

2e Raadsrapportage 2024



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 rekening 2024
 - Rekening saldo
 - Reserves
- Te nemen besluiten
- Bijlage: 1 Reserves en voorzieningen



Burgemeester Schmalschläger

- ***Regiodeal Midden-Limburg € 20 miljoen***
 - *Concept convenant Regiodeal opgesteld*
 - *Opstellen uitvoeringsprogramma's in Q3 + Q4 2024*
 - *Uitvoering vanaf 1 januari 2025*



Veiligheid

- Start pilot straatcoaches (1 september 2024)

Doel: vergroten leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van inwoners / goed beeld krijgen van de jeugdoverlastproblematiek om gericht maatregelen te kunnen treffen

- Organiseren Veiligheidsmiddag Leudal d.d. 12 oktober 2024
- Gehouden enquête buitengebied Leudal

Doel: beeld van wat er op het gebied van veiligheid speelt in het buitengebied. Input voor de actiepunten werkgroep veilig buitengebied



- **Informatiehuishouding en -beveiliging:**
 - In de komende jaren worden diverse projecten opgestart zoals WOO, Onafhankelijk werken, Uitwijk en diverse upgrades van systemen
- **Plaats- en tijdonafhankelijk werken en toekomstbestendige inrichting gemeentehuis;**
 - Einde 2024 is inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn



Wethouder Graef

- **Gezamenlijke aanpak netwerkverzwaring**
 - *De transportdrukke op het elektriciteitsnet leidt tot netcongestie, daarom is verzwaring van hoog-, midden- en laagspanning nodig.*
 - *Voor een efficiënte aanpak van de midden- en laagspanning werken we samen met Enexis.*
 - *Hiervoor is in juni 2024 een overeenkomst gesloten.*
- **Energiebesparing en isolatieaanpak**
 - *400 woningen bezocht voor advies en/of maatregelen*
 - *Quick scan zeldzame diersoorten in woningen ter voorbereiding op Soorten Management Plan (SMP)*



Wethouder Graef

- **Omgevingswet -> wettelijke verplichting**
 - *Het merendeel van de bp's en wp's is nu vastgesteld.*
 - *Het restant, inclusief verzoeken omgevingsvergunning, wordt in Q4 2024 afgehandeld.*
- **Omgevingsvisie**
 - *Conceptvisie gedeeld met inwoners, ondernemers en (keten)partners in juni en juli 2024.*
 - *Verwerking reacties en ter inzage ontwerp najaar 2024.*
 - *De vaststelling is voorzien in de eerste helft van 2025.*



Wethouder Graef

- ***LBV, LBV+ en Mijn Koers***

- *Naar aanleiding van de aanmeldingen voor LBV en LBV+ voeren wij met agrariërs het gesprek over de toekomst- of herbestemmingsmogelijkheden.*
- *Ook helpen wij agrariërs inzicht te krijgen in hun toekomstperspectief via Mijn Koers i.s.m. Keyport.*



Wethouder Graef

- Voortgang vastgoed
- Opdracht opstellen MJOP verstrekt en in augustus afgerond
- Energielabels energiescans en MJOP gereed
- MJOP en routekaart worden voorbereid voor behandeling in begroting 2025.
- Reeds Gestart met quick-wins gemeenschapshuizen maart 2024. afgerond met het restant bedrag ook nog maatregelen genomen bij de Postkoets

Voormalig Wethouder Martens

- **Versnellingsagenda Wonen -> Passend Wonen**
 - *Ruimere betaalbaarheidsgrenzen, vergroten haalbaarheid exploitatie, differentiatie door optie kleinere app.*
 - *Particuliere nieuwbouw verruimd, nu ook lege percelen*
 - *Focus op grotere projecten voor meer resultaat*
- **(grotere) locaties in ontwikkeling**
 - *Beeklaan Roggel: omgevingsplan ter inzage (34w)*
 - *Sportvelden Hunsel: marktconsultatie (24w)*
 - *Sportvelden Kelpen-Oler: marktconsultatie (±35w)*
 - *Den Hoeck Heythuysen: bp onherroepelijk (21w)*
 - *De Widdonck Heibloem: gerealiseerd (20w)*



Voormalig Wethouder Martens

- **Economie**
 - *de Economische Raad Leudal is gereactiveerd.*
- **Uni-locatie St. Ursula**
 - *Toetsings- en wegingskader vastgesteld*
 - *30-tal locaties afgewogen en teruggebracht naar 6*
 - *December 2024: één voorkeurslocatie en één alternatief*



Voormalig Wethouder Martens

Sociale basis:

- Integraal huisvestingsplan gereed verwerking begroting 2025
- Onderwijsachterstanden beleidsactualisatie (okt B&W)
- Kinderopvang VVE beleidsactualisatie (okt B&W)
- Evenementensubsidie

Voormalig Wethouder Martens

- **Bestuurlijke vernieuwing: rode draad tot realisatie van de 3 thema's uit de zomernota:**
 - Participerende jongerenraad is gestart na een kennismaking en debat les
 - Raadsinformatiebijeenkomst uitdaagrecht heeft plaatsgevonden op 01-10-2024
 - Voorbereidingen implementatie Wet versterking Participatie op decentraal niveau zijn gestart; o.a. de opleiding project- en procesmatig werken



Voormalig Wethouder Martens

• Voortgang projecten

- CPO grasheim mei 2024 bouwrijp fase klaar
- Reconstructie Winterstraat e.o Neer oplevering dec 2024
- Reconstructie fietspad kelperweg oplevering nov 2024
- Reconstructie Neerderweg Roggel oplevering okt 2024
- Reconstructie Kasteellaan Haelen in de aanbestedingsfase
- Reconstructie Eindstraat - Posthuisweg in voorbereidingen
- Reconstructie Brigittastraat Ittervoort, aanbesteding nov 2024
- Maatregelen Kater Richtlijn Water, Ittervoort en Neeritter in voorbereiding



Voormalig Wethouder Martens

- Openbaar Groen.
 - Bomenbeleidsplan
- Beheer openbare ruimte
 - Onverharde wegen /klimaatverandering
 - Onderhoud duikers
 - Grauwaske



Wethouder van Helden

Sociale Basis:

- Zorgboulevard
- Mens Ontwikkelbedrijf (MOB)(eind 2024 toekomstplan gereed)
- Woon(zorg)visie

Jeugd:

- Ontwikkelingen Jeugdzorg:
 - Jeugdzorg staat onder druk, daarmee financiële druk (Mutsaerstichting)
 - Ontwikkelingen tarieven Jeugd

Participatie:

- Doorontwikkelingen Westrom per 1/1 25 overname bedrijfsactiviteiten door Roermond



Voormalig Wethouder Wijers

- Voortgang Fietspad Leudalweg.
 - Eindgesprekken met grond eigenaren
 - Fauna en flora onderzoek gestart
 - Stikstof onderzoek gestart
 - Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) gestart
 - Besteksvoorbereiding gestart
- *Nieuwe inzamelingswijze PMD afval in eerste halfjaar binnen de norm*



Voormalig Wethouder Wijers

- **Uitvoeringsplan mobiliteit**
 - veiligheid rond scholen**
 - Fietspad leudalweg**
- **RMO Jaarplan:**
 - Samenwerkings overeenkomsten
 - Data top 15



Financiële samenvatting

De baten & lasten en het resultaat:

Exploitatie per saldo: € 629.000

Kapitaallasten: € 203.000

Resultaat 2e Rarap: € 832.000 positief



Financiële samenvatting Grootste voordelen

112.139	Omnibuzz afrekening 2023/bijdrage 2024
114,507	Nabetaling Afvalstoffenheffing 2023
126.652	Aframing rente rekening courant
153.758	Subsidievaststelling GI's 2023
224.000	Bijstelling leges omgevingsvergunning o.b.v prognose
244.727	Aframing restant budget bommenregeling
325.867	Nabetaling toeristenbelasting 2023
514.468	Bijstelling budgetten jeugdzorg o.b.v. prognose
625.000	Verkoop vrm gemeentehuis Haalenl (B&W 3270)
2.441.118	Totaal grootste voordelen



Financiële samenvatting grootste nadelen

610.000	Bijstelling ZIN Huishoudelijke hulp (WMO)
430.000	Bijstelling ZIN Begeleiding/dagbesteding (WMO)
280.643	Debiteurenmutatie 2024 - SOZA
153.000	P-budget voor vervanging wegens ziekte
125.491	<u>Aframing saldo hkp overhead investeringen</u>

1.599.134 Grootste nadelen



Toevoegingen en onttrekking reserves

Storting	Ont trekking	reserve	toelichting
12.000		geblokkeerde reserve(Essent)	Bijstelling dekking afschrijvingslasten ICT
13.500		groenfonds	Kwaliteitsbijdrage Op Stap Baexem en
	2.250	groenfonds	Bijdrage overzwaluwwand Groot Buggenum
19.578		grondexploitaties	Verkoop opbrengst overige gronden
29.000		monumentensubsidie	Niet uitgegeven subsidiegelden monumenten
31.261		openbare verlichting	Bijstelling dekking afschrijving invetseringen openbare verlichting
	12.500	Uitv.plan toerisme en recreatie	Subsidie PP coördinator
	9.500	Uitv.plan toerisme en recreatie	Subsidie projecten communicatie en inventarisatie
24.445		Uitv.plan toerisme en recreatie	Niet benutte subsidie platform realisatie belevingsplekken
	119.621	verkoop vastgoed	Boekverlies verkoop pand dorpsstraat
21.400		uitbreiding standplaatsen woonwagens	Bijstelling dekking afschrijving standplaatsen
24.445		Wijnaerden	Overeenkomstig gebiedsontwikkeling



Budgetoverheveling 2024 naar 2025

Grootste doorschuivingen van budgetten:

200.000	project budget wonen
200.000	Inhuur expertise woonwagenlocatie
140.000	Uitvoering LBV regelingen
550.000	inrichting omgevingswet
200.000	Garantiefonds Agrarisch Natuurbeheer
333.000	Overig
1.623.000	Totaal



Doorkijk Financieel begroting 2024

Begrotingssaldo :

Saldo na 1 de rarap :	€	839.000
Raadsbesluiten mei/juli	€	765.000
Meicirculaire 2024	€	989.000
<u>Resultaat 2^e rarap:</u>	€	<u>832.000</u>
Prognose saldo 2024:	€	1.895.000



Doorkijk begroting 2024

De Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde eerder		Mutaties 2e Rarap 2024	boekwaarde 31-12-2024
	01-01-2024	accord		
Reserve Fondsvorming Wijnaerden	501.303	105.555	24.445	631.303
Geblokkeerde reserve (vh. Boekwinst Essent)	25.586.391	-118.063	12.000	25.480.328
Groenfonds	611.824	76.914	11.250	699.988
Grondexploitatie	3.316.037	0	19.578	3.335.615
Monumentenzorg	288.465	0	29.000	317.465
Openbare verlichting	2.163.707	-60.125	31.261	2.134.843
Uitbr. standplaatsen woonwagens Ell	0	96.000	4.000	100.000
Uitbr. standplaatsen woonwagens Haelen	0	321.600	13.400	335.000
Uitbr. standplaatsen woonwagens Roggel	0	96.000	4.000	100.000
Uitvoeringsplan toerisme en recreatie	370.087	54.805	2.445	427.337
Verkoop vastgoed	432.620	0	-119.621	312.999
Mutaties 2e Rarap 2024		572.686	31.758	
Overige reserves	44.187.033	12.802.702		56.989.735
RESERVES TOTAAL	77.457.467	13.375.388	31.758	90.944.268



Te nemen besluiten

1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2024
2. De begroting overeenkomstig de 11^e begrotingswijziging bij te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen en begroting overeenkomstig bij te stellen:
 - € 12.000 storten in de geblokkeerde reserve(Essent)
 - € 11.250 per saldo storten in de reserve groenfonds
 - € 19.578 storten in de reserve grondexploitaties
 - € 29.000 storten in de reserve monumentensubsidie
 - € 31.261 storten in de reserve openbare verlichting
 - € 119.621 onttrekken aan reserve verkoop vastgoed
 - € 21.400 storten in de reserves uitbreiding standplaatsen woonwagens
 - € 2.445 per saldo te storten in de reserve toerisme en recreatie
 - € 24.445 storten in de reserve wijngaarden

Einde

Dank voor uw aandacht !

