1e Raadsrapportage
2024

Alles komt samen in Leudal

Agenda

- Voortgang en afwijkingen per portefeuillehouder (a.d.h.v. Praatplaat)

- Financiële samenvatting:
  - De baten en lasten
  - De toevoegingen en onttrekkingen reserves
  - Het resultaat
- Doorkijk begroting 2024-2027
  - Begrotingssaldo
  - Reserves
- Te nemen besluiten
- Bijlage: 1 Reserves en voorzieningen
- Bijlage 2: Projecten

Burgemeester Schmalschläger

- ***Regiodeal Midden-Limburg € 20 miljoen -> raakt alle thema's***

Burgemeester Schmalschläger

- ***Informatiehuishouding en -beveiliging:***
  - WOO: inzicht en voorbereiding
  - Meerjaren uitvoeringsplan
  - Zaakgericht werken: start trainingen
- ***Plaats- en tijdonafhankelijk werken en toekomstbestendige inrichting gemeentehuis;***
  - Uitrol hybride vergaderfaciliteiten
- ***Dienstverlening***
  - Structurele impact paspoortenpiek

Wethouder Graef

- ***Koersdocument + duurzaamheidsprogramma -> Rode draad Zomernota***
- ***Omgevingswet -> wettelijke verplichting***
  - *Recordaantal bp's en wp's ter inzage en ter vaststelling*
  - *Eerste aanvragen onder Ow, efficiënter proces ontworpen*
  - *Eerste gemeente in Limburg met een technisch Omgevingsplan*

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Graef

- Voortgang vastgoed
- Jan 2024 aanbesteding MJOP
- energielabels energiescans en MJOP gereed mei 2024.
- DMJOP en routekaart juli 2024.
- Reeds Gestart met quick-wins gemeenschapshuizen maart 2024
- Fors meer aanmeldingen LBV en LBV+

  (landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, met piekbelasting)
  - Met ondernemers in gesprek
  - Tijdlijn 6 maanden

Wethouder Martens

- ***Versnellingsagenda Wonen -> Passend Wonen***
  - *Voorstel voor uitbreiding van de kaders (actualisatie van de prijzen, extra locaties, meer ruimte voor ontwikkeling)*
- ***Nieuwe locatie voor tijdelijke woningen -> Passend Wonen***
  - *20 stuks voor reguliere verhuur zoals , inwoners Heibloem*

Wethouder Martens

Sociale basis:

- Integraal huisvestingsplan
- Uitbreiding AZC school
- Heikei Haelen
- Onderwijsachterstanden
- Kinderopvang VVE
- Evenementensubsidie

Wethouder Martens

- **Bestuurlijke vernieuwing: rode draad tot realisatie van de 3 thema's uit de zomernota:**
  - Dorpsplatforms: gesprekken met 10 dorpsplatforms +++
  - Inzicht in participatie: formats college en raadsvoorstellen worden aangepast
  - Raadsinformatiebijeenkomst uitdaagrecht
- Dienstverlening: toename klanttevredenheidsonderzoeken meldingen

Wethouder Martens

- **Voortgang projecten**
  - CPO grasheim mei 2024 klaar
  - Reconstructie Winterstraat e.o Neer oplevering dec 2024
  - Reconstructie fietspad kelperweg aanbesteed
  - Reconstructie Neerderweg Roggel afgerond aug 2024

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Martens

- Wortelopdruk en wortelopslag
- Nieuwe aanbesteding Onderhoud bermen en sloten

Wethouder Martens

- **Aandachtpunten beheer**
- **Onverharde wegen (vanwege klimaat)**
- **Kabels en Leidingen (verzwaring stroomnetwerk|)**

Wethouder van Helden

Sociale Basis:

- Zorgboulevard
- Mens Ontwikkelbedrijf (MOB)
- Woon(zorg)visie

Jeugd:

- Ontwikkelingen Jeugdzorg:
  - Jeugdzorg staat onder druk, daarmee financiële druk (Mutsaerstichting)
  - Gecertificeerde Instellingen: hogere kosten door verplichting hanteren landelijke tarieven
  - Nieuwe contracten per 1/1/2025 voor ambulante hulpverlening jeugd en dagbehandeling/dagbesteding;

Participatie:

- Doorontwikkelingen Westrom

Wethouder Wijers

- Voortgang Fietspad Leudalweg.
  - Variantenstudie gepresenteerd aan de commissie fysiek.
  - Rapportage aangeboden aan de gemeenteraad.
  - Gekozen voor een vrijliggend fietspad aan de noordzijde.
  - 2 e ronde gesprekken met grond eigenaren

- Nieuwe inzamelingswijze PMD afval (werpt vruchten af)

Wethouder Wijers

- **Vaststelling Uitvoeringsplan mobiliteit 2024-2027 → mobiliteit = rode draad Zomernota**
  - Ca. 75% projecten van start in 2024
  - Ca. 25% projecten afgerond in 2024 (bijvoorbeeld project ‘Veilige schoolomgeving’)
- **Bijdrage RMO Jaarplan:**
  - Stimuleren verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid mobiliteit in regionaal verband

Wethouder Wijers

Sociale Basis

- Onderzoek visie zwembaden
- Doorontwikkeling/stimulering initiatieven tijdens herijking accommodaties

Financiële samenvatting

Gemeente leudal

De baten & lasten en het resultaat:

Exploitatielasten:	**€ 1.732.881 nadeel**
Exploitatiebaten:	**€ 547.418 voordeel**
Resultaat 1e Rarap:	**€ 1.185.463 nadeel**

1e Raadsrapportage 2024

Financiële samenvatting

Bedragen > € 100.000

- Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen	€ 100.000 vd
- Bijstelling diverse complexe dossiers R.O	€ 175.000 nd
- Bijstelling opbrengst Toeristenbelasting	€ 423.000 vd
- Vrijval reserveringen Beleidsplan O.V	€ 129.000 vd
- Bijstelling energielasten	€ 393.000 nd
- Prognose voorjaars nota rijk	€ 196.000 vd
- Bijstelling Loonkosten ivm CAO	€ 232.000 vd
- Uitvoeringsovereenkomst MLW/MER (€ 105.000 str)	€ 39.000 nd
- Invoering landelijk tarief Jeugdbescherming	€ 253.000 nd
- Doorwerking Zero Based Budgetting	€ 120.000 vd
- Formatie bestuurlijke vernieuwing (€ 110.000 str)	€ 55.000 nd
- Diverse posten (+100) < € 100.000	€ 1.006.000 nd

Toevoegingen en onttrekking reserves

Reserve	Onttrekking	toevoeging
Reserve Bedrijfsvoering	236.782	
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties	283.401	
Reserve Fondsvorming Wijnaerden		130.000
Reserve Groenfonds		87.490
Reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie		85.750
	520.183	303.240
Per saldo onttrekking	216.943	

1e Raadsrapportage 2024

Doorkijk begroting 2024-2027

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027
Geactualiseerd Begrotingssaldo 2024 -2028	**5.877**	**7.036**	**2.570**	**3.547**
Bijstellingen op basis raadsbesluiten t/m april	-3.852	-141	-183	-214
Begrotingssaldo 2024-2027 incl raadbesluiten	**2.025**	**6.894**	**2.387**	**3.332**
Bijstellingen rarap 1	-1.185	-2.885	-649	-859
Begrotingssaldo na rarap 1 2024	**839**	**4.010**	**1.738**	**2.474**

1e Raadsrapportage 2024

Doorkijk begroting 2024-2027

De Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2024	eerder accoord	Mutaties 1e Rarap 2024 2024	2025	2026	2027	boekwaarde 01-01-2028
Reserve Bedrijfsvoering	2.621.397	-732.416	-236.782				1.652.199
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties	1.660.227	447.481	-283.401				1.824.307
Reserve Fondsvorming Wijnaerden	501.303		130.000				631.303
Reserve Groenfonds	611.824	-10.576	87.490				688.738
Reserve Openbare verlichting	2.163.707	145.282		0	0	0	2.308.989
Reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie	370.087	-29.000	85.750	100.000	100.000	100.000	726.837
Mutaties 1e Rarap 2024			**-216.943**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
Overige reserves	69.528.922	-353.745					69.175.177
Mutaties eerder geaccordeerd		-2.173.889					
RESERVES TOTAAL	**77.457.467**	**-2.173.889**	**-216.943**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**77.007.550**

Alles komt samen in Leudal

Te nemen besluiten

1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2024
2. De begroting overeenkomstig de 6e begrotingswijziging bij te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen en begroting overeenkomstig bij te stellen:
   a. Reserve Bedrijfsvoering onttrekking € 236.782
   b. Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties onttrekking € 283.401
   c. Reserve Fondsvorming Wijnaerden toevoeging € 130.000
   d. Reserve Groenfonds toevoeging € 87.490
   e. Reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie toevoeging € 85.250

Einde

Gemeente leudal

Dank voor uw aandacht !

