

Voorstel Gemeenteraad



Datum B&W vergadering:	07-10-2025
Datum Raadsvergadering:	13-11-2025
Afdeling:	BMO
Raadscie:	CIEB
Portefeuillehouder:	Raymond Dirx
Steller:	Krystel Deguelle

Onderwerp

Vaststellen Programmabegroting 2026-2029

Korte inhoud

Als onderdeel van de Beekse P&C-cyclus treft u hierbij de Programmabegroting 2026-2029 aan.

Aanleiding

Via de begroting en bijbehorende meerjarenbegroting stelt uw raad, op basis van de 6 programma's de beleidsmatige en financiële kaders vast voor de komende jaren met het accent op het jaar 2026. Aan de hand van de meerjarenbegroting kan worden vastgesteld hoe de gemeente er op de middellange termijn financieel voor staat.

Overwegingen

Na de behandeling van de Afwijkingenrapportage 2025 is intern het traject opgestart met betrekking tot de begroting 2026-2029. Het financiële eindresultaat van het afgeronde begrotingsproces ziet er als volgt uit:

		2026	2027	2028	2029
a	Saldo na Afwijkingenrapportage 2025	-897.800	-1.520.200	-2.521.200	-2.327.700
b1	Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	-497.200	-712.100	-712.700	-713.600
b2	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	-687.200	-1.241.500	-2.537.700	-3.055.200
b3	Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college	2.810.500	2.942.300	1.994.100	1.954.300
	Saldo	728.300	-531.500	-3.777.500	-4.142.200
c	Maatregelenpakket	163.400	718.500	789.200	797.100
d	Nieuw beleid/wensen	-106.300	-165.500	-167.300	-181.400
e	Totaal begroting 2026 en meerjarenraming	785.400	21.500	-3.155.600	-3.526.500

In financiële zin kan voor 2026 en 2027 een structureel sluitende begroting worden aangeboden. Conform het advies van de VNG, alsmede onze toezichthouder de Provincie, is ervoor gekozen om een niet sluitend meerjarenperspectief te presenteren vanaf 2028. Op dit moment zou het sluitend maken van het meerjarenperspectief een behoorlijke impact hebben voor onze gemeente.

Financiële overwegingen

Voor de verdere financiële en inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de begroting zelf in Pepperflow (<https://beek.begrotingsapp.nl>).

Opheffing reserve Fonds Werk & Inkomen (FW&I)

Bij de vaststelling van de voorliggende meerjarenbegroting 2026-2029 wordt voorgesteld om de reserve FW&I te laten vervallen. Het saldo van deze reserve bedraagt per aanvang 2025 nihil. Eventuele tekorten op realisatiebasis zullen worden opgevangen vanuit het weerstandsvermogen (risicomanagement).

Vorming reserve Degeneratievergoedingen

In de voorliggende meerjarenbegroting 2026-2029 wordt voorgesteld om de verwachte te ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven te storten in een nieuw te vormen reserve degeneratievergoedingen, zodat deze middelen niet vrijvallen ten gunste van de algemene middelen maar ingezet worden voor het dekken van onderhoudskosten van achterstallig onderhoud trottoirs en asfalt. Deze verwerkingswijze is toegelicht onder programma 5 punt D.

Toelichting op het doel en aard van de reserve:

Doel:	Ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven inzetten voor het dekken van onderhoudskosten van trottoirs en asfalt (achterstallig onderhoud).
Voeding	Ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven.
Beschikking:	De werkelijke kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud trottoirs en asfalt.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Mutaties van de algemene reserve

- a. Boekwinsten vrijkomende basisschoollocaties
De boekwinsten van de vrijkomende basisschoollocaties St.Martinus en Catharina Labouré ad € 1.046.000 in 2028 storten in de algemene reserve en de vrijval uit de reserve dekking kapitaallasten ad € 31.400 in 2028, in verband met de verkoop van de basisschoollocatie Catharina Labouré, storten in de algemene reserve, zoals toegelicht in Programma 3, punt C.
- b. Terugdraaien 10% onttrekking algemene reserve 2028 en 2029
Het terugdraaien van de in de Begroting 2025 geraamde 10% onttrekking uit de algemene reserve ad € 1.081.900 in 2028 en € 973.700 in 2029 in verband met de solvabiliteitseis van >20% zoals toegelicht in Programma 6, punt Q.
- c. Stopzetten van het onderzoek naar Zonneweiden Aviation Valley
Het stopzetten van het onderzoek naar Zonneweiden Aviation Valley en de daarmee samenhangende vrijval van het restant krediet ad € 51.900 uit de reserve dekking kapitaallasten in de algemene reserve storten zoals toegelicht in Programma 4, punt C.
- d. ICT-transformatie
Vanuit de algemene reserve € 1.000.000 storten in de reserve dekking kapitaallasten voor het realiseren van de beoogde ICT- transformatie zoals toegelicht in Programma 6, punt G.
- e. Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
Vanuit de algemene reserve € 1.300.000 storten in de reserve dekking kapitaallasten voor de benodigde investering in verduurzaming van gemeentelijke gebouwen zoals toegelicht in Programma 6, punt H.
- f. Dekken van structurele afschrijvingslasten
Vanuit de algemene reserve € 2.934.800 storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van structurele afschrijvingslasten zoals toegelicht in Programma 6, punt S.

Beslispunten

1. De programmabegroting 2026 vaststellen;
2. Kennisnemen van de meerjarenbegroting 2027-2029;
3. Instemmen met het vormen van een reserve Degeneratievergoedingen en dit verwerken in de nota Reserves en Voorzieningen;
4. Instemmen met het opheffen van de reserve Fonds Werk & Inkomen (FW&I) en dit verwerken in de nota Reserves en Voorzieningen;
5. Instemmen met de mutaties van de algemene reserve:
 - a. Als gevolg van het vrijkomen van de basisschoollocaties St.Martinus en Catharina Labouré in 2028 € 1.046.000 en € 31.400 storten in de algemene reserve;
 - b. De in de begroting 2025 geraamde onttrekking van € 1.081.900 in 2028 en € 973.700 in 2029 terugdraaien in verband met de solvabiliteitseis;
 - c. Als gevolg van het stopzetten van het onderzoek naar Zonneweiden Aviation Valley de vrijval uit de reserve dekking kapitaallasten van € 51.700 storten in de algemene reserve;
 - d. Voor het realiseren van de beoogde ICT- transformatie vanuit de algemene reserve € 1.000.000 storten in de reserve dekking kapitaallasten;
 - e. Voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen vanuit de algemene reserve € 1.300.000 storten in de reserve dekking kapitaallasten;
 - f. Vanuit de algemene reserve € 2.934.800 storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van structurele afschrijvingslasten.
6. een krediet voteren van € 302.500 voor het aanpassen van de luchtbehandeling en koelinstallatie van de Asta
7. een krediet voteren van € 90.700 voor de vervanging van de horeca-apparatuur van de Asta
8. een krediet voteren van € 1.087.511 voor de verbouwing en verduurzaming van locatie Stegen35 en de DUMAVA-subsidie van € 146.873 aanwenden voor gedeeltelijke dekking van de investering.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Paul de Jonge
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-10-2025;

Besluit:

1. De programmabegroting 2026 vaststellen;
2. Kennisnemen van de meerjarenbegroting 2027-2029;
3. Instemmen met het vormen van een reserve Degeneratievergoedingen en dit verwerken in de nota Reserves en Voorzieningen;
4. Instemmen met het opheffen van de reserve Fonds Werk & Inkomen (FW&I) en dit verwerken in de nota Reserves en Voorzieningen;
5. Instemmen met de mutaties van de algemene reserve:
 - a. Als gevolg van het vrijkomen van de basisschoollocaties St.Martinus en Catharina Labouré in 2028 € 1.046.000 en € 31.400 storten in de algemene reserve;
 - b. De in de begroting 2025 geraamde onttrekking van € 1.081.900 in 2028 en € 973.700 in 2029 terugdraaien in verband met de solvabiliteitseis;
 - c. Als gevolg van het stopzetten van het onderzoek naar Zonneweiden Aviation Valley de vrijval uit de reserve dekking kapitaallasten van € 51.700 storten in de algemene reserve;
 - d. Voor het realiseren van de beoogde ICT- transformatie vanuit de algemene reserve € 1.000.000 storten in de reserve dekking kapitaallasten;
 - e. Voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen vanuit de algemene reserve € 1.300.000 storten in de reserve dekking kapitaallasten;
 - f. Vanuit de algemene reserve € 2.934.800 storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van structurele afschrijvingslasten.
6. een krediet voteren van € 302.500 voor het aanpassen van de luchtbehandeling en koelinstallatie van de Asta
7. een krediet voteren van € 90.700 voor de vervanging van de horeca-apparatuur van de Asta
8. een krediet voteren van € 1.087.511 voor de verbouwing en verduurzaming van locatie Stegen35 en de DUMAVA-subsidie van € 146.873 aanwenden voor gedeeltelijke dekking van de investering.

Beek, 13-11-2025
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Voorzitter