Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen
Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen
Aantal pagina's: 11

Gemeente leudal

De gemeenteraad

Ons kenmerk
Uw kenmerk
BSN nummer
Behandeld door Bedrijfsvoering

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
E-mail info@leudal.nl
Internet https://www.leudal.nl/

Datum 6 oktober 2026
Verzenddatum 6 oktober 2026

Onderwerp Erratum begroting 2027-2030

Geachte raadsleden,

Door een controle naar aanleiding van een tweetal raadsvragen is geconstateerd dat in sommige financiële tabellen de verwerking vanuit het systeem niet goed is gegaan. Deze zijn bij het aanmaken van het begrotingsdocument niet ververst naar de laatste versie uit het systeem. In onderstaand overzicht wordt dit nader toegelicht. Aan het incidenteel evenwicht (begrotingssaldo) is niets gewijzigd, het structurele evenwicht voor de provincie wijzigt wel, dit is nu meer in lijn met het verloop van het incidenteel begrotingssaldo. De digitale versie van de begroting (PDF) wordt aangepast. Er komt geen nieuwe geprinte versie.

Correctie tabellen incidentele baten en lasten in de begroting:
Door een fout in het systeem zijn de tabellen van de incidentele baten en lasten niet ververst naar de laatste versie. Hierdoor zijn ook in alle gelinkte tabellen niet de juiste incidentele baten en lasten verwerkt. Dit heeft consequenties voor:

- De tabel Structureel begroting saldo 2027 -2030 op pagina 16 de financiële hoofdlijn. De regels incidentele baten en incidentele lasten zijn onjuist waardoor het saldo van incidentele baten en lasten en het structureel begrotingssaldo ook wijzigen.
- De tabel 4.1 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten op pagina 119 en 120 zijn onjuist. De bedragen van de kolommen "Incidenteel" zijn onjuist waardoor de totaaltellingen en de kolom "structureel" ook wijzigen
- In de tabel incidentele baten per programma op pagina 122 tot en met 124 ontbreken de regels activering Grex en de regel faciliterend grondbeleid is per abuis niet verwijderd. Hierdoor wijzigen ook de totalen.
- In de tabel incidentele baten per programma op pagina 124 tot en met 126 ontbreken de regels Deactivering Grex en de regel faciliterend grondbeleid is per abuis niet verwijderd. Hierdoor wijzigen ook de totalen.

Correctie tabel Structureel begroting saldo 2027 -2030 in het raadsvoorstel
De tabel Structureel begroting saldo 2027 -2030 staat ook in het raadsvoorstel bij de begroting. Daarom heeft het college in afstemming met de griffie besloten een aangepast raadsvoorstel aan te bieden (tekstueel identiek maar dus met de aangepaste tabel op pagina 3) dat gelijktijdig met dit Erratum wordt aangeboden.

- De tabel Structureel begroting saldo 2027 -2030 op pagina 3 van het raadsvoorstel. De regels incidentele baten en incidentele lasten zijn onjuist waardoor het saldo van incidentele baten en lasten en het structureel begrotingssaldo ook wijzigen.

Gemeente leudal

Correctie votering Reconstructie N273 Neer
In de tabel in hoofdstuk 4.3 Overzicht MIP 2027 - 2030 op pagina 135 stond bij 3.3 Reconstructie N273 Neer (i.s.m. Provincie) in de kolom Votering 2027 het woord "Nee". Dit moet "Ja" zijn. Dit in lijn met het te voteren bedrag in het raadsvoorstel van € 10.336.503.

Het college heeft de initiële business case reconstructie N273 Neer binnen de kom vastgesteld en het investeringsbedrag €1.500.000 budgettair laten opnemen in het MIP 2025-2028. Het college is in 2026 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie aangegaan. De raad is hierover geïnformeerd op de informatieavond van 9 juni 2026. Het bedrag kan daarom gevoteerd worden.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger

Bijlage(n)
Bijlage: Tabellen na wijziging
Bijlage: Gewijzigd binnen tabel gemarkeerd

Gemeente leudal

Bijlage: Tabellen na wijziging

Correctie tabel op pagina 16 begroting en pagina 3 raadsvoorstel
De tabel op pagina 16 van het begrotingsdocument en pagina 3 van het raadsvoorstel wordt vervangen door:

Structureel begrotingssaldo 2027-2030 **+ is voordeel en - is nadeel**	**2027**	**2028**	**2029**	***(bedrag x 1.000)*** **2030**
Baten exclusief mutaties reserves	121.152	127.154	118.409	119.347
Lasten exclusief mutaties reserves	-123.343	-133.167	-128.890	-125.002
Geraamde saldo van baten en lasten voor reserves	**-2.191**	**-6.012**	**-10.481**	**-5.655**
Onttrekkingen reserves	7.152	5.197	8.892	2.576
Toevoegingen reserves	-1.321	-1.232	-1.587	-1.234
Geraamd resultaat na reserves (begrotingssaldo)	**3.639**	**-2.048**	**-3.176**	**-4.312**
Incidentele baten (excl. onttrekkingen reserves)	7.026	12.438	2.692	12
Incidentele lasten (excl. toevoegingen reserves)	-9.491	-14.621	-8.615	-23
Incidentele onttrekkingen reserves	4.808	2.527	6.366	0
Incidentele toevoegingen reserves	9	-9	-363	-9
Saldo van incidentele baten en lasten	**2.352**	**335**	**80**	**-20**
Structureel begrotingssaldo	**1.287**	**-2.383**	**-3.256**	**-4.292**

Correctie tabel op pagina 119 en 120:
De tabel op pagina 119 en 120 van het begrotingsdocument wordt vervangen door:

(bedrag x 1.000)

Omschrijving	Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
	Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan	
		Incidenteel	Structureel		Incidenteel	Structureel		Incidenteel	Structureel		Incidenteel	Structureel
Baten per programma												
1. Bestuur en ondersteuning	-91.004		-91.004	-91.198		-91.198	-92.013		-92.013	-95.428		-95.428
2. Veiligheid	-155		-155	-155		-155	-155		-155	-155		-155
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	-359	-4.725	4.366	-359	-10.408	10.049	-359	-2.612	2.253	-359	-12	-346
4. Economie	-6.688		-6.688	-12.589		-12.589	-4.793		-4.793	-2.194		-2.194
5. Onderwijs	-64		-64	-64		-64	-64		-64	-64		-64
6. Sport, cultuur en recreatie	-421		-421	-421		-421	-421		-421	-421		-421
7. Sociaal domein	-7.544		-7.544	-7.547		-7.547	-7.551		-7.551	-7.554		-7.554
8. Volksgezondheid en milieu	-11.422		-11.422	-11.597		-11.597	-11.778		-11.778	-11.978		-11.978
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-3.495	-2.301	-1.194	-3.224	-2.030	-1.194	-1.274	-80	-1.194	-1.194		-1.194
Totaal baten programma's	**-121.152**	**-7.026**	**-114.126**	**-127.154**	**-12.438**	**-114.717**	**-118.409**	**-2.692**	**-115.717**	**-119.347**	**-12**	**-119.334**
Lasten per programma												
1. Bestuur en ondersteuning	24.641	20	24.621	28.140	20	28.120	30.955	20	30.935	33.227	20	33.207
2. Veiligheid	4.987		4.987	4.846		4.846	4.848		4.848	4.857		4.857
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	5.192	15	5.177	6.013		6.013	6.208		6.208	6.786		6.786
4. Economie	6.577	5.063	1.514	11.915	10.415	1.500	4.105	2.603	1.502	1.500	3	1.497
5. Onderwijs	5.721	2.063	3.658	5.808	2.157	3.652	9.645	5.912	3.733	4.782		4.782
6. Sport, cultuur en recreatie	11.156	29	11.127	11.730		11.730	12.278		12.278	13.031		13.031
7. Sociaal domein	42.048		42.048	41.730		41.730	39.372		39.372	39.227		39.227
8. Volksgezondheid en milieu	15.665		15.665	15.893		15.893	16.299		16.299	16.495		16.495
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	7.355	2.301	5.054	7.092	2.030	5.062	5.180	80	5.100	5.095		5.095
Totaal lasten programma's	**123.343**	**9.491**	**113.852**	**133.167**	**14.621**	**118.546**	**128.890**	**8.615**	**120.274**	**125.002**	**23**	**124.978**

Saldo van baten en lasten	**2.191**	**2.465**	**-274**	**6.012**	**2.183**	**3.829**	**10.481**	**5.923**	**4.558**	**5.655**	**11**	**5.644**
Onttrekkingen uit reserves:												
1. Bestuur en ondersteuning	-2.910	-2.448	-462	-898	-355	-543	-409	-100	-309	-345		-345
2. Veiligheid												
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	-257		-257	-437		-437	-437		-437	-437		-437
4. Economie	-1.318	-297	-1.021	-1.029	-16	-1.014	-1.013		-1.013	-1.013		-1.013
5. Onderwijs	-2.248	-2.063	-185	-2.341	-2.157	-185	-6.450	-6.266	-185	-170		-170
6. Sport, cultuur en recreatie	-291		-291	-359		-359	-413		-413	-443		-443
7. Sociaal domein												
8. Volksgezondheid en milieu												
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-128		-128	-132		-132	-171		-171	-169		-169
Totaal onttrekkingen uit reserves	**-7.152**	**-4.808**	**-2.343**	**-5.197**	**-2.527**	**-2.669**	**-8.892**	**-6.366**	**-2.526**	**-2.576**	**0**	**-2.576**
Toevoegingen aan reserves:												
1. Bestuur en ondersteuning	244	19	225	119		119	120		120	120		120
2. Veiligheid												
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	5		5	5		5	5		5	5		5
4. Economie	1.109	9	1.100	1.109	9	1.100	1.109	9	1.100	1.109	9	1.100
5. Onderwijs							354	354				
6. Sport, cultuur en recreatie												
7. Sociaal domein	-36	-36										
8. Volksgezondheid en milieu												
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing												
Totaal toevoegingen aan reserves	**1.321**	**-9**	**1.330**	**1.232**	**9**	**1.223**	**1.587**	**363**	**1.225**	**1.234**	**9**	**1.225**
Saldo mutaties reserves	**-5.830**	**-4.817**	**-1.014**	**-3.964**	**-2.518**	**-1.446**	**-7.305**	**-6.003**	**-1.302**	**-1.343**	**9**	**-1.352**
Gerealiseerd resultaat	**-3.639**	**-2.352**	**-1.287**	**2.048**	**-335**	**2.383**	**3.176**	**-80**	**3.256**	**4.312**	**20**	**4.292**

Correctie tabel op pagina 122 tot en met 126:
De tabel op pagina 122 tot en met 126 wordt in zijn geheel vervangen worden door onderstaande tabel.

Incidentele baten per programma:	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
P1 - Bestuur en ondersteuning	**0**	**0**	**0**	**0**
P2 - Veiligheid	**0**	**0**	**0**	**0**
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat	**0**	**0**	**0**	**0**
P4 - Economie	**-4.724.976**	**-10.408.000**	**-2.612.000**	**-12.452**
Grondexploitatie bedrijventerreinen	-156.404	-10.399.000	-2.603.000	
Activering grex	-4.559.572			-3.452
Verkoop reststroken	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
P5 - Onderwijs	**0**	**0**	**0**	**0**
P6 - Sport, cultuur en recreatie	**0**	**0**	**0**	**0**
P7 - Sociaal domein	**0**	**0**	**0**	**0**
P8 - Volksggezondheid en milieu	**0**	**0**	**0**	**0**
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	**-2.300.798**	**-2.029.795**	**-80.227**	**0**
Grondexploitatie woningbouw	-2.300.798			
Activering grex		-2.029.795	-80.227	
Totaal incidentele baten per programma	**-7.025.774**	**-12.437.795**	**-2.692.227**	**-12.452**

Gemeente leudal

Incidentele baten per programma: Incidentele onttrekkingen uit reserves:		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
P1 - Bestuur en ondersteuning		**-2.448.248**	**-355.240**	**-100.000**	**0**
Algemene reserve	Resultaat bestemming 2024 naar 2027	-2.093.008			
Bedrijfsvoering	Inhuur ICT projectleider	-150.000	-150.000		
Bedrijfsvoering	Inhuur vastgoedprojecten	-100.000	-100.000	-100.000	
Opvang ontheemden Oekraïne	Formatieuitbreiding beleidsmedewerker inburgering	-105.240	-105.240		
P2 - Veiligheid		**0**	**0**	**0**	**0**
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat		**0**	**0**	**0**	**0**
P4 - Economie		**-296.913**	**-15.435**	**0**	**0**
Regiodeal	Bestedingsgelden SOK Regiodeal	-296.913	-15.435		
P5 - Onderwijs		**-2.062.996**	**-2.156.612**	**-6.265.753**	**0**
Algemene reserve	IHP 2027 tijdelijke huisvesting en sloopkosten	-1.488.000			
Algemene reserve	Afboeking restant boekwaarde IHP 2027	-574.996			
Algemene reserve	IHP 2028 tijdelijke huisvesting en sloopkosten		-1.317.000		
Algemene reserve	Afboeking restant boekwaarde IHP 2028		-839.612		
Algemene reserve	IHP 2029 sloopkosten			-3.358.735	
Algemene reserve	Afboeking restant boekwaarden IHP 2029			-2.553.270	
Dekkingsreserve SG St. Ursula	Vrijval dekkingsreserve			-353.748	
P6 - Sport, cultuur en recreatie		**0**	**0**	**0**	**0**
P7 - Sociaal domein		**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeente leudal

P8 - Volksgezondheid en milieu	**0**	**0**	**0**	**0**
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves	**-4.808.157**	**-2.527.287**	**-6.365.753**	**0**
Niet specifiek toegelichte incidentele baten				
Totaal incidentele baten	**-11.833.931**	**-14.965.082**	**-9.057.980**	**-12.452**

Incidentele lasten per programma:	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Begroting 2029**	**Begroting 2030**
P1 - Bestuur en ondersteuning	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Vennootschapsbelasting	20.000	20.000	20.000	20.000
P2 - Veiligheid	**0**	**0**	**0**	**0**
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Projectkosten verkeersbeleid	15.000			
P4 - Economie	**5.063.101**	**10.414.859**	**2.603.000**	**3.452**
Grondexploitatie bedrijventerreinen	4.715.976	2.739.521	2.348.521	3.452
Deactivering grex		7.659.479	254.479	
Cofinanciering actieplan BIZ Ittervoort	50.000			
Bestedingsgelden SOK Regiodeal 2026-2028	297.125	15.859		
P5 - Onderwijs	**2.062.996**	**2.156.612**	**5.912.005**	**0**
IHP 2027 tijdelijke huisvesting en sloopkosten	1.488.000			
Afboeking restant boekwaarde IHP 2027	574.996			
IHP 2028 tijdelijke huisvesting en sloopkosten		1.317.000		
Afboeking restant boekwaarde IHP 2028		839.612		

Gemeente **leudal**

Incidentele lasten per programma:		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
IHP 2029 tijdelijke huisvesting en sloopkosten				3.358.735	
Afboeking restant boekwaarde IHP 2029				2.553.270	
P6 - Sport, cultuur en recreatie		**29.000**	**0**	**0**	**0**
Opstellen instandhoudingsplan SIMS 2026-2027		29.000			
P7 - Sociaal domein		**0**	**0**	**0**	**0**
P8 - Volksgezondheid en milieu		**0**	**0**	**0**	**0**
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		**2.300.798**	**2.029.796**	**80.227**	**0**
Grondexploitatie woningbouw		1.143.951	2.029.796	80.227	
Deactivering grex		1.156.847			
Totaal incidentele lasten per programma		**9.490.895**	**14.621.267**	**8.615.232**	**23.452**
Incidentele toevoegingen in reserves:					
P1 - Bestuur en ondersteuning		**18.585**	**0**	**0**	**0**
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties	Kinderopvang pleegouders	18.585			
P2 - Veiligheid		**0**	**0**	**0**	**0**
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat		**0**	**0**	**0**	**0**
P4 - Economie		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Grondexploitatie	Verkoop reststroken	9.000	9.000	9.000	9.000
P5 - Onderwijs		**0**	**0**	**353.748**	**0**
Algemene reserve	Vrijval dekkingsreserve St Ursula Heythuysen			353.748	
P6 - Sport, cultuur en recreatie		**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeente **leudal**

Incidentele lasten per programma:		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
P7 - Sociaal domein		**-36.100**	**0**	**0**	**0**
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties	Beschut werk 2027 naar loonkostensubsidie	-36.100			
P8 - Volksgezondheid en milieu		**0**	**0**	**0**	**0**
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal incidentele toevoegingen in reserves		**-8.515**	**9.000**	**362.748**	**9.000**
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten					
Totaal incidentele lasten		**9.482.380**	**14.630.267**	**8.977.980**	**32.452**
Gerealiseerd incidenteel resultaat		**-2.351.551**	**-334.815**	**-80.000**	**20.000**

Gemeente leudal

Correctie tabel MIP op pagina 135:
De tabel op pagina 135 is bij 3.3 Reconstructie N273 Neer (i.s.m. Provincie) is in de kolom Votering 2027 het woord "Nee" vervangen door "Ja". Hierdoor is dit in lijn met het te voteren bedrag in het raadsvoorstel van € 10.336.503.

Project	Programma / product	Votering 2027	afschr.	2027	2028	2029	2030
							(Bedrag x 1.000)
	P1 Bestuur en ondersteuning						
1.1a	Aanpassingen gemeentehuis-klimaatbeheersingssysteem	Nee	10	3.844			
1.1b	Aanpassingen gemeentehuis-gehorige (vergader)ruimtes	Nee	25	2.844			
1.2	vervanging mobiele telefonie		3				245
1.3	Aanpassing werkplekken laptops incl. dockingsstations	Ja	4	500			
1.4	Vervanging telefooncentrale	Ja	7	125			
1.5	Project inrichting Uitwijk ict		7				150
1.6	Digitale transformatie, security informatie architectuur en zaaksysteem	Ja	5	100	100	100	
1.7	Duurzaamheid gem. gebouwen en accommodaties	Ja	25	780	780	780	780
	P2 Veiligheid						
	P3 Verkeer, vervoer en waterstaat						
3.1	Beleidsplan Openbare verlichting 2023-2033	Ja	20	694	574	732	328
3.2	Infrastructurele werken: wegen	Ja	25	2.760	2.760	2.760	2.760
3.3	Reconstructie N273 Neer (i.s.m. Provincie)	Ja	25	1.500			
3.4	Bereikbaarheid Zevenellen					1.400	
3.5a	Gladheidsmaterieel: hoofdbaanstrooiers, fietspadstrooier, sneeuwploeg	Ja	12	60	15	75	15
	P4 Economie						
	P5 Onderwijs						
5.1	Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHP)	Nee	1 tot 45	9.020	6.207	46.880	2.179

Gemeente leudal