1e bijstellingsrapportage 2025

Juni 2025



gemeente Peel en Maas

Inhoud

Inleiding 3
Resultaat.....3
Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma's 5
Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie 8
Storting in / dekking uit reserves.....10

Inleiding

De Begroting 2025 is op 12 november 2024 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken weergeeft.

Met deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) zodat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen.

In hoofdstuk 1 zijn de bijstellingen op de programma's opgenomen en in hoofdstuk 2 de bijstellingen van de investeringsprojecten en de grondexploitatie.

Resultaat

Deze bijstellingsrapportage sluit met een negatief resultaat van € 636.000 in 2025. Voor de jaren 2026 en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van € 204.000.

Het voorstel is het negatieve resultaat van € 636.000 in 2025 te dekken uit positieve begrotingsresultaat van € 1.722.000. Het positieve begrotingsresultaat wordt dan € 1.086.000 in 2025. Het negatieve resultaat voor de jaren 2026 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2026.

Programma	Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025	Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Bijstelling lasten 2027	Bijstelling baten 2027	Bijstelling lasten 2028	Bijstelling baten 2028
1.2 Beheer fysieke leefomgeving	75.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-
3.3 Sport en Bewegen	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Kunst en Cultuur	354.000	-	-	-	-	-	-	-
Kostenplaatsen	207.000	-	154.000	-	154.000	-	154.000	-
Projecten/grondexploitatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	636.000	-	204.000	-	204.000	-	204.000	-
Saldo 1ste bijstellingsrapportage 2025	636.000-		204.000-		204.000-		204.000-	
Mutatie (bestemmings)reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo exploitatie na dekking bestemmingsreserves	636.000-		204.000-		204.000-		204.000-	

Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma's

Programma 1.2 Beheer Fysieke leefomgeving

Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025	Toelichting
50.000	0	Onderhoud laagspanningsinstallaties en fonteinen
25.000	0	Actualiseren lijst waardevolle houtopstanden
75.000	**0**	

Onderhoud laagspanningsinstallaties en fonteinen (lasten structureel)
In de 1e bijstellingsrapportage 2023 is € 80.000 beschikbaar gesteld voor het keuren en inspecteren van de laagspanningsinstallaties in de openbare ruimte. In de 1e bijstellingsrapportage 2024 is een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het in orde maken van de elektrische installaties. Hiermee worden de installaties en fonteinen opgeknapt en weer bedrijfsklaar en veilig gemaakt. Voor het beheer en structureel jaarlijks onderhoud is, vooralsnog, € 50.000 nodig. De daadwerkelijke structurele onderhoudskosten komen pas later in 2025 in zicht. Deze worden dan verwerkt in het beheer- en onderhoudsplan.

Actualiseren lijst waardevolle houtopstanden (lasten incidenteel)
Eind 2024 is de APV vastgesteld waarin is opgenomen dat er een lijst wordt opgesteld met beschermwaardige houtopstanden. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. Voor de bebouwde kommen hebben we al een redelijk overzicht van beschermwaardige houtopstanden; de lijst moet nog worden geactualiseerd. Voor het buitengebied is nog een volledige inventarisatie nodig. Naast het veldwerk dat hiervoor moet worden uitgevoerd, moeten de houtopstanden ook administratief worden verwerkt in ons beheersysteem, moeten eigenaren van beschermwaardige houtopstanden worden geïnformeerd en gaan we een interactieve kaart bouwen waarop de beschermwaardige houtopstanden voor eenieder in te zien zijn. Voor deze werkzaamheden wordt een (boom-)technisch adviesbureau ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 25.000.

Programma 3.3 Sport en Bewegen

Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025	Toelichting
0	0	Gezonde Leefstijl
0	**0**	

Gezonde Leefstijl
Dit betreft een beleidsmatige aanpassing van de Begroting 2025 en heeft geen financiële gevolgen.
Voor de uitvoering van het plan "Brede Regeling Combinatiefuncties-Gezonde Leefstijl 2024-2026" is een subsidie verstrekt aan Stichting Vorkmeer van € 265.140 voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Deze subsidie is opgenomen in de Begroting 2025 bij de uitvoeringsafspraken bij het programma Sport en Bewegen. Deze subsidie had ook expliciet en met toelichting moeten worden opgenomen in de bijlage G: Overzicht begrotingssubsidies. Dit heeft verder geen financiële gevolgen. Het subsidiebedrag is al structureel opgenomen in de begroting.

De raad kiest voor het verstrekken van een begrotingssubsidie Gezonde Leefstijl aan Vorkmeer, omdat Vorkmeer het thema Gezonde Leefstijl vanuit breed sociaal werk perspectief en op basis van de visie gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing uitvoert. Vorkmeer is een organisatie die op basis van inhoud en jarenlang commitment vanuit een non-profit insteek dit werk doet. De sociaal werkers met de specialisatie Gezonde Leefstijl werken vanuit sociaal werk perspectief in verbinding met alle andere disciplines bij Vorkmeer. Dit maakt Vorkmeer uniek in haar aanpak in gemeente Peel en Maas.

Programma 3.4 Kunst en Cultuur

Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025	Toelichting
354.000	0	Garantieafspraken Antares bibliotheek Kessel
0	**0**	

Garantieafspraken Antares bibliotheek Kessel (lasten incidenteel)
De voormalige gemeente Kessel heeft bij het afsluiten van het huurcontract van de bibliotheek in Kessel met woningcorporatie Antares een garantstelling afgegeven voor het geval dat de huurovereenkomst eerder beëindigd zou worden. Deze garantstelling loopt tot 1 augustus 2035 en had betrekking op het onrendabele deel van de investering die destijds is gedaan om vestiging van de bibliotheek mogelijk te maken. De huurovereenkomst wordt eerder beëindigd. De jaarlijkse lasten zijn ondanks de garantstelling iets lager; dit heeft te maken met het feit dat de huur die de bibliotheek gaat betalen in de nieuwe locatie fors lager is dan het huidige huurbedrag. Het bedrag dat we tot 1 augustus 2035 zouden moeten betalen wordt contant gemaakt en in 2025 in zijn geheel uitbetaald. Het gaat hierbij om een bedrag van afgerond € 354.000. Hieronder is een globale opzet weergegeven waarin te zien is dat het beëindigen van het huurcontract en de garantstelling per saldo geen negatieve financiële gevolgen heeft.

Te betalen huurbedrag Antares voor de periode tot 1 augustus 2035	€ 722.000
Te betalen huurbedrag voor de nieuwe locatie voor de periode tot 1 augustus 2035	€ 333.000
Minder te betalen huur tot 1 augustus 2035	**€ 389.000**
Te betalen afkoopsom Antares	€ 354.000

Kostenplaatsen

Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025	Toelichting
90.000	0	Informatieveiligheidsmaatregelen
35.000	0	Inhuur beveiliging Huis van de Gemeente
30.000	0	Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek
52.000	0	Houten vloer sporthal Meijel
207.000	**0**	

Informatieveiligheidsmaatregelen (lasten structureel)
Jaarlijks laten wij een extern informatiebeveiligingsonderzoek uitvoeren om de werking van de beveiliging te toetsen. In het laatste onderzoeksrapport zijn nieuwe aanbevelingen voor aanpassingen gedaan om de beveiliging van onze ICT-omgeving op een hoog niveau te houden. Dit betreft een noodzakelijke overschrijding op de post informatieveiligheid in relatie tot eerder gemaakte afspraken.
Deze aanpassingen zijn inmiddels gerealiseerd, vandaar deze overschrijding. De lasten voor 2025 bedragen € 90.000 en daarna jaarlijks € 119.000.

Inhuur beveiliging Huis van de Gemeente (lasten structureel)
Er zijn meer uren beveiliging nodig omdat er vaker een beveiliger aanwezig is in het Huis van de Gemeente buiten de reguliere openingstijden voor speciale gelegenheden. Dit is een wettelijke plicht vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) (lasten incidenteel)
In 2024 is een RI&E uitgevoerd die wettelijk verplicht is met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de organisatie van Peel en Maas. Deze RI&E heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd die op basis van de Arbowet wettelijk verplicht zijn en vastgelegd zijn in een plan van aanpak, waaronder de uitvoering van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Een werkgever is volgens artikel 18 van de Arbowet verplicht een PAGO aan de werknemers aan te bieden. Doel van dit onderzoek is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico's in het werk. Het PAGO leidt tot advies aan de werkgever en de werknemer over het nemen of aanpassen van beschermende maatregelen. Het onderzoek kost eenmalig € 30.000.

Houten vloer sporthal Meijel (lasten incidenteel)
Uit metingen en praktijkervaring blijkt dat de houten sportvloer in Sporthal De Körref in Meijel te glad is. Om de veiligheid en speelkwaliteit te verbeteren, wordt de vloer volledig kaal geschuurd en voorzien van een nieuwe laklaag. Deze werkzaamheden moeten eerder worden uitgevoerd dan verwacht en staan niet in het meerjarenonderhoudsplan. De kosten voor het schuren, lakken en opnieuw aanbrengen van de belijning bedragen € 52.000 inclusief btw. In 2026 wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Daarbij wordt voorgesteld om elke 5 à 6 jaar budget vrij te maken voor het opruwen van de laklaag, zodat volledig schuren niet meer nodig is.

Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie

620503 Ringoven; inpandige renovatie
In de raadsvergadering van 5 juli 2022 is een krediet beschikbaar gesteld van € 375.000 voor een inpandige renovatie van de Ringoven in Panningen. In de 1ste bijstellingsrapportage 2023 is dit bedrag bijgesteld met € 175.000 vanwege benodigde monumentale aanpassingen.
Het gebouw voldoet bouwtechnisch aan de brandveiligheidseisen, maar desondanks kunnen niet alle gebruikers (≥ 15 rolstoelgebruikers op de bovenverdieping) binnen 30 seconde het pand verlaten in geval van brand. Om de veiligheid van deze kwetsbare gebruikers op een hoger niveau te brengen en om alle risico's uit te sluiten zijn aanvullende brandwerende maatregelen nodig. De gemeente zal 50% van de kosten op zich nemen om te komen tot een brandveiligheidsniveau van 30 minuten. Het resterende bedrag wordt betaald door Daelzicht. Zij betalen ook de meerkosten om te komen tot 60 minuten brandveiligheid.
Daarnaast zijn er op het project meerkosten gemaakt omdat de lift elders in het gebouw geplaatst moest worden en voor optimalisatie van de luchtzuiveringstechniek en het verwarmingssysteem.
In totaal vraagt dit om een aanvullend krediet van € 115.000. Dit leidt tot extra kapitaallasten van € 6.000; die gedekt worden binnen het programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling.

531903 Verharden van parkeerterrein RKMSV (parkeerterrein TPC Tonido)
Het project 'Verharden van parkeerterrein RKMSV' is afgerond. Vanwege een gunstige aanbesteding is er € 72.000 minder uitgegeven dan begroot. Bij TPC (Tennis- en Padelclub) Tonido is extra parkeerruimte nodig vanwege de groei van het aantal bezoekers van de sportaccommodatie door de aanleg van zes padelbanen. Het voorstel is om het restantbudget van het project 'Verharden van parkeerterrein RKMSV' in te zetten voor het aanleggen van openbare parkeerplaatsen bij TPC Tonido.

Ondergrondse containers
De meeste ondergrondse containers zijn afschreven. De komende 8 jaar zal een groot deel van het ondergrondse containerpark worden vervangen. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Ook gaan we samenwerken m.b.t. het reinigen en onderhouden van de (ondergrondse) containers en de toegangscontrole voor containers, enzovoorts. Dit alles wordt regionaal aanbesteed.
De totale investering voor 80 ondergrondse containers bedraagt € 680.000. Bij een afschrijvingstermijn van 12 jaar bedragen de kapitaallasten € 63.000 per jaar vanaf 2026. Deze kosten zullen worden meegenomen bij de kostendekkende berekening van afval vanaf 2026.

Toegangscontrolesysteem voor het milieupark
Het doel van dit systeem is om alleen inwoners van de gemeente Peel en Maas toe te laten tot het milieupark én de mogelijkheid om eventueel tariefdifferentiatie toe te passen. Het aantal bezoekers bij het milieupark is weer toegenomen, ; er is sprake van afvaltoerisme en aanlevering van bedrijfsafval. Daarbij is ook het huidige kassasysteem aan vervanging toe. Een strenger toegangscontrolesysteem betekent minder bezoekers én minder kosten. De investering bedraagt € 40.000. Bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar bedragen de kapitaallasten € 8.000 per jaar vanaf 2026. Deze kosten zullen worden meegenomen bij de kostendekkende berekening van afval vanaf 2026.

Opslagruimte bos- en parkgereedschappen, inclusief alarmering
Op 23 januari 2025 vond er een inbraak plaats bij de gemeentewerf. De huidige opslagruimtes voor de bos- en parkgereedschappen blijken niet voldoende inbraakveilig zijn. Om herhaling te voorkomen gaan we een degelijke ruimte bouwen die voldoende veilig is. Voor de realisatie is een bedrag nodig van € 60.000 (€ 40.000 voor de ruwbouw, € 10.000 voor de inrichting en € 10.000 voor aanpassing/ uitbreiding van de alarminstallatie). De kapitaallasten bedragen € 3.000 per jaar. Deze kunnen worden gedekt binnen het programma Financierings- en dekkingsmiddelen, onderdeel overhead.

BS De Violier; geluiddempende maatregelen
Rondom basisschool de Violier wordt door verschillende buurtbewoners al geruime tijd geluidsoverlast ervaren, veroorzaakt door de klimaatinstallatie op het dak van de Violier. Tijdens de bouw van de school is voldaan aan de normen die gelden voor klimaatinstallaties. Uit latere metingen blijkt ook dat de klimaatinstallatie voldoet aan de normen voor de productie van geluid. Om de omwonenden tegemoet te komen heeft de gemeente adviesbureau Volantis gevraagd om maatregelen uit te werken die haalbaar zijn om de geluidsoverlast te verminderen. De volgende maatregelen moeten een aanzienlijke geluidsreductie geven van de installatie:

- De geluidsreductie van het toepassen van een koof op de installatie wordt ingeschat op 3-7 dB.
- De geluidsreductie van het toepassen van absorptie aan de binnenzijde van de schermen zorgt voor een extra reductie van 1-2 dB.

De geluiddempende maatregelen aan de klimaatinstallatie kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 47.000 inclusief btw. Een tegemoetkoming in de kosten wordt mogelijk nog verkregen uit de verkoop van de tijdelijke units van de voormalige locatie OBS de Wereld. Dit is op dit moment nog niet bekend. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar bedragen de kapitaallasten € 4.000. Deze kunnen gedekt worden binnen het programma 3.2 Onderwijshuisvesting.

Storting in / dekking uit reserves

Er worden in deze bijstellingsrapportage geen lasten gedekt uit een of meerdere reserves. Ook is geen sprake van stortingen in reserves.

Postbus 7088
5980 AB Panningen
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
T 077 - 306 66 66
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl

gemeente
Peel en Maas