. Overhead	3.390	3.451	3.383
Subtotaal	15.698	15.558	15.392
	Inhuur	**Inhuur**	**Inhuur**
1. Beleven	0	0	0
2. Samenkracht	3	463	560
3. Fijn wonen en bedrijvig	362	489	412
4. Veilige en dienstverlenende gemeente	0	29	90
6. Overhead	113	203	285
Investeringen	0	29	12
Subtotaal	478	1.213	1.359
Stelposten			
Knelpuntenpot	275	5	0
Afvloeiings- en promotiepot	25	25	0
Totaal formatie en inhuur	**16.001**	**16.387**	**16.751**

* inclusief 2e berap 2025

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Materieel onderhoudsdienst	312	-14	298	Gereed, lagere kosten
Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen	40	-40	-	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.

Materieel onderhoudsdienst
(Totaal geraamde investering 2026 bedroeg € 311.641 + activering uren € 14.850 = € 326.491)
Alle geplande vervangingen hebben plaatsgevonden, waaronder bv. een perscontainer, wegenschaaf, frees, Opel Combo en Ford Transit,
De totale kosten zijn uiteindelijk lager uitgevallen met een bedrag van € 14.048.

Overkapping incl Zonnepanelen gemeenteloods
(Geraamde investering 2026 bedroeg € 40.000)

De overkapping is in mei van dit jaar in gebruik genomen. Momenteel wordt onderzocht of het plaatsen van zonnepanelen zinvol is.
Het plaatsen van zonnepanelen is voorlopig uitgesteld vanwege:

- De salderingsregeling van zonnepanelen zal per 1 januari 2027 vervallen
- De kosten voor de overkapping zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Indien uit berekeningen blijkt dat het plaatsen van zonnepanelen alsnog gunstig is, zullen hiervoor een kredietverhoging aanvragen.

Vennootschapsbelasting

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Baten			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	0	0	0

In dit programma zijn geen financiële mutaties > € 50.000.

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Onvoorzien	35	-35	0
Totaal lasten	35	-35	0
Baten			
Onvoorzien	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	-35	35	0

In dit programma zijn geen financiële mutaties > € 50.000.

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Lasten			
Beleven	**0**	**0**	**0**
Samenkracht	**557**	**863**	**1.420**
Fijn wonen en bedrijvig	**0**	**812**	**812**
Veilige en dienstverlenende gemeente	**0**	**0**	**0**
Overhead	**3.633**	**0**	**3.633**
Totaal lasten	**4.190**	**1.675**	**5.865**
Baten			
Beleven	**25**	**0**	**25**
Samenkracht	**506**	**9**	**514**
Fijn wonen en bedrijvig	**488**	**149**	**637**
Veilige en dienstverlenende gemeente	**106**	**0**	**106**
Overhead	**4.743**	**-729**	**4.014**
Totaal Baten	**5.868**	**-571**	**5.296**
Geraamd Resultaat	**1.677**	**-2.246**	**-569**

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

Programma 2 Samenkracht

- Budgetoverheveling Pilot Jongeren uit de knel: nadeel € 161.000;
- Opvang ontheemden Oekraïne: nadeel € 620.000.

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig

- Economische visie: nadeel € 74.000;
- Budgetoverheveling Omgevingsvisie: nadeel € 80.000;
- Budgetoverheveling Omgevingswet: nadeel 89.000;
- Budgetoverheveling gebiedsontwikkeling Broeklaan: nadeel € 75.000;
- Het woningbouwfonds: nadeel € 581.000, neutraal via Algemene middelen;
  Zoals in begroting 2027 aangekondigd, verwachten we over 2026 een bedrag van € 581.000 aan subsidiemiddelen Realisatiestimulans, op basis van de start van de bouw van betaalbare woningen in 2026. Na jaarafsluiting zullen de exacte aantallen bekend worden. De middelen zullen worden toegevoegd aan het woningbouwfonds voor verdere inzet in de komende jaren.
- Duurzaamheid: voordeel € 343.000. In verband met een wijziging van de financieringssystematiek van de klimaatmiddelen in 2026 zijn er diverse mutaties doorgevoerd. Deze verlopen uiteindelijk neutraal via de subsidiemiddelen in programma 3.

Overhead

- De dekking uit de algemene reserve op basis van de 10%-regeling komt te vervallen vanwege het positieve begrotingssaldo: nadeel € 500.000.

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Beleven			
Lasten	2.117	-67	2.049
Baten	260	0	260
Saldo	-1.856	67	-1.789
Samenkracht			
Lasten	28.560	134	28.694
Baten	7.620	1.122	8.742
Saldo	-20.940	988	-19.952
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	11.186	-347	10.839
Baten	4.620	-95	4.524
Saldo	-6.566	252	-6.315
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	4.689	219	4.908
Baten	453	-95	359
Saldo	-4.236	-313	-4.549
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	495	-302	193
Baten	39.311	976	40.287
Saldo	38.816	1.278	40.094
Overhead			
Lasten	7.211	-204	7.007
Baten	284	8	293
Saldo	-6.927	213	-6.715
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien			
Lasten	35	-35	0
Baten	0	0	0
Saldo	-35	35	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	**54.293**	**-602**	**53.690**
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	**52.548**	**1.916**	**54.465**
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	**-1.744**	**2.520**	**774**

Mutaties reserves	Begroting 2026	2e Berap 2026	Begroting na 2e Berap 2026
Beleven			
Lasten	0	0	0
Baten	25	0	25
Saldo	25	0	25
Samenkracht			
Lasten	557	863	1.420
Baten	506	9	514
Saldo	-52	-854	-906
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	0	812	812
Baten	488	149	637
Saldo	488	-663	-175
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	0	0	0
Baten	106	0	106
Saldo	106	0	106
Overhead			
Lasten	3.633	0	3.633
Baten	4.743	-729	4.014
Saldo	1.110	-729	381
Totaal LASTEN mutaties reserves	**4.190**	**1.675**	**5.865**
Totaal BATEN mutaties reserves	**5.868**	**-571**	**5.296**
Totaal SALDO mutaties reserves	**1.677**	**-2.246**	**-569**

Totaal LASTEN	**58.484**	**1.073**	**59.555**
Totaal BATEN	**58.415**	**1.345**	**59.761**
GERAAMD RESULTAAT	**-68**	**274**	**204**

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 “Heijackerstraat”
Wat hebben we gerealiseerd:

- Alle kavels zijn verkocht en gepasseerd bij de notaris.
- De projectmatige kavels worden eind 2026 opgeleverd.
- Er zijn nog vier kavels in aanbouw waarop twee twee-onder-een-kapwoningen worden gerealiseerd.

Begin 2027 start de inrichting van de openbare ruimte en speelvoorziening (woonrijp maken). De inrichting van de speeltuin is mede bepaald door de uitkomsten van een participatietraject.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

Programma	Mutaties 2e Berap 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029
Beleven				
Lasten	-40	37	7	7
Baten	0	0	0	0
Saldo	40	-37	-7	-7
Samenkracht				
Lasten	35	1.738	189	179
Baten	1.095	1.206	-27	12
Saldo	1.060	-532	-217	-167
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-291	162	79	55
Baten	-69	-6	0	0
Saldo	222	-167	-79	-55
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	242	73	50	28
Baten	-95	8	8	8
Saldo	-336	-65	-43	-21
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-309	-163	-114	-34
Baten	976	89	64	63
Saldo	1.285	252	178	97
Overhead				
Lasten	-204	216	54	14
Baten	9	6	6	6
Saldo	213	-210	-48	-8
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	-35	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	35	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	**-603**	**2.061**	**266**	**249**
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	**1.916**	**1.303**	**50**	**88**
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	**2.520**	**-758**	**-216**	**-161**

Mutaties reserves	Mutaties 2e Berap 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028	Mutaties 2029
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	863	0	0	0
Baten	9	254	0	0
Saldo	-854	254	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	812	2	0	0
Baten	149	253	23	0
Saldo	-663	251	23	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Overhead				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-729	245	48	0
Saldo	-729	245	48	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	**1.675**	**2**	**0**	**0**
Totaal BATEN mutaties reserves	**-571**	**753**	**71**	**0**
Totaal SALDO mutaties reserves	**-2.246**	**751**	**71**	**0**

Totaal LASTEN	**1.071**	**2.063**	**266**	**249**
Totaal BATEN	**1.345**	**2.055**	**120**	**88**
GERAAMD RESULTAAT	**274**	**-8**	**-145**	**-161**