1e Raadsrapportage 2025

Commissie Bestuur & Middelen

19 juni 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

OLS

Burgemeester Schmalschläger

- Oud Limburgs Schuttersfeest
  - Samenwerking verloopt strak en voorspoedig.
  - Voorbereidingen volgens planning.
  - Vergunning in mei 2025 verleend.

Regiodeal

Burgemeester Schmalschläger

- Regiodeal
  - Aandeel Leudal € 1,5 miljoen.
  - Regiodeal bureau heeft programmamanagers aangesteld.
  - € 3 miljoen gelabeld aan projecten van Platteland in Ontwikkeling.
  - € 250.000 gelabeld voor verduurzaming bedrijventerreinen.
  - Regionale samenwerking is een essentieel proces.

Digitale transitie

Burgemeester Schmalschläger

- Digitale transitie
  - 213a onderzoek digitale transitie.
  - Benodigde formatieruimte vrijgemaakt.

Duurzaamheid

Wethouder Graef

- Energiesysteem van de toekomst

  - Expertrapport ‘Energiesysteem van de toekomst’ is opgeleverd.
  - Basis voor Energiegemeenschappen en uitwerking netverzwaring.

Wonen

Wethouder Graef

- Herstructureringsfonds
  - Het eerste plan in het kader van het Herstructureringsfonds is uitgewerkt: Strikkenhof in Nunhem.
  - Subsidieregeling om in aanmerking te komen Q2 2025.

Wonen

Wethouder Graef

- Woningbouw
  - Verwachting van 750 woningen in coalitieakkoord 325 gerealiseerd in 2025 plus 75 onzelfstandige woningen (bijv. zorg).
  - 1000 woningen in planvoorraad.
  - In Q1 2025 drie grote plannen kansrijk bevonden (220) woningen.
  - Actievere rol gemeente.

Omgevingswet

Wethouder Graef

- Omgevingsvisie
  - Omgevingsvisie september aan raad voorgelegd.
  - 130 zienswijzen ingediend op het ontwerp omgevingsvisie.

IPPC

Wethouder Graef

- Integraded Pollution Preventie and Control

  - Van de IPPC- bedrijven zijn er drie gestopt.
  - 11 bedrijven aangemeld voor landelijke opkoopregeling.
  - Van 19 bedrijven zijn vergunningen actueel.
  - Van 13 bedrijven is de vergunning in behandeling.
  - Overige bedrijven zijn bezocht en aanvraag is opgestart.

Onderwijs

Wethouder den Teuling

- Nieuwbouw St. Ursula
  - Voorkeurslocatie en alternatieve locatie gekozen.
  - Voorkeurslocatie wordt verder onderzocht.
  - Bouwheerschap nieuwbouw belegd.
  - Afspraken in een intentieovereenkomst.
  - Brede dialoog met omwonenden.

Onderwijs

Wethouder den Teuling

- Integraal Huisvestingsplan
  - De Kwir Neer: verkenning vernieuwbouw gestart.
  - Antonius Buggenum: verzelfstandiging in volle gang.

Wonen

Wethouder den Teuling

- Woonbehoefteonderzoek is opgeleverd.
- Volkshuisvestingsplan in Q4.
- Contractuele overdracht woonwagens naar woningcorporaties.

Bestuurlijke vernieuwing

Wethouder den Teuling

- ‘Samenwerken aan morgen’
  - Verkennende gesprekken dorpsplatforms m.b.t. participatie.
  - Verkennende gesprekken met een klankbordgroep van de gemeenteraad.
  - Presentatie in de fracties over participatie en de nieuwe Wet versterking participatie op decentraal niveau.

Sociale basis

Wethouder van Helden

- Zorgboulevard
  - Ondertekening Manifest Zorgboulevard in januari door de partners: uitgangspunten voor samenwerking.
  - Gerichte verkenning mogelijke fysieke locaties op basis van de huisvestingbehoefte van de betrokken partners.

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.
  - Volop bezig met voorbereiding van de 1e fase: twintig maatregelen waarbij uitvoeringsprofessionals meer ruimte krijgen om mensen goed te ondersteunen.
  - Ontwikkelopgave MOB vormt hiervan een belangrijk onderdeel.

Sociaal Domein

Wethouder van Helden

- Preventie en Transformatie

  - Kosten sociaal domein drukken fors op gemeentelijke begroting.
  - Preventie en maatwerk steeds belangrijker.
  - Samenwerkingen met lokale partners.

Accommodatiebeleid

Wethouder Houben

- Accommodatiebeleid

  - Herijking accommodatiebeleid volgens planning.
  - Verenigingen en stichtingen betrokken.
  - Inventarisatiefase afgerond.
  - Uitvoeringsnotitie eind 2025.

Zwembadvisie

Wethouder Houben

- Zwembadvisie

  - Zwembadvisie in Q1 2025 vastgesteld.
  - Q2 marktconsultatie aanbesteding binnenzwembad.
  - Eind 2025 uitkomst aanbesteding in gemeenteraad.

Speelruimtebeleid

Wethouder Houben

- Speelruimtebeleid
  - Gunning partij procesbegeleiding afgerond.
  - Start uitvoering speeltuinen Horn, Haelen, Ittervoort en Roggel.

Financiële samenvatting

Baten & lasten en resultaat

Exploitatie per saldo:	-/- € 931.125 (nadeel)
Kapitaallasten:	€ 327.783 (voordeel)
Resultaat 1e Rarap 2025:	-/- € 603.342 (nadeel)

Financiële samenvatting

Grootste voordelen:

€ 327.784	Verlaging diverse kapitaallasten
€ 197.300	Voorlopig bedrag SPUK sport 2025
€ 59.074	Vaststelling bedrag SPUK sport 2023
€ 50.000	Beëindiging inhuur dienst omgevingsvergunning
€ 34.949	Verkoop laatste beleggingen Essentgelden

Financiële samenvatting

Grootste nadelen:

€ 103.100	Bijstelling slijtlagen wegen
€ 74.500	Exploitatiebijdrage 2025 BsGW
€ 66.700	Bijraming diensten Gemeenschapshuizen
€ 60.000	Dierenbescherming, opvang zwerfdieren
€ 57.000	Uitbestede werkzaamheden Ruimtelijke Ordening

Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2025	eerder accoord	Mutaties 1e Rarap 2025 2025	2026	2027	2028	boekwaarde 01-01-2028
Accommodatie Beach Sports Leudal	114.500	0	-114.500				0
Bedrijfsvoering	3.507.013	-816.821	-710.012	-47.775	-42.664	-1.712	1.888.029
Centrumvisie Heythuysen	650.546	-104.088	26.022	26.022			598.502
Gemeentefonds-taakmutaties	1.888.538	475.605	-132.429	-23.877	-24.197	-13.091	2.170.549
Fietsvoorziening Leudalweg	4.500.000	-360.000			180.000		4.320.000
Fondsvorming Wijnaerden	619.989		95.555				715.544
Geblokkeerde reserve (Boekwinst Essent)	25.480.328	-16.286.649	19.401	15.360	3.360	-4.040	9.227.760
Groenfonds	780.588		-36.057				744.532
Herstructureringsfonds		6.695.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	2.695.000
Huidige woonwagens	1.080.165	-268.959	-13.779	-2.361	-2.361	489	793.194
Inventaris de Postkoets			44.225	-4.423	-4.423	-4.423	30.956
Onderhoud overweg Napoleonsweg	73.496	-74.019	-1.543	2.066			0
Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck	1.714.186	-274.272	68.568				1.508.482
Openbare verlichting	2.134.842	-240.500	10	10	10	10	1.894.382
Overdracht woonwagencentra	1.000.000	-120.000		40.000			920.000
Speeltuinenbeleid	3.000.000	-270.000		-10.000			2.720.000
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Ell	100.000	-12.000		4.000			92.000
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel	100.000	-16.000	4.000				88.000
Uitvoeringsplan toerisme en recreatie	434.372	347.000	-35.660	-1.215	-1.215		743.282
Mutaties 1e Rarap 2025			**-1.786.199**	**-1.002.193**	**-891.490**	**-1.022.767**	
Overige reserves	48.277.648	-8.813.539					39.464.109
Mutaties eerder geaccordeerd		-20.139.242					
RESERVES TOTAAL	**95.456.211**	**-20.139.242**	**-1.786.199**	**-1.002.193**	**-891.490**	**-1.022.767**	**70.614.320**

1e Raadsrapportage 2025

Financiële samenvatting

Begrotingssaldo:

Saldo primitieve begroting 2025	€ 2.920.994
Raadsbesluiten t/m april 2025	€ 328.938
Resultaat 1e Raadsrapportage 2025	-/- € 603.342
Prognose saldo 2025	€ 2.646.590

Te nemen besluiten

1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2025
2. De begroting 2025 overeenkomstig de 4e 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:
   - € 114.500 te onttrekken aan de reserve Accommodatie Beach Sports Leudal
   - € 710.021 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering
   - € 26.022 te storten in de reserve Centrumvisie Heythuysen
   - € 132.429 te onttrekken aan de reserve Gemeentefonds-taakmutaties
   - € 95.555 te storten in de reserve Fondsvorming Wijnaerden
   - € 19.401 te storten in de Geblokkeerde reserve
   - € 36.057 te onttrekken aan de reserve Groenfonds
   - € 1.000.000 te onttrekken aan de reserve Herstructureringsfonds
   - € 13.779 te onttrekken aan de reserve Huidige woonwagens
   - € 44.225 te storten in de reserve Inventaris de Postkoets
   - € 1.543 te onttrekken aan de reserve Onderhoud overweg Napoleonsweg
   - € 68.568 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck
   - € 4.000 te storten in de reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel
   - € 35.660 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie

Te nemen besluiten

4. De volgende kredieten te voteren:
   - € 300.000 Vervanging Nutanix Cluster
   - € 13.700 Extra krediet Widdonckschool
   - € 13.295 Extra krediet AZC-school Baexem te dekken uit de OHBA-subsidie
   - € 104.225 aankoop inventaris stichting MFC de Postkoets met bijbehorende opbrengsten van € 60.000 voor de verkoop inventaris aan de nieuwe stichting.
   - € 100.000 uitvoering speelvoorzieningen 2026 naar voren te halen naar 2025

   Het volgende krediet af te ramen:
   - € 197.963 Raamkrediet investeringen buitensport (restant jaren 2022 en 2023)

5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
   - Centrum voor jeugd en gezin van € 1.847.916 naar € 1.993.328
   - Cultuurperron toevoegen voor € 97.586
   - Huis voor de Sport toevoegen voor € 13.000
   - Omroepbijdrage ML5 van € 25.500 naar € 26.098
   - Keyport toevoegen voor € 91.500
   - Stichting BIZ Ittervoort toevoegen voor € 52.000
   - Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 60.491 naar € 67.691



BAEXEM



HORN



NEER



BUGGENUM



GRATHEM



ELL



HUNSEL



HEYTHUYSEN



HAELEN



KELPEN OLER



ITTERVOORT



ROGGEL



NUNHEM



HALER



HEIBLOEM



NEERITTER

Gemeente **leudal**