2e Raadsrapportage 2025

Commissie Bestuur & Middelen

22 oktober 2025

Agenda

- Voortgang en afwijkingen per portefeuillehouder
- Financiële samenvatting:
  - De baten & lasten en resultaat
  - Grootste voor- en nadelen
  - Reserves
  - Doorkijk 2025
  - Begrotingssaldo 2025
- Te nemen besluiten

Regiodeal

Burgemeester Schmalschläger

- Regiodeal
  - Uitwerking convenant in concrete deelprogramma’s
  - Uitwerking projecten: projectenvelop 1e tranche
  - Bestuurlijk draagvlak georganiseerd
  - Governance uitgewerkt
  - Regio Deal bureau volledig operationeel

Digitale transitie

Burgemeester Schmalschläger

- Digitale transitie
  - 213a onderzoek
  - Digitale transitie is een langdurig proces
  - Vacatures voor randvoorwaarden inmiddels gevuld

Duurzaamheid

Wethouder Graef

- Energiesysteem van de toekomst

  Projecten in samenwerking met Weert, Cranendonk en Nederweert
  - Regionaal energieperspectief
  - Strategische dialoog met de netbeheerder Tennet en Enexis
  - Ontwikkeling groen gas en waterstof
  - Onderzoeken van gebiedsgerichte oplossingen voor het energiesysteem

Duurzaamheid

Wethouder Graef

- Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
  - Onderhoudswerkzaamheden en gepland onderhoud uitgevoerd
    - Voetbalclub en atletiekvereniging Heythuysen
    - La Rochelle

- Duurzaam Onderhoudsplan (DMJOP)
  - Gemeentehuis: projectopdracht wordt opgesteld.
    - Klimaatbeheersing en werkklimaat (geluidshinder)
  - Bombardon en de Postkoets in voorbereiding

Wonen

Wethouder Graef

- Woningbouw
  - 34 woningen aan de Beeklaan en Pastoor Hanraetsstraat Roggel
  - 24 woningen voormalig voetbalvelden Hunsel
  - 37 woningen voormalig voetbalvelden Kelpen-Oler
  - Ruimtelijke visies woningbouw noordkant Ell
  - Verkenning nieuwbouw:
    - vrijkomende schoollocatie St. Ursula
    - Voormalige sportvelden Horn
  - Plannen van derden o.a. Kikveld Roggel

Wonen

Wethouder Graef

- Herstructureringsfonds
  - Nieuwe beleidsregel voor herstructurering:
    - bijdrage bij plannen waar geen of onvoldoende betaalbaar segment wordt gerealiseerd
    - Inzet van bijdrage bij betaalbare woningen elders.
  - Subsidieregeling om in aanmerking te komen naar verwachting in Q4 vastgesteld
  - Gepland uit herstructureringsfonds:
    - Beeklaan Roggel
    - 't Heukske in Kelpen-Oler

Wonen

Wethouder den Teuling

- Wonen
  - Sneller en goedkoper bouwen
  - Startersleningen
  - Woonwagenstandplaatsen
  - Statushouders
  - Volkshuisvestingsplan inclusief woon/zorgvisie
  - Extra capaciteit projectontwikkeling

Onderwijs

Wethouder den Teuling

- Nieuwbouw St. Ursula
  - Huidige locatie gekozen als definitieve locatie voor de nieuwbouw.
  - In 2025 zal (in overleg met SOML)verder gewerkt worden aan:
    - het uitwerken van een programma van eisen
    - Aanbesteding ontwerpteam (waaronder architect)
    - Opstellen schetsontwerp

Onderwijs

Wethouder den Teuling

- Integraal Huisvestingsplan
  - Widdonck-Heibloem: uitbreiding opgeleverd
  - AZC-school: uitbreiding volledig in gebruik genomen
  - HIN-school: bouw gestart
  - Kwir: verkennend gesprek gestart
  - OBS Buggenum: technische keuring voor toevoeging aan IHP

Onderwijs

Wethouder den Teuling

- Leerlingenvervoer
  - Vaker dan gebruikelijk maatwerkoplossing nodig.
  - Beleidsherziening wordt bekeken

Bomenplan

Wethouder den Teuling

- Bomenplan
  - Verloopt volgens planning 34.513 van 37.000 geplant
  - Uitvoering eind 2025 (passend bij plantseizoen)

Bestuurlijke vernieuwing

Wethouder den Teuling

- ‘Samenwerken aan morgen’
  - Startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad
  - Voorbereidingen wet versterking participatie gestart
  - Definitieve verordening en beleid door nieuwe raad september 2026
  - Voorbeelden:
    - St. Ursula: bewonersavonden
    - Accommodatiebeleid: Heibloem
    - Jongerenraad: beleidsregels en verordening bestuurlijke vernieuwing
    - Initiatieventafel

Sociaal Domein

Wethouder van Helden

- Jeugd
  - Nieuwe verordening jeugd
  - Beheersproblematiek jeugdzorg
- Stelpost Sociaal Domein 2025
  - Vrijval stelpost prognose sociaal domein

Sociaal Domein

Wethouder van Helden

- Zorgboulevard
  - Optie op locatie Sint Antoniusstraat 40 Heythuysen
  - Programma van eisen opgesteld

Sociale basis

Wethouder van Helden

- Participatiewet in Balans
  - Per 1 januari 2026 treedt de nieuwe participatiewet in werking bestaande uit 3 fasen met als doel een betere balans tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving.
  - Project is gestart, toekomstplan MOB maakt onderdeel uit van dit project
  - Uit reserve bedrijfsvoering € 480.000 beschikbaar gesteld

ODNML

Wethouder Houben

- Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg

  Komende tijd wordt gewerkt aan:

  - Begroting uitwerken
  - Het uitvoeringsprogramma voor 2026 opstellen
  - Huisvesting en bedrijfsvoeringskeuzes

  Gevraagde toezeggingen:

  - Meerjarenbegroting op basis van vast te stellen rekenmodel
  - Werkgroep financiën betrekken in doorontwikkeling
  - Controle op de gemeentelijke uren uit het uitvoeringsprogramma
  - Beleids- en risicoanalyse opstellen met partners

Speelruimtebeleid

Wethouder Houben

- Speelruimtebeleid
  - Participatie in Ittervoort heeft plaatsgevonden in Q2
  - Participatie in Haelen en Horn heeft plaatsgevonden in september.
  - Ontwerpen in Ittervoort naar verwachting in oktober definitief en in Haelen en Horn in december.
  - Hierna kan realisatie starten.

Zwembadvisie

Wethouder Houben

- Zwembadvisie

  - In juli is de marktconsultatie uitgevoerd
  - In augustus is een scenariovergelijking gemaakt
  - Begin oktober concurrentiegerichte dialoog
  - Vervolgens scenarioselectie
  - Planning: Q1-2026 raadsbesluit contractering

Zero Based budgetting

Wethouder van Helden

- Ruimte en dienstverlening
  - Q4 2025 en Q1 2026 ZBB Ruimte en ZBB Dienstverlening
  - ZBB Ruimte uitgesloten beheerplannen vastgesteld in 2025/2026:
    - Groen en wegen 2023-2026
    - Civieltechnische kunstwerken 2022-2026 (incl. bruggen)
    - Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022-2026
    - Openbare Verlichting 2023-2027
    - Uitvoeringsplan Mobiliteit 2024-2027
    - Gladheidsmaterieel 2025

Financiële samenvatting

Baten & lasten en resultaat

Exploitatie per saldo:		€ 2.703.049 (positief)
Kapitaallasten:	-/-	€ 155.887 (negatief)
Resultaat 2e Rarap 2025:		€ 2.547.162 (positief)

Financiële samenvatting

Grootste voordelen:

€ 1.629.165	Vrijval taakstelling sociaal domein (eenmalig)
€ 580.000	Bijstelling renteontvangsten schatkistbankieren (eenmalig)
€ 406.422	Bijstelling Dividend Enexis 2025 (eenmalig)
€ 315.385	Bijstelling budgetten jeugd (eenmalig)
€ 286.685	Vrijval stelpost CAO 2025 (eenmalig)

Financiële samenvatting

Grootste nadelen:

€ 460.704	Bijraming budget inhuur vervanging bij ziekte
€ 206.160	Project werkplektransformatie (Microsoft 365)
€ 174.130	Beleidsplan Gladheidsbestrijding jaar 2025 (raad september)
€ 150.000	Bijraming loonkostensubsidie
€ 112.500	Bijraming telefoniekosten

Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2025	eerder accoord 2025	2e Rarap 2025 2025	boekwaarde 31-12-2025
Algemene reserve	23.010.833	3.643.481	-34.724	26.619.590
Bedrijfsvoering	3.507.013	-1.080.969	-909.823	1.516.221
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties	1.888.538	498.884	-195.102	2.192.320
Grondexploitatie	3.949.446	453.965	-460.436	3.942.975
Herstructureringsfonds	0	5.695.000	45.000	5.740.000
Kwaliteitsfonds (vh. Groenfonds)	780.588	-36.056	256.100	1.000.632
Monumentensubsidie	326.818		11.253	338.071
Onderhoud jachthaven Hanssum	187.400	4.537	-16.640	175.297
Regiodeal	800.000	325.000	-218.826	906.174
Uitvoeringsplan recreatie en toerisme	434.372	51.090	-15.000	470.462
Mutaties 2e Rarap 2025			**-1.538.198**	
Overige reserves	60.571.204	-9.036.135		51.535.069
Mutaties eerder geaccordeerd		518.797		
RESERVES TOTAAL	**95.456.211**	**518.797**	**-1.538.198**	**94.436.810**

Financiële samenvatting

Begrotingssaldo:

Saldo primitieve begroting 2025	€ 2.920.994
Resultaat na 1e Raadsrapportage 2025	€ 2.646.590
Raadsbesluiten t/m september 2025	+ € 740.984
Resultaat 2e Raadsrapportage 2025	+ € 2.547.162
Prognose saldo 2025	€ 5.934.736

Te nemen besluiten

1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2025
2. De begroting 2025 overeenkomstig de 9e begrotingswijziging 2025 bij te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien va de reserves expliciet vast te stellen en de begroting 2025 overeenkomstig bij te stellen:
   - € 34.724 te onttrekken aan de Algemene reserve
   - € 909.823 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering
   - € 195.102 te onttrekken aan de Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties
   - € 460.436 te onttrekken aan de reserve Grondexploitatie
   - € 45.000 te storten in de reserve Herstructureringsfonds
   - € 256.100 te storten in de reserve Kwaliteitsfonds
   - € 11.253 te storten in de reserve Monumentensubsidie
   - € 16.640 te onttrekken aan de reserve Onderhoud jachthaven Hanssum
   - € 218.826 te onttrekken aan de reserve Regiodeal
   - € 15.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan recreatie en toerisme

Te nemen besluiten

4. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
   - Algemeen maatschappelijk werk Midden Limburg (Welzijn op Recept) toe te voegen € 52.116
   - Guus Droesen tuinen te verwijderen (was € 2.000)
   - Huis voor de Sport (participatiebijdrage) van € 1.800 naar € 1.805
   - Huis voor de Sport (iedereen kan sporten IKS) van € 13.000 naar € 12.638
   - Keyport te verwijderen (was € 91.500)
   - Stichting Bezoekerscentrum Leudal van € 39.000 naar € 78.000
   - Stichting BIZ Ittervoort te verwijderen (was € 52.000)
   - Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg van € 20.165 naar € 20.220
   - Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 67.691 naar € 60.662
   - Synthese Welzijn op recept toe te voegen € 81.855



BAEXEM



HORN



NEER



BUGGENUM



GRATHEM



ELL



HUNSEL



HEYTHUYSEN



HAELEN



KELPEN OLER



ITTERVOORT



ROGGEL



NUNHEM



HALER



HEIBLOEM



NEERITTER

Gemeente **leudal**