Mutaties overheveling budgetten 2025 naar 2026 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Totaal overhevelen budgetten naar 2026	Toelichting
1	Prgr 1 Bestuur en ondersteuning	500.355	ICT Projecten 2025 incl. Microsoft 365 (eenmalige kosten). Meerjarig durend project dat in 2025 begint.
2	Prgr 1 Bestuur en ondersteuning	12.968	Organisatie- en dienstverleningsvisie. Doorlopend project.
3	Prgr 1 Bestuur en ondersteuning	396.318	Wet Open Overheid (Woo). Voor de Woo is tot en met 2026 jaarlijks een implementatiebudget (icidenteel) beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds. Omdat de implementatie een doorgaand een doorlopend traject is worden de nog niet bestede middelen meegenomen om de implementatie te bekostigen.
4	Prgr 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	50.000	Budget civieltechnische kunstwerken. Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden, deze worden komend jaar uitgevoerd.
5	Prgr 4 Economie	200.000	Vanuit de Zomernota 2023-2026 is projectbudget van € 250.000 gereserveerd voor het versnellen en aanjagen van projecten door ketenversterking. Het project is niet in 2023 gestart maar in 2024, omdat het niet lukte om de openstaande vacature (senior) projectleider in te vullen.
6	Prgr 5 Onderwijs	16.760	Kosten voor oprichting Stichting Openbaar Onderwijs Leudal Kosten bouwkundige onderzoek en de onderhoudskosten gebouw OBS Buggenum
7	Prgr 5 Onderwijs	64.800	Pilot brugfunctionaris 2025-2026 Leudal De huidige NPO-middelen liepen af per 31 juli 2025. Hierdoor konden de kosten van de pilot slechts voor de eerste drie maanden (mei t/m juli) worden gedekt vanuit deze middelen. Aangezien de pilot een looptijd heeft van één jaar, is er geen dekking voor de periode vanaf 1 augustus 2025. Voorgesteld werd om voor de periode vanaf 1 augustus dit volledig ten laste van het begrotingssaldo 2025 te brengen en middels de gecommitteerde reserve 2025 het restant in te zetten voor 2026. Uitgaande van 18 uur per week vanaf 1 augustus 2025 betekent dit dat € 64.800 ten laste van het begrotingssaldo 2025 komt, raadsbesluit 1 juli 2025. Aangezien de pilot een looptijd heeft van één jaar, was er geen dekking voor de periode vanaf 1 augustus 2025. Via de raad is budget van € 64.800 beschikbaar gesteld voor de inzet van de brugfunctionaris tijdens een pilotperiode van nog 9 maanden.
8	Prgr 6 Sport, cultuur en recreatie	30.266	Onderzoek toekomst zwembaden. Project loopt momenteel.

Mutaties overheveling budgetten 2025 naar 2026 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Totaal overhevelen budgetten naar 2026	Toelichting
9	Prgr 6 Sport, cultuur en recreatie	14.260	Onderzoek ontwikkelkansen locatie sporthal van Hornehal Voor de uitvoering van het onderzoek om enerzijds de sporthalfunctie van de van Hornehal toe te voegen aan de binnensportvoorziening van VO-school St. Ursula en anderzijds de ontwikkelkansen van de huidige locatie van de van Hornehal.
10	Prgr 6 Sport, cultuur en recreatie	21.303	Ontwikkelbudget accommodatiebeleid. Project loopt momenteel.
11	Prgr 7 Sociaal domein	6.000	Uitvoering evaluatie schuldhulpverlening in 2025/2026. De kosten bedragen naar verwachting € 6.000. Afronding is in 2026.
12	Prgr 9 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	200.000	De gemeente Leudal heeft de ambitie om meer woningbouw te realiseren. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de markt, maar de gemeente Leudal wil hierin ook zelf haar steentje bijdragen. Hiervoor is het nodig snel te kunnen schakelen, wanneer kansen zich voordoen. Een projectbudget helpt ons bij het doen van voorbereidende onderzoeken (quick scans, verkaveling en milieuonderzoeken) en het versterken van de projectteamketen (omgevingsrecht, vergunningverlening etc.). De financiële middelen zijn in 2025 niet volledig aangewend, maar het doel en de opgave is niet gewijzigt. De middelen worden in 2026 aangewend.
13	Prgr 9 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	155.000	Vanwege de (nieuwe) landelijke verkiezingen, formatie en installatie nieuw kabinet is de landelijke aanpak vertraagd. Hiervan merken ook de provincies en gemeenten de gevolgen. Omdat op dit moment onzeker is of en zo ja welke middelen (al dan niet via de provincies) aan de gemeenten ter beschikking worden gesteld voor de aanpak Landelijk Gebied is nog niet met een gebiedsproces gestart. De huidige inzet is gericht op de uitvoering van de LBV en LBV+ regelingen, waarmee met name de piekbelasting wordt aangepakt.

Mutaties overheveling budgetten 2025 naar 2026 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Totaal overhevelen budgetten naar 2026	Toelichting
14	Prgr 9 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	500.000	Gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht uiterlijk eind 2031 een nieuw, grondgebieddekkend, Omgevingsplan te hebben. Daarnaast zijn gemeenten verplicht een Omgevingsvisie te hebben en wordt gemeenten aangeraden ook programma's op te stellen. Het Omgevingsplan voor het gebied Woonkernen is grotendeels opgesteld. Het resterende deel van Omgevingsplan niet. Hiervoor worden in de periode 2026 tot en met 2031 kosten gemaakt. Gelet op de verschuiving van de datum van inwerkingtreding is als het ware het gehele project in jaren doorgeschoven, waardoor ook de bijbehorende financiële middelen moeten worden doorgeschoven.
15	Prgr 9 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	60.000	Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 is een bedrag van € 350.000 geoormerkt voor de inhuur van expertise (o.a. projectleiding en juridische expertise) voor de overdracht van onze woonwagenlocaties aan de woningbouwverenigingen. Het verhuur van woonwagens en -standplaatsen is immers geen 'corebusiness' van de gemeentelijke overheid.Deze overdracht is een complex en langdurig traject. In juli jl. heeft de raad groen licht gegeven om tot overdracht van de woonwagenlocaties over te gaan. Dit proces loopt nog door.
		2.228.030	