

Programmabegroting

2026-2029

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding.....	4
2 Leeswijzer	5
3 Begroting in één oogopslag	6
1 Bestuurlijke samenvatting	7
1.1 Bestuurlijke hoofdlijn	8
1.2 Financiële hoofdlijn	11
2 Programmaplan.....	19
2.1 Bestuur en ondersteuning.....	20
2.2 Veiligheid	23
2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat	25
2.4 Economie	27
2.5 Onderwijs.....	30
2.6 Sport, cultuur en recreatie.....	33
2.7 Sociaal domein.....	35
2.8 Volksgezondheid en milieu.....	41
2.9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	44
3 Paragrafen.....	49
3.1 Lokale heffingen	50
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	56
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	64
3.4 Financiering	69
3.5 Bedrijfsvoering.....	76
3.6 Verbonden partijen	81
3.7 Grondbeleid	101
3.8 Demografische ontwikkelingen	110
3.9 Openbaarheidsparaagraaf	111
3.10 Energie	113
4 Financiële bijlagen	114
4.1 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten	115
4.2 Overzicht van lasten en baten per taakveld	125
4.3 Overzicht MIP 2026 - 2029	129
4.4 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven.....	138
4.5 Specificatie gemeentefonds	173
4.6 Reserves	178
4.7 Voorzieningen	205
5 Overige bijlagen	212
5.1 Risicobeheermatrix	213
5.2 Verplichte indicatoren uit het BBV.....	228
5.3 Kerngegevens	231
5.4 Lijst van gebruikte afkortingen	234
5.5 Lijst van begrotingssubsidies	239

Inleiding

Realistisch begroten en financiële duurzaamheid. Dat zijn de uitgangspunten die we gehanteerd hebben bij de totstandkoming van de begroting 2026-2029.

De ontwikkelrichting van onze gemeente hebben we samen vastgelegd in de Zomernota 2023-2026. De afgelopen periode hebben we aan de hand van de drie centrale thema's Sociale basis, Passend wonen en Vitaal buitengebied invulling gegeven aan de huidige en toekomstige behoeften van de Leudalse samenleving.

In de Kaderbrief 2026-2029 hebben we aangegeven dat we de meerjarige gevolgen van loon- en prijsstijgingen en CAO-ontwikkelingen meenemen in de begroting. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een apart onderdeel "3.2.6 Indexering" toegevoegd. We hebben de manier van indexeren aangepast om een zo realistisch mogelijk beeld van de te verwachte kosten te krijgen. Daardoor lijkt deze begroting anders dan voorgaande jaren. Doordat de stelpost 'loon/prijs compensatie' is toegenomen en een stelpost 'CAO voor toekomstige CAO stijgingen' is toegevoegd, is het begrotingssaldo gedaald. Voorheen brachten we autonome ontwikkelingen door het jaar heen ten laste van het begrotingssaldo. Met deze nieuwe methode zal dit minder het geval zijn.

De begroting toont in 2026 een positief saldo van € 2,8 miljoen. Ook 2027 laat (dankzij de resultaatsbestemming jaarrekening 2024) een positief saldo zien van bijna € 1 miljoen. In de jaren 2028 en 2029 ontstaat een tekort van € 3,1 miljoen in 2028 en € 2,9 miljoen in 2029. Dit heeft te maken met de stelposten voor loon/prijs en CAO die oplopen van € 1,7 miljoen in 2026 tot bijna € 11 miljoen in 2029.

Onze huidige tijd kenmerkt zich door veel maatschappelijke en financiële onzekerheden. In het belang van onze financiële duurzaamheid richting de toekomst moeten er keuzes gemaakt gaan worden. Keuzes die zeker niet altijd makkelijk zullen zijn, maar die met de veerkracht van onze inwoners, maatschappelijke partners en de gemeentelijke organisatie tot nieuwe toekomstgerichte oplossingen moeten leiden. Op die manier kunnen wij samen met u invulling geven aan onze ambities. Zo bouwen we koersvast verder aan een 'Mooi leven in Leudal' voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

2 Leeswijzer

In de Zomernota 2023 – 2026 zijn drie thema's vastgesteld. Deze drie thema's vormen de komende jaren de hoofdlijn voor de doorontwikkeling van onze gemeente.

In de bestuurlijke samenvatting worden de belangrijkste gebeurtenissen achtereenvolgens besproken in de bestuurlijke hoofdlijn, de financiële hoofdlijn en de projecten. Vervolgens komen de programma's aan bod. Deze zijn opgesteld aan de hand van de indeling op taakveld niveau.

Per programma wordt ingegaan op de drie W-vragen (Wat willen wij bereiken?, Wat gaan wij daarvoor gedaan? en Wat mag dat kosten).

De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma's raken.

Daarna volgen de financiële bijlagen. Dit zijn de financiële vooruitzichten. Deze bestaan uit het overzicht van baten en lasten, het Meerjarig Investerings Programma (MIP), overzicht van de kapitaaluitgaven, de specificatie uit het gemeentefonds en een overzicht van de reserves en voorzieningen. Tot slot zijn er nog diverse (verplichte) bijlagen toegevoegd.

In deze begroting is de stap gezet om zoveel mogelijk eenduidigheid in de financiële tabellen te krijgen, daarom zijn plus en min (-) bedragen in de tabellen wellicht anders dan in voorgaande P&C documenten. Tenzij expliciet anders vermeld zijn min-bedragen (-) een voordeel of baat en de plus-bedragen een nadeel of last.

Belangrijk bij het lezen van de jaarrekening is dat de thema's als een rode draad door de programma's en paragrafen lopen. Hoewel ze niet afzonderlijk terugkomen.

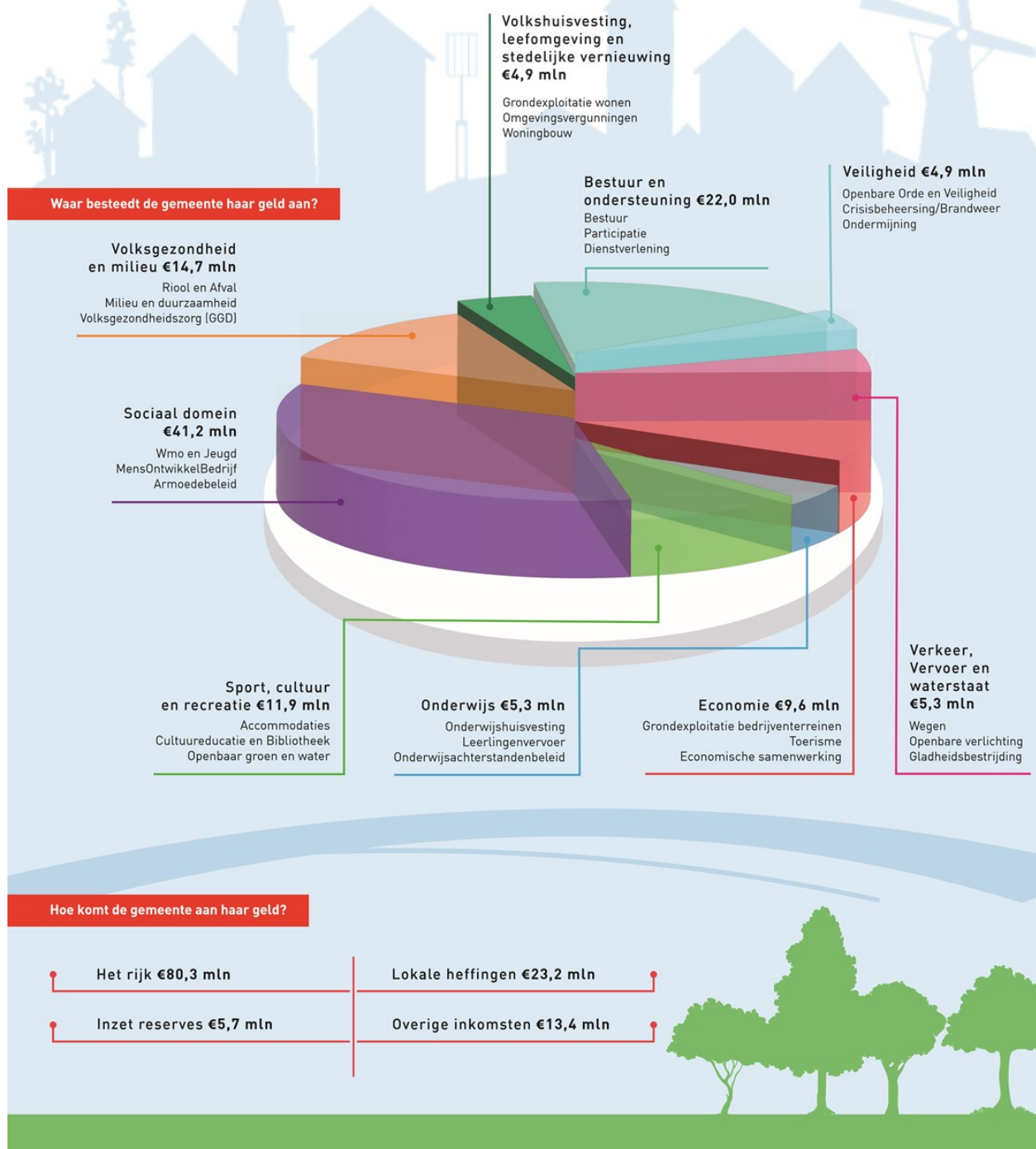
3 Begroting in één oogopslag

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. Op deze pagina staat een grafische weergave van de begroting voor 2026. Zo is te zien waar de gemeentelijke middelen vandaan komen en waar het in de samenleving aan wordt besteed.

Leudal heeft voor 2026 een positief begrotingssaldo van € 2.759.000.

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers en verenigingen aan een toekomstbestendige en aantrekkelijke woonomgeving.

Kortom: een mooi leven in Leudal!



1 Bestuurlijke samenvatting

1.1 Bestuurlijke hoofdlijn

Ook in 2026 werken we verder aan een stevig fundament voor een toekomstbestendig Leudal. De ambities uit de Zomernota 2023-2026 blijven ons kompas: we investeren in een sterke sociale basis, zorgen voor passend wonen en bouwen aan een vitaal buitengebied. Met deze drie pijlers blijven we koersvast én wendbaar. De afgelopen bestuursperiode hebben we niet gekozen voor korte termijn successen, maar voor lange termijn investeringen die de eigenheid van Leudal versterken.

Met gerichte keuzes en samenwerking zorgen we voor continuïteit en vertrouwen in onze koers. Want we leven met 36.000 inwoners in 16 dorpen met elk een eigen karakter. Het is aan bestuurlijk Leudal om te blijven luisteren naar alle meningen. Want ruimte voor eigenheid vandaag, is een voorwaarde voor de leefbaarheid van morgen. Met deze meerjarenbegroting geven we hier een vervolg aan.

Sociale basis

Een sterke sociale basis vraagt om preventie, nabijheid en waar nodig maatwerk. In 2026 blijven we inzetten op de transformatie in het sociaal domein: van dure (maatwerk) zorg naar meer preventie en vrij toegankelijke ondersteuning. Initiatieven zoals Welzijn op Recept, de ontwikkeling van de Zorgboulevard en praktijkondersteuners bij huisartsen dragen daaraan bij. We richten ons daarbij op vitale wijken en dorpen met sterke lokale teams om de zelfredzaamheid te vergroten, met extra aandacht voor senioren en kwetsbare inwoners.

Om die vitaliteit te bevorderen, blijven we voorzien in toegankelijke en gedeelde voorzieningen. Zo blijven sport- en ontmoetingsaccommodaties behouden waarbij we heldere kaders formuleren en het eigenaarschap meer bij inwoners ligt. Multifunctionele ontmoetingsplekken en burgerinitiatieven krijgen de ruimte. We werken aan een verdieping van het accommodatiebeleid, om duurzaam te voorzien in functies en activiteiten die passen bij de behoeften en initiatieven van onze inwoners, nu én in de toekomst.

Voor een sterke sociale basis ondersteunen en faciliteren we onze burgers verenigingen ondernemers en organisaties binnen de gestelde kaders om vorm te geven aan onze identiteit als gemeente en zorg te dragen voor een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod. Binnen de regionale netwerken blijven we inzetten op een sterke positie van Leudal, waarbij we sturen op het behoud van lokale zeggenschap en vanuit de behoefte die er lokaal is.

Onze besluiten toetsen we aan hetgeen Leudal morgen nodig heeft. Want wij staan voor een Leudal met een aantrekkelijk woonklimaat. Een Leudal waarin de huidige inwoners hun 'thuis' blijven herkennen. En ook een Leudal waarin nieuwe inwoners hun toekomst zien. Want we hebben nieuwe inwoners nodig om de kwaliteit van de bestaande voorzieningen in de toekomst in stand te houden.

Passend wonen

Wonen is én blijft onze kernopgave. Passend wonen gaat om passende woningen voor starters, alleenstaanden, (jonge) gezinnen, senioren nu en in de toekomst. Dit speelt zich voor een groot deel af binnen onze bestaande woningvoorraad. Voor de nieuwbouw hebben we een flinke ambitie waaraan we werken.

Deze ambitie is kwantitatief en kwalitatief (gezonde en veilige omgeving, betaalbaar en toekomstbestendig). Dit doen we door:

- onze eigen grondposities in ontwikkeling te brengen en aan grote woningbouwontwikkelingen door projectontwikkelaars een gemeentelijk projectteam te koppelen. Door ons herstructureringsfonds maken we betaalbare woningen mogelijk en investeren we actief in de dorpscentra en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook benutten we kansen voor woningbouw langs de grote ontsluitingspunten, zoals de A2 en de N280.
- in onze Versnellingsagenda Wonen en het aanstaande ontwerp Omgevingsplan voor de Woonkernen beleidsruimte te bieden om meer en passendere woningen te realiseren. Bijvoorbeeld door het levensloopbestendig maken van bestaande woningen, creëren van kleinere en betaalbare woningen via woningsplitsing, extra woningen door kavelsplitsing of functiewijziging van percelen in de woondorpen.

In deze bestuursperiode zijn inmiddels ongeveer 400 woningen gebouwd en staan er nog ongeveer 1.000 in de planvoorraad. We onderscheiden in onze woonvisie korte en middellange termijnen per dorp. Dat zorgt voor uitvoerbare en gedragen woningbouwprogramma's. Daarbij leggen we transparant uit wat er nodig is om plannen in procedure te brengen, zodat inwoners begrijpen waarom processen tijd kosten.

Vitaal buitengebied

Het buitengebied is onze kracht én pracht. Dat koesteren we. In 2026 geven we hier invulling aan door samen met de omgevingsdienst te werken aan een gezonde leefomgeving. Door onze duidelijke keuzes in de omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn er minder regels en meer mogelijkheden voor het beschermen van de gezondheid van inwoners. Daarnaast zetten we ons in voor toekomstgericht ruimtegebruik door de balans te bewaken tussen economische functies en de kwaliteit van onze natuur en landschap. Veiligheid en leefbaarheid zijn leidend, zoals uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan.

Mobiliteit, economie en duurzaamheid

Vanuit de rode draden mobiliteit, economie en duurzaamheid die door de drie centrale thema's lopen, werken we aan verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Snel en veilig vervoer tussen de kernen, verkeersluw en veilig. Met name de ontsluiting van Zevenellen en de lobby voor een treinstation in Baexem zijn speerpunten.

Daarnaast zien we Zevenellen als energieknooppunt: we benutten het als hefboom voor een circulair en decentraal energiesysteem, ook met het oog op de uitdagingen rond netcongestie. Ook realiseren we een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Bedrijven voelen zich aangetrokken tot onze moderne bedrijfsterreinen met goede verbindingen naar de Brainport regio Eindhoven, naar Duitsland en naar België. Ook krijgt de agrarische transitie vorm, door ruimte te geven aan veeteeltbedrijven die zich richten op een energieneutrale en diervriendelijke bedrijfsvoering. Een economische ontwikkeling met duurzaamheid biedt kansen voor koppeling met agrariërs via de Regio Deal.

Bestuurlijke vernieuwing

Het bestuurlijk vernieuwingsproces is in 2026 zichtbaar in onze manier van werken. Zo stimuleren we de dialoog en samenwerking tussen inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Ook omarmen we Omgevingswet en maken ruimte voor participatie en lokaal initiatief. Zo zetten we stappen naar meer zeggenschap voor inwoners. Met de implementatie van de Woo en aangescherpte eisen op het gebied van informatiebeveiliging versterken we onze transparantie en digitale betrouwbaarheid.

Financiële weerbaarheid

We blijven inzetten op behoud van een gezonde financiële huishouding, met aandacht voor het weerstandsvermogen en solvabiliteit. We houden onze financiële buffers op peil, mede in het licht van onzekerheden over rijksbijdragen. Daarnaast investeren we strategisch: we kijken vooruit en investeren gericht in ontwikkelingen die bijdragen aan brede welvaart nu én in de toekomst.

Mooi leven in Leudal

Op deze manier bouwen we aan een gemeente die investeert in de kracht van inwoners, ondernemers en verenigingen. We zorgen ervoor dat beleidsdoelen elkaar versterken, voor daadkrachtige uitvoering én voor ruimte voor initiatieven uit onze samenleving. Zo zorgen we samen met onze inwoners en ondernemers voor een 'Mooi leven in Leudal'.

1.2 Financiële hoofdlijn

In deze primaire begroting zijn de mutaties van de kaderbrief 2026-2029 verwerkt en alle PM posten uit de kaderbrief. De totale mutaties zijn ter verduidelijking toegevoegd in de tabel "specificatie kaderbrief". In de onderstaande tabel zijn de autonome ontwikkelingen en technische wijzigingen op de begroting 2026-2029 verwerkt. Het effect van wijzigingen en de PM posten is te zien in de regel Bijstellingen kaderbrief 2026-2029 PM posten. Onder de tabellen volgt per nummer in de tabel een nadere toelichting.

Prg.	Nr.	+ = last en - is baat	I/S	(bedrag x 1.000)			
				2026	2027	2028	2029
		Primaire begroting 2025-2028		669	725	-298	-298
		Bijstellingen raadsbesluiten t/m juli 2025		-2.838	-935	-1.068	-698
		Resultaat 1e raadsrapportage 2025		134	259	208	-1.892
		Bijstellingen kaderbrief 2026- 2029 *)		1.846	1.691	1.580	1.677
		Saldo primaire begroting 2026 - 2029 (obv kaderbrief		-189	1.740	422	-1.211
		Bijstellingen kaderbrief 2026- 2029 PM posten		407	3.253	4.608	7.161
1	B1	Meicirculaire	S	-4.189	-3.643	-1.857	-2.279
		Toevoeging meicirculaire egalisereserve	S	83	85	88	90
1	B2	Bijstelling rente schatkistbankieren	S	-500	-200	-100	-100
1	B3	Rente op te nemen geldleningen	S		568	760	974
1	B4	Dividend Enexis/BNG	S	-408	-408	-408	-408
1	B5	OZB woningen correctie standaard tarief	S	-125	-125	-125	-125
		OZB woningen correctie indexatie	S	-34	-35	-49	-339
		OZB niet-woningen correctie standaard tarief	S	-317	-317	-317	-317
		OZB niet-woningen correctie indexatie	S	-28	-165	-190	-340
1	B6	Correctie Woo jaarschijf 2027-2029	S		-161	-161	-161
		Correctie Woo Jaarschijf 2029	I				306
1	B7	Centraal opleidingsplan (20% verhoging)	S	110	110	110	110
1	B8	Formatie buitendienst	S	72	74	74	74
1	B9	Bijstelling DMJOP jaarschijf 2029	S				-114
	B10	Resultaatbestemming 2024 reservering 2026 naar 2027	I	2.093	-2.093		
2	B11	Verlenging straatcoaches	S	135	135	0	0
3	B12	Beleidsplan gladheidsbestrijding	S	229	229	229	229
3	B13	Onderhoud bermen en sloten (nieuwe aanbesteding)	S	166	166	166	166
		Inzet stelpost	S	-68	-68	-68	-68
		Maaien gazons (nieuwe aanbesteding)	S	168	168	168	168
4	B14	Bestedingsgelden SOK regiodeal	I	219	-78	360	
		Reserve regiodeal	I	-219	78	-360	
8	B15	Correctie opbrengsten rioolheffing	S	-17	-101	-19	-180
8	B16	Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	S	-1.020	-989	-1.150	-1.317
8	B17	Correctie CDOKE	S	301	301	301	301
Div	B18	Begrotingssubsidies	S	184	184	184	184
		Inzet stelpost	S	-184	-184	-184	-184
		Vrijval subsidies	S	-27	-27	-27	-27
Div	B19	Correctie kostenverdeelstaat	S	191	191	191	191
Div	B20	Bijstelling Meerjarig investeringsplan 2026-2029	I/S	0	109	160	366
Div	B21	Mutaties < 25.000	I/S	209	212	272	-250
		Begrotingssaldo primaire begroting 2026 - 2029		-2.758	-991	3.078	2.900

Prg.	Nr.	Specificatie Kaderbrief 2026 -2029 + = last en - is baat	I/S	(bedrag x 1.000)			
				2026	2027	2028	2029
7	K1	Participatie (MOB)	S	0	0	0	0
7	K2	Schuldhelpverlening	S	0	0	0	0
7	K3	Zorgboulevard	S	425	150	0	0
6	K4	Verdieping accommodatiebeleid	S	0	0	0	0
6	K5	Verbetering groeiplaatsen bomen	I	100			
6	K6	Opstellen sportbeleid	I	30			
6	K7	Cultureel erfgoed	I	25	25		
6	K8	Kunst- en cultuurbeleid	S	0	0	0	0
6	K9	Bibliotheekbeleid: Voorlezen Thuis	S	0	0	0	0
4	K10	Regiodeal Midden Limburg	S	0	0	0	0
4	K11	Cofinanciering actieplan BIZ Ittervoort	I	50	50	0	0
9	K12	NOVEX De Peel	S	30	30	30	30
8	K13	RUD omzetting naar robuuste omgevingsdienst	S	1.481	2.050	2.171	2.291
		Vervallen oude RUD bijdragen	S	-370	-403	-403	-403
9	K14	Woningbouwontwikkeling Beeklaan Roggel	I	0			
5	K15	Vorbereidingswerkzaamheden SG Ursula	S	0	0	0	0
6	K16	Bezoekerscentrum Haelen	I	0			
5	K17	Onderwijsachterstandenbeleid	I	35	35	0	0
5	K18	Voortzetting taalstimulering	I	37	37	0	0
7	K19	Formatie - Beleidsmedewerker inburgering	S	102	105	105	0
		Inzet dekking reserve ontheemden Oekraïne	I	-102	-105	-105	
2	K20	Formatie - Beleidsmedewerker preventie	I	116	120		
1	K21	Formatie - Jurist vastgoed	S	144	149	149	149
		Terugverdieneffect	S			-100	-100
1	K22	Ziektebudget inhuur	S	200	200	200	200
1	K23	Stelpost Loon/prijs	S	-385	485	751	2.089
1	K24	CAO 2025-2027	S	1.058	1.814	1.814	1.814
		Dekking inzet stelpost CAO 2026-2027	S	-723	-723	-723	-723
1	K25	Stelpost CAO toekomstig	S		925	2.299	3.491
		*Bijstellingen kaderbrief 2026 - 2029		2.253	4.944	6.188	8.838

B1 Meicirculaire

Op woensdag 28 mei jl. is de Meicirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. De Meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid. De Meicirculaire 2025 is in de raadsvergadering van 30 september 2025 behandeld en wordt bij de begroting 2026-2029 meegenomen. De Meicirculaire laat een positief effect zien voor alle begrotingsjaren.

B2 Bijstelling rente schatkistbankieren

Gemeenten zijn verplicht het overtollige geld op de rekening aan te houden in de schatkist van het ministerie van financiën. Hierover ontvangt de gemeente rente. De rente is voor de begroting 2026 herberekend op basis van de huidige rentestand.

B3 Rente op te nemen geldleningen

Om de toekomstige investeringen die de gemeente heeft opgenomen in het MIP te kunnen uitvoeren is geld nodig. Op basis van het MIP zijn de fictieve rentelasten berekend op basis van het omslagpercentage (verplichting BBV) voor de begroting 2026-2029.

B4 Dividend Enexis/BNG

De gemeente heeft aandelen in Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten. Elk jaar ontvangt de gemeente hierdoor dividend, een deel van de winst. De bedragen zijn aangepast op basis van de laatste gegevens.

B5 Correcties Onroerend Zaak Belasting

De OZB opbrengsten worden jaarlijks genormaliseerd en geïndexeerd aan de hand van nieuwe Meicirculaire. Deze berekening heeft een positief effect op de opbrengsten van de OZB. Tevens zijn voor het nieuwe jaar in de begroting (2029) de juiste bedragen technisch gecorrigeerd.

B6 Correcties Wet open overheid

Tot en met 2026 ontvangt de gemeente incidenteel geld voor de implementatie van de Woo. In de meerjarenbegroting was dit budget structureel opgenomen. Dit is gecorrigeerd vanaf 2027.

B7 Centraal opleidingsplan

Door de vele grote wijzigingen binnen gemeenteland zijn aanvullende cursussen en opleidingen nodig. Daarnaast stijgen de kosten van opleidingen en cursussen. Hierdoor is een structurele verhoging van het opleidingsbudget nodig om de kennis en vaardigheden van de medewerkers op peil te blijven houden. Daarnaast biedt het aanbieden van opleidingen binding met de medewerkers wat het verloop van personeel en bijkomende kosten verlaagd.

B8 Formatie buitendienst

In de raadsvergadering van 30 september 2025 is het voorstel "Optimaliseren capaciteit buitendienst" behandeld. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn doorvertaald in de begroting 2026-2029.

B9 Bijstelling DMJOP jaarschijf 2029

De jaarschijf 2029 van het DMJOP is technisch verwerkt in de begroting 2026-2029.

B10 Resultaatbestemming 2024 reservering van 2026 naar 2027

Bij de resultaatbepaling van de jaarrekening 2024 is een deel van het resultaat gereserveerd voor de voorziene korting van de inkomsten uit het gemeentefonds in 2026. Gezien de extra inkomsten vanuit de meicirculaire in 2025 en het positieve begrotingssaldo in 2026 wordt deze reservering doorgeschoven naar 2027.

B11 Verlenging straatcoaches

Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot straatcoaches heeft het college besloten de opdracht te verlengen voor de jaren 2026 en 2027 waarin we blijven evalueren. De raad is op 15 juli middels een raadinformatiebrief hierover geïnformeerd.

B12 Beleidsplan gladheidsbestrijding

In de raadsvergadering van 30 september 2025 is het voorstel "Beleidsplan Gladheidsbestrijding Gemeente Leudal" behandeld. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn doorvertaald in de begroting 2026-2029.

B13 Aanbesteding Groen onderhoud

In 2025 heeft een nieuwe Europese aanbesteding onderhoud groen plaatsgevonden. De kosten die uit deze aanbesteding komen zijn toegenomen ten opzichte van het vorige onderhoudscontract. Deze autonome ontwikkeling is verwerkt in de begroting 2026-2029. Voor het deel dat indexering betreft, zijn de stijgende kosten gecompenseerd uit de stelpost loon/prijs.

B14 Bestedingsgelden SOK regiodeal

De geraamde onttrekkingen van de bestedingsgelden zijn gewijzigd. De totale kosten die gedekt zijn uit de reserve zijn gelijk gebleven, maar de bedragen per jaar van de onttrekkingen uit de reserve verschoven. Dit is technisch verwerkt in de begroting 2026-2029.

B15 Correctie opbrengsten rioolheffing

De ontvangsten (en de mutatie in de voorziening) van de rioolheffing is aangepast op basis van de laatste cijfers van de BsGW. Het tarief voor de burger veranderd niet maar de aantallen wel. Hierdoor wijzigen de opbrengsten, dit is verwerkt in de begroting 2026-2029.

B16 Afvalstoffenheffing

De inkomsten van de afvalstoffenheffing zijn aangepast aan de lasten. De lasten zijn gestegen door de nieuwe verdeelsleutel in de begroting 2026-2029 van RD Maasland (raad juli 2025). Daarnaast heeft de € 60 compensatie, die inwoners in 2024 en 2025 eenmalig hebben ontvangen via de afvalstoffenheffing (de juridisch eenvoudigste manier), tijdelijk voor een verlaging inkomsten afvalstoffenheffing geleid. De inkomsten voor de afvalstoffenheffing zijn in de begroting 2026-2029 hiervoor gecorrigeerd.

B17 Correctie budget CDOKE

Gemeenten ontvangen inkomsten van het rijk voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze regeling stond structureel in de begroting. Aangezien dit tijdelijke gelden bevat zijn deze gecorrigeerd in de begroting 2026-2029.

B18 Wijzigingen Begrotingssubsidies

De bedragen van de begrotingssubsidies zijn gewijzigd voor 2026 (zie de bijlage lijst van begrotingssubsidies voor een gedetailleerd overzicht). Per saldo heeft dit een positief effect op de begroting 2026-2029.

B19 Correctie kostenverdeelstaat 2026

In de kostenverdeelstaat belast de gemeente de directe kosten van overhead door naar de juiste taakvelden. Dit is een technische handeling die geen saldo heeft. De kostenverdeelstaat is in 2026 opnieuw opgezet en gecorrigeerd in de begroting 2026-2029.

B20 Meerjarig investeringsplan 2026-2029

Dit is de bijstelling van het totale resultaat van het MIP op de begroting 2026-2029. voor details zie hoofdstuk 4.3 in deze begroting.

K1 Participatie MOB

Deze PM post uit de Kaderbrief is niet meegenomen in de begroting en volgt via een separaat voorstel.

K2 Schuldhulpverlening

Deze PM post uit de Kaderbrief heeft vooralsnog geen financiële consequenties.

K3 Zorgboulevard

In 2025 gaan we met de 14 samenwerkingspartners de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de zorgboulevard verder verkennen. Concreet kijken we naar de manier waarop we de samenwerking vorm willen geven en welke locaties potentieel geschikt zijn voor de huisvesting van de zorgboulevard. Met ingang van 2026 verwachten we kosten te maken voor de ontwikkeling en/of huur van een locatie voor de zorgboulevard. Er is een ingroei in 2026 en 2027. Vanaf 2028 moet dit kostendekkend zijn.

K4 Verdieping accommodatiebeleid

Deze PM post uit de Kaderbrief is niet meegenomen in de begroting en volgt via een separaat voorstel in de raadsvergadering van 11 november 2025.

K5 Verbeteren groeiplaatsen bomen

Geen wijzigingen t.o.v. de kaderbrief.

K6 Opstellen sportbeleid

Geen wijzigingen t.o.v. de kaderbrief.

K7 Cultureel erfgoed

Op het gebied van cultureel erfgoed gaan we in 2026 aan de slag met het actualiseren van ons erfgoedbeleid. Een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed zijn de gebouwde monumenten. Voor cultureel erfgoed is voor de jaren 2026 en 2027 incidenteel € 25.000 nodig.

K8 Kunst- en cultuurbeleid

Deze PM post uit de kaderbrief heeft vooralsnog geen financiële consequenties.

K9 Bibliotheekbeleid: Voorlezen Thuis

In het opgestelde bibliotheekbeleid wordt onder andere gefocust op het verbeteren van de basisvaardigheden van onze inwoners. Hierbij wordt ingezet op zowel leesvaardigheden, taalbeheersing als leesmotivatie. Dit komt samen in het project Voorlezen thuis. Het project Voorlezen thuis is een van de acties die ingezet worden om de basisvaardigheden van zowel kinderen als hun ouders te verbeteren. Omdat het project is opgenomen in het bibliotheekbeleid, is het niet meer apart opgenomen in de programmabegroting.

K10 Regiodeal Midden-Limburg

De bedragen zijn ten opzichte van de kaderbrief gewijzigd. In de kaderbrief was structureel € 32.000 voorzien, echter is dit bedrag niet nodig en daarvoor bijgesteld naar € 0.

K11 Cofinanciering actieplan BIZ Ittervoort

Voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Ittervoort wordt gezamenlijk gewerkt aan een publiek-privaat Actieplan. Hiermee wordt onder andere aandacht besteed aan de drie uitgangspunten van een bedrijveninvesteringszone, namelijk schoon, heel en veilig. Voor de BIZ Ittervoort wordt aanvullend aandacht besteed aan het thema vergroening / Duurzaamheid (naast economie één van de andere rode draden in de Zomernota). Voor 2026 en 2027 is € 50.000 nodig.

K12 NOVEX De Peel

Geen wijzigingen t.o.v. de kaderbrief.

K13 RUD omzetting naar robuuste omgevingsdienst

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt van een netwerkorganisatie omgezet naar een robuuste Omgevingsdienst. Het doel is, dat deze Omgevingsdienst 1 april 2026 is ingericht. In drie fases wordt hieraan gewerkt:

1. Richten (2025); vormen en vaststellen van een bedrijfsplan
2. Inrichten (2025 / 2026); vormen van de gemeenschappelijke regeling en inrichten van de organisatie door uitvoering te geven aan het bedrijfsplan;
3. Verrichten (2026 e.v.); uitvoeren van het regionaal uitvoeringsprogramma voor de deelnemende gemeenten.

De RUD heeft een vroege conceptbegroting aangeleverd en deze bedragen zijn verwerkt in de begroting 2026-2029. Dit betekent een forse stijging van de bijdrage. Tegelijkertijd vervallen oude RUD bijdragen en gaan taken over naar de RUD waardoor onze huidige lasten dalen.

K14 Woningbouwontwikkeling Beeklaan Roggel

Deze PM post wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie en heeft geen effect op de begroting van de gemeente.

K15 Voorbereidingswerkzaamheden nieuwbouw SG St. Ursula

Voor deze PM post is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en zijn geen aanvullende lasten voorzien.

K16 Bezoekerscentrum Haalen

De bedragen zijn ten opzichte van de kaderbrief gewijzigd. In de kaderbrief was incidenteel € 250.000 voorzien. Deze kosten worden opgevangen binnen de begroting. Hierdoor is het bedrag niet nodig en daarvoor bijgesteld naar € 0.

K17 Onderwijsachterstandenbeleid

Deze kadernotapost is in deze begroting incidenteel meegenomen voor 2026 en 2027 in plaats van structureel.

K18 Voortzetting Taalstimulering

Deze kadernotapost is in deze begroting incidenteel meegenomen voor 2026 en 2027 in plaats van structureel.

K19 Beleidsmedewerker inburgering

CAO gemeenten 2025-2027 verwerkt en voor drie jaar in plaats van vier jaar.

K20 Beleidsmedewerker preventie

CAO gemeenten 2025-2027 verwerkt, verder geen wijzigingen t.o.v. de kaderbrief.

K21 Jurist

CAO gemeenten 2025-2027 verwerkt. Vanaf 2028 is een stelpost opgenomen van jaarlijks €100.000 als terugverdieneffect.

K22 Ziektebudget inhuur

Geen wijzigingen t.o.v. de kaderbrief.

K23 Stelpost Loon/prijs

De stelpost loon-, en prijscompensatie is bedoeld voor het opvangen van indexeringen die niet binnen het bestaande budget gedekt worden. In het verleden werden hiervoor historische gegevens gebruikt om de hoogte van de stelpost te bepalen. Vanaf de begroting 2026 hanteren we een viertal verschillende indexeringen voor het bepalen van de hoogte van de stelpost (voor detailinformatie zie hoofdstuk 3.2.6 "Indexering" in deze begroting). Aan de hand hiervan is de stelpost bepaald voor de komende jaren. Ook met stijging in de kosten van de Gemeenschappelijke regelingen is rekening gehouden zodat dit niet meer ten laste van het begrotingssaldo komt. Zo is er een realistischer beeld op autonome ontwikkelingen. Door het hanteren van de stelpost voorkomen we "lucht" in de gemeentelijke begroting en kijken we kritisch naar de inzet van de bestaande budgetten.

K24 CAO 2025-2027

De bedragen zijn gewijzigd ten opzicht van de kadernota. Per saldo is er een positief effect t.o.v. de kaderbrief van € 565.000 in 2026 en € 34.000 in 2027 en verder.

K25 Stelpost CAO

Voor de periode 2025-2027 is een eindresultaat voor de CAO Gemeenten bereikt. Momenteel begroten we alleen voor het nieuwe begrotingsjaar een CAO percentage. Aangezien de CAO jaarlijks terugkomt, nemen we vanaf 2027 structureel een CAO stijging mee in de (meerjaren-) begroting. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bij de begroting bepaald op basis van de loonvoet sector overheid.

Structureel begrotingssaldo 2026-2029		(bedrag x 1.000)			
- = overschot + = tekort	2026	2027	2028	2029	
A begrotingssaldo	-2.758	-991	3.078	2.900	
waarvan					
incidentele baten/lasten	3.429	637	2.439	5.963	
incidentele mutaties reserves	-3.103	-652	-2.527	-5.796	
B incidentele mutaties	326	-15	-88	167	
C (A-B) structureel saldo	-3.084	-976	3.166	2.733	

2 Programmaplan

2.1 Bestuur en ondersteuning

Het programma 'bestuur en ondersteuning' wordt gebruikt voor de algemene baten & lasten om de gemeente Leudal draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van Leudal verantwoord in dit programma; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten zoals de OZB. Ten slotte worden ook de mutaties in de reserves opgenomen.

Dit programma is daarmee afwijkend en het enige programma waar de baten hoger zijn dan de lasten.

Visie

De komende jaren worden gemeenten wederom geconfronteerd met nieuwe wetten, denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Participatiewet in Balans. Tevens geeft de gemeente Leudal in de komende jaren nog uitvoering aan grote programma's zoals de Omgevingsvisie vanuit de Omgevingswet, implementatie van de Wet Open Overheid en de implementatie van de Wet versterking participatie op decentraal niveau en bestuurlijke vernieuwing daarbinnen.

Wat willen wij bereiken?

Doel- en opgabegericht besturen

We besturen doel- en opgabegericht. Daarbij spelen we in op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving. We stellen duidelijke prioriteiten om de hoeveelheid en complexiteit van de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Houden van een respectvolle dialoog

We werken aan een respectvolle dialoog tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Daarnaast informeren we onze inwoners actief. We betrekken de inwoners actief bij de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De Leudalse samenleving levert bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan het nieuwe participatiebeleid en de kaders waarbinnen participatie, bij ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid plaatsvindt.

De dienstverlening speelt in op de behoefte van onze inwoners, ondernemers en verenigingen

We verbeteren onze dienstverlening zodat inwoners, ondernemers en verenigingen gemakkelijk zaken kunnen doen en kwaliteit en gastvrijheid ervaren. We zijn transparant en communiceren begrijpelijk zodat onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk is. We zijn goed bereikbaar en communiceren proactief. Daarnaast investeren wij in (technologische) voorzieningen om aansluiting te behouden bij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, toegankelijkheid, veiligheid en datagedreven werken.

Wat gaan wij daar voor doen?

Bestuurlijk is op 1 juli 2025 het startsein gegeven, bestuurlijke vernieuwing door te ontwikkelen en de Wet versterking participatie op decentraal niveau in praktijk te brengen. In dat kader wordt samen met Leudalse inwoners vormgegeven aan de nieuwe participatieverordening en beleidsregels. We geven samen de kaders en spelregels vorm, waarbinnen participatie in Leudal en het uitdaagrecht tot uitvoering komen. Vaststelling is voorzien in Q2 van 2026.

Ambtelijk wordt geïnvesteerd in de (ontwikkeling van) de juiste kennis en vaardigheden om participatie goed te faciliteren. Dit houdt een cultuuromslag in die gericht is op het versterken van de vakkundigheid bij professionals uit verschillende lagen bij gemeenten.

Mede vanuit deze beweging en met de Visie op Dienstverlening als leidraad zetten we in op doorontwikkeling van onze externe dienstverlening. Door periodiek onze processen te monitoren en klantervaringen op te halen, blijven we zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte in onze samenleving en zorgen we voor adequate dienstverlening.

Wat mag dat kosten?

Bestuur en ondersteuning				(bedrag x 1.000)		
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Bestuur	2.187	2.164	2.078	2.092	2.092	2.092
Treasury	810	633	372	626	638	688
OZB woningen	243	190	205	205	205	205
OZB niet-woningen	104	82	89	89	89	89
Belastingen overig	34	44	52	52	52	52
Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-5	4.680	4.286	5.862	4.983	7.725
Overhead	15.670	15.517	14.478	14.478	14.368	14.057
Burgerzaken	1.738	1.892	2.171	2.209	2.209	2.209
Beheer overige gebouwen en gronden	1.037	596	626	664	589	623
Vennootschapsbelasting (VpB)	24	20	20	20	20	20
Totale lasten	21.843	25.817	24.377	26.296	25.244	27.759
Baten						
Bestuur	-4	0	0	0	0	0
Treasury	-1.876	-1.246	-1.950	-1.443	-1.363	-1.363
OZB woningen	-4.999	-5.300	-5.832	-6.098	-6.381	-6.672
OZB niet-woningen	-2.128	-2.492	-3.006	-3.143	-3.289	-3.439
Belastingen overig	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	-71.194	-73.435	-74.369	-76.006	-76.217	-78.743
Overige baten en lasten	-63	0	0	0	0	0
Overhead	-1.151	-712	-736	-736	-736	-736
Burgerzaken	-780	-751	-994	-994	-994	-994
Beheer overige gebouwen en gronden	-621	-8	-8	-8	-8	-8
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
Totale baten	-82.819	-83.949	-86.900	-88.432	-88.993	-91.959
Mutatie reserves	6.759	-1.455	-837	-2.805	-788	-256
Resultaat	-54.217	-59.586	-63.361	-64.942	-64.537	-64.456

Verbonden partijen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Euregio Rijn-Maas-Noord

Enexis NV

Bank Nederlandse Gemeenten

Waterleidingmaatschappij

2.2 Veiligheid

In dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer, net als bijvoorbeeld het tegengaan van radicalisatie.

Visie

Veiligheid is een gezamenlijke opgave die vraagt om een integrale en slagvaardige aanpak. Samen met veiligheidspartners, inwoners en ondernemers werken we aan een veilige en weerbare gemeente. We richten ons op het tegengaan van ondermijning, maatschappelijke onrust en verstoringen van de openbare orde.

Door in te zetten op preventie, samenwerking en een sterke informatiepositie kunnen we snel en doeltreffend reageren op signalen. Met het flexteam en de opbouw van een gemeentelijk kernteam versterken we onze interne organisatie. Zo zorgen we voor een veilige leefomgeving én een vitale gemeenschap.

Wat willen wij bereiken?

Een veilige en weerbare samenleving

Ondermijning aanpakken én maatschappelijke onrust tegengaan vragen om structurele aandacht en een gezamenlijke aanpak. Gemeenten in Midden-Limburg hebben de handen ineengeslagen om samen sterker te staan in deze opgaven. Vanuit deze samenwerking is de Limburgse Norm ontwikkeld: een gezamenlijke basis om ondermijning effectief aan te pakken. Ook op het thema maatschappelijke onrust gaan we de samenwerking in Limburg intensiveren en trekken we gezamenlijk op om signalen vroegtijdig te duiden en incidenten te voorkomen of beheersbaar te houden. Daarbij zetten we in op het versterken van de landelijke verbinding, zodat regionale en nationale netwerken elkaar versterken.

Binnen onze organisatie zetten we het flexteam in als integrale schakel tussen signalering, preventie en handhaving. Dit team is opgeleid om snel te kunnen schakelen bij overlast, ondermijning en maatschappelijke spanningen. Het flexteam werkt nauw samen met interne afdelingen en externe veiligheidspartners en vergroot onze slagkracht in het veiligheidsdomein.

Tegelijkertijd bouwen we verder aan een sterke lokale crisisorganisatie. Dit team bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid voor inzet bij rampen en crises binnen de opgeschaalde gemeentelijke crisisstructuur. We maken inwoners en ondernemers weerbaarder, nemen preventieve maatregelen en voeren regelmatig controles uit. Onze focus ligt op belangrijke thema's zoals drugs, witwassen en mensenhandel. We pakken de grootste risicogebieden aan, zoals het buitengebied en bedrijventerreinen. Samen werken we aan een veilig Leudal en een sterke regio.

Inwoners voelen zich veilig

We herkennen vroegtijdig signalen van ongewenst gedrag en spelen daar snel op in. Dit doen we in samenwerking met maatschappelijke organisaties en de straatcoaches. Ook gaan onze boa's gerichte controles uitvoeren in de wijken om een vinger aan de pols te houden. Deze controles hebben een integraal karakter.

De leef- en woonomgeving zijn veilig

We richten ons op een snelle en effectieve aanpak van incidenten en verstoringen van de openbare orde. Door intensieve controles, nauwe samenwerking met ketenpartners en de actieve betrokkenheid van onze inwoners versterken we de veiligheid in onze gemeente. Onze repressieve maatregelen zorgen ervoor dat we direct kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is, terwijl we continu blijven leren en verbeteren om onze gemeente weerbaar en veilig te houden.

Wat gaan wij daar voor doen?

- Nadruk op snelle en effectieve aanpak van incidenten en openbare ordeverstoring.
- Versterkte controles in risicogebieden en wijken, uitgevoerd door boa's en straatcoaches, voor actief toezicht en passende interventie.
- Samenwerking met ketenpartners zoals politie, brandweer en hulpdiensten voor een gecoördineerde respons.
- Actieve betrokkenheid van inwoners door buurtpreventiegroepen te stimuleren en het verzorgen van voorlichting.
- Focus op het creëren van een veilige en weerbare gemeente door continu leren en verbeteren in het veiligheidsbeleid.
- We houden het crisisplan actueel en oefenen met het team bevolkingszorg crisisbeheersing, om kennis actueel te houden.
- We realiseren in 2026 een operationeel gemeentelijk kernteam als onderdeel van onze lokale crisisorganisatie.

Wat mag dat kosten?

Veiligheid	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Crisisbeheersing en brandweer	3.448	3.446	3.674	3.673	3.671	3.671
Openbare orde en veiligheid	1.036	1.392	1.206	1.229	1.092	1.092
Totale lasten	4.484	4.838	4.880	4.902	4.763	4.764
Baten						
Crisisbeheersing en brandweer	-175	-155	-155	-155	-155	-155
Openbare orde en veiligheid	-86	-12	-12	-12	-12	-12
Totale baten	-261	-168	-168	-168	-168	-168
Mutatie reserves	-245	0	0	0	0	0
Resultaat	3.978	4.670	4.713	4.734	4.595	4.596

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Limburg Noord

2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Alle activiteiten die we rond mobiliteit van voertuigen uitvoeren, worden opgenomen in dit programma. Binnen dit programma worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets) paden. Net als het openbaar vervoer. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Visie

Mobiliteit verbindt Leudal

Voor ons als plattelandsgemeente met veel forenzen zijn goede ontsluitingen richting de stroomwegen en veilig verkeer de primaire focus. Snel en veilig vervoer tussen de kernen, verkeersluw en veilig binnen de kernen. Tegelijkertijd worden wij bewuster over de keuze óf we van A naar B gaan, en zo ja, met welk vervoersmiddel. Hierbij ligt de focus op mobiliteit en de prioriteit bij verkeersveiligheid.

Wat willen wij bereiken?

We zetten in op drie ontwikkelrichtingen: toegankelijk systeem (infrastructuur en mobiliteitssysteem), bewust mobiel (de reiziger centraal) en verbonden voorzieningen (relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit). Het streven naar goede ontsluiting en verkeersveiligheid loopt als een rode draad door de drie ontwikkelrichtingen heen.

Wat gaan wij daar voor doen?

Het in 2024 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit vormt de basis voor een verkeersveilig, leefbaar, duurzaam en verbonden Leudal.

1. Toegankelijk systeem

We zorgen voor een veilige en kwalitatief goede voetgangers- en fietsinfrastructuur. We doen onderzoek naar mogelijke vervoersarmoede in onze gemeente, waarbij we oog hebben voor de mobiliteitsbehoefte van oudere mensen die langer thuis wonen. Daarnaast doen we onderzoek naar de mogelijkheden om in onze dorpen het vrachtverkeer te weren.

Het '30, tenzij...'-principe wordt leidend; niet langer is 50 km/h als maximumsnelheid binnen de bebouwde kom het uitgangspunt, maar 30 km/h. Dit sluit aan bij het STOP-principe, waarbij we in bestaande structuren meer ruimte willen geven voor andere vervoersmethoden. Waar dit kan en binnen de wegategorisering past, waarden we gebiedsontsluitingswegen volwaardig af naar erftoegangswegen.

We gaan in het buitengebied aan de slag met het aanpakken van risicolocaties: we brengen deze in kaart en nemen maatregelen waar nodig. De aangevraagde subsidie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is goedgekeurd en deze zal ons helpen om ook in 2026 het buitengebied weer een stukje veiliger te maken.

2. Bewust mobiel

We gaan actief aan de slag met het stimuleren van fietsen en deelmobiliteit. Daarnaast zorgen we voor een dekkend netwerk van publieke laadinfrastructuur ten behoeve van het faciliteren van elektrisch rijden. Bovendien zetten we in op versnelling van openbaar vervoer-verbindingen en goede bushaltevoorzieningen, in samenwerking met de provincie en vervoerder. Met betrekking tot de haven op bedrijventerrein Zevenellen zetten we in op vervoer over water waar mogelijk, omdat dit een relatief duurzame wijze van transport is.

Het streven naar ontsluiting en verkeersveiligheid loopt als een rode draad door de drie ontwikkelrichtingen heen. We bereiken dit door een combinatie van gedragsmaatregelen, bijvoorbeeld onze campagne 'Samen goed op weg' en fysieke maatregelen, zoals snelheid beperkende maatregelen. We geven extra aandacht aan verkeersveiligheid rondom scholen en winkelgebieden, door deze als zodanig herkenbaar in te richten.

3. Verbonden voorzieningen

Veilig en snel kunnen reizen tussen de kernen, verkeersluw en veilig binnen de kernen is essentieel voor Leudal als woongemeente. Daarom zetten wij in binnen de gemeente, maar ook in overleg met andere overheden op optimale ontsluitingen van onze kernen en bedrijventerreinen naar de regionale stroomwegen zodat onze inwoners veilig naar huis kunnen en de forenzen hun reis via de juiste wegen kunnen vervolgen.

We hanteren verder bij ruimtelijke ontwikkelingen, waar mogelijk en zeker binnen de kernen, het STOP-principe: stappen, trappen, openbaar vervoer en privéauto. Dit is de volgorde van wenselijke vervoersmethode die als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt gehanteerd.

Tegelijkertijd herkennen we de inherente noodzaak van de auto in een uitgestrekte plattelandsgemeente met een beperkte OV-voorziening. Een instrument om hier toch aan te werken zijn de geactualiseerde fiets- en autoparkeernormen evenals de inzet op betere OV - voorzieningen en de ambitie voor een station. Daarnaast nemen we dit principe in een vroeg stadium mee bij bespreking van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de intake- en omgevingstafels.

Wat mag dat kosten?

Verkeer, vervoer en waterstaat	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Verkeer en vervoer	4.134	4.781	5.057	5.607	6.144	6.438
Parkeren	12	12	125	126	126	126
Economische havens en waterwegen	65	69	79	48	48	48
Openbaar vervoer	15	16	72	72	72	72
Totale lasten	4.226	4.878	5.333	5.853	6.389	6.682
Baten						
Verkeer en vervoer	-451	-343	-348	-348	-348	-348
Parkeren	0	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
Totale baten	-455	-348	-352	-352	-352	-352
Mutatie reserves	4.241	-291	-287	-252	-432	-432
Resultaat	8.012	4.239	4.694	5.249	5.605	5.898

Verbonden partijen

2.4 Economie

Een vitale lokale economie is een belangrijke hoeksteen van de brede welvaart van onze gemeente. Bedrijven bieden banen en inkomsten en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven én ondernemers. Wij faciliteren dit door te investeren in samenwerking, in en met ondernemend Leudal, en door kwalitatief ondernemerschap te stimuleren. Daarbij richten wij ons op het stimuleren en ondersteunen van coalities, duurzame bedrijventerreinen, toekomstbestendige agrarische bedrijven en kwalitatief toerisme.

Visie

Wij kiezen voor een duurzame ontwikkeling als basis voor een vitale toekomstbestendige economie met schone, moderne bedrijfsomgevingen. Ondernemingen zijn economisch duurzaam, groen, energiezuinig, klimaat-adaptief en circulair) en zijn vitaal omdat ze kunnen omgaan met toekomstige uitdagingen en opgaven.

Wat willen wij bereiken?

De gemeente en ondernemend Leudal zijn steeds in goed overleg. Bedrijven, gemeenten en partners werken in verschillende coalities samen aan het realiseren van de visie en het versterken van het vestigingsklimaat. Ieder vanuit zijn eigen rol en mogelijkheden en altijd met oog op de impact voor de omgeving.

Leudal trekt en faciliteert bedrijven die niet naar korte termijn gewin streven, maar focussen op hun lange termijn bestaansrecht met oog voor sociaal-maatschappelijke opgaven en de natuurlijke omgeving. Onze bedrijventerreinen zijn modern, goed bereikbaar en toekomstbestendig. In het buitengebied gaan economische vitaliteit en leefbaarheid hand in hand door nieuwe verdienmodellen zoals natuur-inclusief boeren en recreëren.

Wat gaan wij daar voor doen?

Regio Deal Midden-Limburg

Samen met Keyport, OML, de Arbeidsmarktregio en kennisinstellingen pakken we urgente opgaven aan ter stimulering van een duurzame vitale regionale economie. Speerpunten zijn verduurzaming bedrijventerreinen, ontwikkeling en behoud van talent, innovatief beroepsonderwijs, versterken van (innovatief) ondernemerschap en toeristische vitaliteit. Deze programmalijn komt inhoudelijk overeen met de ambities van Leudal. Onze inzet is gericht op het verbinden van Ondernemend Leudal met projecten en maatregelen die vanuit de Regio Deal worden uitgevoerd zodat ze maximaal bijdragen aan de vitaliteit van ons bedrijfsleven.

Versterken van ondernemerschap en samenwerking

We ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen communicatie- en samenwerkingsstructuren. Onze accountmanagers zijn voortdurend in gesprek met ondernemers en verbinden (hulp)vraag en aanbod. Hiertoe faciliteren we kennis- en netwerksessies in samenwerking met onze partners zoals Keyport. In het belang van het behoud van levendige dorpen en werkgelegenheid en het bieden van toekomstperspectief, denken we mee met ondernemers die willen innoveren, uitbreiden, verplaatsen, etc.

Ontwikkelen en revitalisering van bedrijventerreinen

Ter versterking van het vestigingsklimaat werken we samen met OML en ondernemers aan de kwalitatieve ontwikkeling van bedrijventerreinen, waarbij wij onze focus richten op Zevenellen, Ittervoort en Windmolenbos. Dit doen we onder andere via het gezamenlijke actieplan van de Stichting Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerrein Ittervoort en de gemeente. Gelijktijdig werken we aan het verbeteren van de organisatiegraad en revitalisering op andere bedrijventerreinen en onderzoeken we de ontwikkelmogelijkheden om ruimte te kunnen bieden aan ondernemers die willen verplaatsen of zich nieuw willen vestigen in de gemeente. We investeren in samenwerking met ondernemers.

Faciliteren van vernieuwende ontwikkelingen Buitengebied

Het gevolg van de transitie voor de agrarische sector is een lastige, en voor de ondernemers vaak emotionele, uitdaging. Agrariërs met een noodzakelijke of gewenste transitieopgave bieden we ondersteuning om inzicht te krijgen in hun toekomstmogelijkheden (innoveren, verbreden van activiteiten, verplaatsen, stoppen) en een aanpak daarop uit te stippelen.

Gevolg van de transitie is dat locaties en gebouwen vrijkomen. Deze willen we een nieuwe invulling geven. Daarbij kijken we naar de (mogelijkheden voor) ontwikkeling van nieuwe functies en stimuleren we sloop van de overtollige bebouwing. We kijken naar de opgaven en kwaliteiten van het gebied; is hier versterking nodig vanuit vrijetijdseconomie, is omvorming naar wonen mogelijk, kan of moet natuur worden versterkt? En we kijken naar de wensen van de (toekomstige) ondernemer. Dit doen we vanuit de insteek: hoe kunnen we een passende ontwikkeling mogelijk maken. De nieuwe invulling moet leiden tot een economisch vitaler Leudal en/of ruimte bieden aan andere beleidsopgaven zoals onder andere de woonopgave en natuurontwikkeling.

Versterken van het toeristisch profiel

De toeristisch-recreatieve sector draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en stimuleert direct en indirect de economie, zowel in euro's als in werkgelegenheid. Samen met onze regionale partners geven we uitvoering aan gemeentegrensoverschrijdende projecten die bijdragen aan een hogere kwaliteit van de leefomgeving, een aantrekkelijk (bovenregionale) toeristisch profiel en kwalitatieve (verblijfs)recreatie sector. Daarnaast stimuleren wij de lokale sector vernieuwende product-markt-combinaties te ontwikkelen die voorzien in de behoeftes van onze inwoners en bezoekers. Daarbij zetten we in op kwaliteit, beleving en diversiteit en beantwoorden van consumentenbehoeftes.

Wat mag dat kosten?

Economie	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Economische ontwikkeling	378	1.998	2.155	1.870	1.592	1.577
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	476	6.308	6.620	491	169	169
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	344	348	355	359	309	309
Economische promotie	306	433	394	404	388	388
Totale lasten	1.504	9.087	9.524	3.125	2.458	2.442
Baten						
Economische ontwikkeling	-1	0	0	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-350	-6.163	-6.683	-572	-247	-247
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-85	-99	-101	-101	-101	-101
Economische promotie	-1.703	-1.413	-1.591	-1.591	-1.839	-1.839
Totale baten	-2.140	-7.675	-8.376	-2.264	-2.187	-2.187
Mutatie reserves	79	-1.624	-1.515	-1.218	-928	-913
Resultaat	-557	-212	-367	-358	-657	-658

Verbonden partijen

Grenspark Maas-Schwalm-Nette

Samenwerking Midden-Limburg

Keyport

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

2.5 Onderwijs

De financiering van het onderwijs verloopt primair via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat rechtstreeks middelen toekent aan de schoolbesturen. Gemeenten hebben echter een belangrijke rol en verantwoordelijkheid op een aantal specifieke terreinen binnen het onderwijsdomein. Dit betreft met name de onderwijshuisvesting, voorschoolse educatie (zoals peuteronderwijs), volwasseneneducatie en beleid gericht op het terugdringen van onderwijsachterstanden.

Visie

Onderwijs vormt de basis voor persoonlijke ontwikkeling en toekomstkansen van kinderen en jongeren. De gemeente streeft naar gelijke kansen voor alle leerlingen en zet zich in voor het bevorderen van kansengelijkheid binnen alle onderwijssoorten. Door een sterk en toegankelijk onderwijsaanbod te ondersteunen, dragen we bij aan een samenleving waarin iedere jongere de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.

Wat willen wij bereiken?

Kansengelijkheid

Ons doel is dat iedere jongere het onderwijs verlaat met ten minste een maatschappelijke startkwalificatie, zodat zij goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Om dit te bewerkstelligen willen we dat alle kinderen gelijke kansen krijgen zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun achtergrond en thuissituatie. Daarom zetten we in op het terugdringen en waar mogelijk voorkomen van onderwijsachterstanden en versterken we de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

De onderwijshuisvesting voldoet aan de huidige tijd

We faciliteren goede onderwijshuisvesting die toekomstgericht is. Het uitgangspunt is het in stand houden van het primair onderwijs dat in de dorpen wordt aangeboden; daarbij (ver)bouwen we op basis van leerlingprognoses. We richten onze gebouwen flexibel in om zo ook andersoortig gebruik in de toekomst mogelijk te maken. Gedacht kan worden aan het faciliteren van kindcentra of bijvoorbeeld samenwerking met bibliotheken.

Wat gaan wij daar voor doen?

Van school naar duurzaam werk

Met de invoering van de wet 'Van school naar duurzaam werk' per 1 januari 2026 wordt preventief ingezet op het voorkomen van schoolverzuim. De doelgroep wordt uitgebreid tot jongeren van 27 jaar en er komt meer aandacht voor de individuele behoeften van leerlingen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Daarnaast heeft regio 38, waar gemeente Leudal deel van uitmaakt, aanvullende maatregelen opgesteld om jongeren al in een vroeg stadium in beeld te krijgen – nog voordat zij dreigen uit te vallen op school.

Samenwerking jeugdhulp en onderwijs

Regionaal en lokaal pakken we, in samenwerking met het onderwijs en de jeugdhulp, een aantal gezamenlijke uitdagingen aan. Een belangrijke opgave is het realiseren van een dekkend aanbod van passende ondersteuning vanuit de jeugdhulp binnen het onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind passend onderwijs krijgt, met de juiste ondersteuning waar nodig.

Kwalitatieve kinderopvang

Kinderopvang vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van jonge kinderen en draagt bij aan gelijke ontwikkelkansen vanaf het meest vroege begin. Daarom investeren we in kwaliteitscontroles en zoeken we de samenwerking met opvangorganisaties intensief op. Om de kwaliteit te waarborgen en verder te verbeteren en ook de samenwerking en wederzijdse verantwoordelijken centraal te zetten, stellen we een nieuw handhavingsbeleid op. Zo zorgen we voor een veilige, stimulerende en ontwikkelingsgerichte omgeving voor ieder kind.

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Goed onderwijs begint bij goede onderwijshuisvesting. Voor de leefbaarheid van de dorpen is de aanwezigheid van een passende en toekomstbestendige school van essentieel belang. In 2024 is het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld en vanaf 2026 zal de uitvoering hiervan een belangrijk onderdeel vormen voor de uitvoering van onze visie.

St. Ursula

Op 19 augustus 2025 is besloten om de huidige schoollocatie te kiezen als definitieve locatie voor de nieuwbouw. In 2025 zal verder gewerkt worden aan het (in overleg met SOML) uitwerken van een programma van eisen en zullen de aanbestedingen gestart worden voor het ontwerpteam (waaronder de selectie van de architect) die de plannen verder met ons en SOML zullen gaan uitwerken. De verwachting is dat de aanbesteding voor de selectie van de architect begin 2026 wordt afgerond. Met de gunning van de architect en eventueel andere bouwteampartners kan er een daadwerkelijke start worden gemaakt met het ontwerpen van het gebouw en de omgeving. In dit kader zal er een schetsontwerp worden uitgewerkt om vervolgens via een voorlopig ontwerp te werken naar een definitief ontwerp voor de nieuwe school

De Kwir

In 2026 staat in het IHP dat de Kwir vervangende nieuwbouw krijgt. Gelet op duurzaamheid en de tevredenheid van het schoolbestuur over de bestaande locatie, kan ook gedacht worden aan renovatie. We starten een onderzoek hiernaar om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken in een optimale huisvesting voor De Kwir.

OBS Buggenum

Met het behoud van de basisschool in Buggenum, is het nodig om in 2026 te onderzoeken of renovatie of (ver)nieuwbouw moet plaatsvinden voor dit pand. Onderzoek moet aantonen wat de beste optie is.

Wat mag dat kosten?

Onderwijs	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Onderwijshuisvesting	1.287	1.336	3.568	1.837	4.019	7.604
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.509	2.067	1.768	1.779	1.696	1.696
Openbaar basisonderwijs	0	16	20	20	20	20
Totale lasten	3.797	3.419	5.357	3.636	5.735	9.320
Baten						
Onderwijshuisvesting	0	-3	-2	-2	-2	-2
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.099	-357	-63	-63	-63	-63
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
Totale baten	-1.099	-359	-64	-64	-64	-64
Mutatie reserves	-116	-132	-2.281	-185	-2.341	-5.881
Resultaat	2.582	2.927	3.012	3.387	3.329	3.375

Verbonden partijen

2.6 Sport, cultuur en recreatie

Gemeente Leudal biedt een breed scala aan voorzieningen om het welzijn van onze inwoners en bezoekers te vergroten. Dit varieert van het onderhoud van sportaccommodaties, versterking van het bibliotheekwerk tot het stimuleren van natuurbeleving in Leudal of subsidiëring van sport- of culturele verenigingen.

Visie

Sociale basis gaat verder dan zorg, het is het fundament van de samenleving om te zorgen dat we zowel fysiek als mentaal veerkrachtig zijn en blijven. Sport, cultuur en recreatie maken onderdeel uit van dit fundament. Het verbindt onze inwoners en vergroot de leefbaarheid in onze dorpen en het buitengebied. Deze zaken dragen bij aan hun vitaliteit, plezier, geluk en gezondheid.

We vinden het belangrijk dat sport, cultuur en recreatie voor iedereen bereikbaar zijn en dat het aanbod aansluit bij de vraag van inwoners. Binnen gestelde kaders ondersteunen en faciliteren wij onze burgers, verenigingen, ondernemers en organisaties om vorm te geven aan onze identiteit als gemeente en zorg te dragen voor een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod.

Wat willen wij bereiken?

Cultureel erfgoed

We gaan aan de slag met het actualiseren van ons erfgoedbeleid. Een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed zijn de gebouwde monumenten. Daarnaast dragen ook de cultuurhistorische landschappen en het immateriële erfgoed bij aan de identiteit van onze gemeente.

Bibliotheekwerk

De bibliotheek is de plek waar kennis, ontwikkeling, educatie, cultuur en ontmoeting samenkomen. Binnen het bibliotheekwerk werken we aan de basisvaardigheden van inwoners (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden). Hiermee beogen we ook gezondheid en welzijn te verbeteren, armoede te bestrijden, eenzaamheid tegen te gaan en participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te vergroten.

Accommodatiebeleid

We willen een transparant, toekomstgericht en betaalbaar voorzieningenaanbod dat aansluit bij de maatschappelijke behoefte en de leefbaarheid in de dorpen ondersteunt. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar harmonisatie van ondersteuning - zonder dat uniformering wordt opgelegd - en naar een doelmatige inzet van middelen.

Sportbeleid

De gemeente Leudal heeft geen sportbeleid op basis waarvan initiatieven worden getoetst of de inzet van de gemeente Leudal op het gebied van sporten en bewegen wordt afgewogen. Door in 2026 uitvoerings-(kaders) op te stellen geven we richting aan de inzet op het gebied van sport en bewegen voor de komende jaren.

Wat gaan wij daar voor doen?

Uitvoeringsprogramma Cultureel erfgoed

Voor het cultureel erfgoed in onze gemeente stellen we een uitvoeringsprogramma op, dat we als vervolg op onze omgevingsvisie gaan schrijven. Bovendien werken we aan de beleefbaarheid van ons erfgoed. De kosten hiervoor bedragen € 25.000.

Voorlezen thuis

We willen het project Voorlezen Thuis vanaf 2026 structureel inzetten in de gemeente Leudal. Dit is een beproefde methode voor om de taalbeheersing van zowel kinderen als hun ouders te verbeteren. In 2025 hebben we het nieuwe bibliotheekbeleid opgesteld. Hierbinnen wordt Voorlezen Thuis geborgd. De kosten hiervoor bedragen € 10.000.

Verdieping Accommodatiebeleid

In 2026 geven we uitvoering aan de verdieping van het accommodatiebeleid (besluitvorming hierover is voorzien in november 2025).

Opstellen sportbeleid

We evalueren de huidige inzet op het gebied van sporten en bewegen. Deze evaluatie vormt de eerste logische stap in het proces dat moet leiden tot het opstellen van sportbeleid. Het opstellen van sportbeleid doen we samen met inwoners, verenigingen en belangrijke samenwerkingspartners. Besluitvorming over het nieuwe beleid vindt plaats in 2026. Voor het opstellen van het sportbeleid wordt incidenteel een bedrag van € 30.000 gevraagd.

Wat mag dat kosten?

Sport, cultuur en recreatie					(bedrag x 1.000)	
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Sportaccommodaties	2.720	3.489	3.454	3.482	3.482	3.445
Cult.presentatie, -productie en -partic.	1.634	2.113	1.927	2.101	2.104	2.066
Musea	100	69	60	61	62	60
Cultureel erfgoed	164	244	228	224	217	198
Media	830	750	915	913	911	911
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.163	3.912	4.659	4.786	4.821	4.854
Sportbeleid en activering	568	728	809	403	391	391
Totale lasten	9.178	11.306	12.051	11.971	11.989	11.925
Baten						
Sportaccommodaties	-536	-503	-247	-247	-247	-247
Cult.presentatie, -productie en -partic.	-6	0	0	0	0	0
Musea	-3	-13	-13	-13	-13	-13
Cultureel erfgoed	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Media	-306	-218	-130	-130	-130	-130
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-51	-29	-29	-21	-21	-21
Sportbeleid en activering	-328	-271	-236	0	0	0
Totale baten	-1.245	-1.051	-672	-427	-427	-427
Mutatie reserves	-381	-504	-387	-439	-469	-499
Resultaat	7.553	9.751	10.993	11.105	11.093	10.999

Verbonden partijen

2.7 Sociaal domein

Binnen het sociaal domein zijn we verantwoordelijk voor de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Naast de taken en verantwoordelijkheden die uit deze twee voortvloeien, speelt de gemeente ook een belangrijke rol als het gaat om inkomensondersteuning en de (re-)integratie naar werk.

Visie

We streven naar een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en naar eigen vermogen kan meedoen. De behoeften en talenten van onze gemeenschap staan daarbij centraal. Dat betekent dat mensen iets voor elkaar willen en kunnen betekenen, dat er respect is voor ieders eigenheid, en dat er ruimte is om eigen keuzes te maken. Wanneer ondersteuning nodig is, kunnen inwoners vertrouwen op passende hulp vanuit de gemeente.

Wat willen wij bereiken?

Iedereen moet kunnen rekenen op passende ondersteuning binnen het sociaal domein, afgestemd op zijn of haar wensen en behoeften. We blijven daarbij de beweging voortzetten om dure, geïndiceerde zorg waar mogelijk om te zetten naar toegankelijke, lokale ondersteuning. Binnen het sociaal domein onderscheiden we drie vormen van ondersteuning:

Eigen kracht en 'samenkracht' van inwoners

Wij geloven in de kracht van onze inwoners. Idealiter lossen mensen hun hulpvraag zelf op, eventueel met hulp van hun netwerk. In deze vorm van ondersteuning is er weinig tot geen betrokkenheid van de gemeente nodig.

Een goed samenwerkend voorliggend veld voor de meeste hulpvragen

Wanneer het niet lukt om een hulpvraag zelfstandig of met hulp van naasten op te lossen, kunnen inwoners terecht bij partners in het voorliggend veld. Dit zijn organisaties waarmee we samenwerken en die algemene of collectieve voorzieningen bieden. Denk aan het consultatiebureau, kinderopvang, scholen, sport- en cultuurverenigingen, wijkaccommodaties en huiskamerprojecten.

Daarnaast zijn er partners die vrij toegankelijke ondersteuning bieden, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen, Synthese, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de bibliotheek, fysiotherapeuten en sport- en beweegprogramma's. Deze vormen van ondersteuning zijn laagdrempelig en worden ook wel 'lichte ondersteuning' genoemd. We verwijzen hiernaar als het voorliggend veld.

Maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg waar nodig

Wanneer de ondersteuning uit het voorliggend veld niet volstaat, bieden we maatwerkvoorzieningen of specialistische zorg. Deze vormen van zorg zijn beschikbaar voor inwoners met complexe of langdurige hulpvragen. We zorgen ervoor dat ook deze intensieve vormen van ondersteuning beschikbaar zijn binnen onze gemeente, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is.

Waar mogelijk begeleiden we inwoners richting lichtere ondersteuning binnen het voorliggend veld. Toch erkennen we dat sommige inwoners langdurig of blijvend aangewezen zijn op maatwerk of specialistische zorg.

Vanwege de complexiteit van deze hulpvragen en het belang van goede samenwerking in het sociaal domein, hebben we onze ambities en doelen vastgelegd in het Beleidsplan Sociaal Domein. Dit doen we samen met de drie gemeenten in Midden-Limburg West. In onderstaande afbeelding vatten we dit beleid visueel samen:



Wat gaan wij daar voor doen?

Wij werken aan een goed samenwerkend voorliggend veld waarin we het merendeel van onze inwoners ondersteunen.

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein gaan snel, en de uitdagingen rond passende zorg en ondersteuning zijn groot. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om inwoners – waar nodig – te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Daarbij zetten we in op hun eigen kracht én die van hun sociale netwerk. Tegelijkertijd bouwen we aan sterke, toekomstbestendige basisvoorzieningen, denk hierbij aan de huiskamerprojecten, eetpunten, programma Kansrijke Start of de inzet van de praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen.

Zorgboulevard

Een belangrijk lokaal initiatief in dit kader is de ontwikkeling van de Zorgboulevard. Hier brengen we partijen uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein samen, zodat zij beter én meer complementair kunnen samenwerken. Door als gemeente deze partijen centraal te huisvesten en hen te stimuleren optimaal samen te werken, verwachten we dat inwoners beter geholpen worden en tegelijkertijd minder afhankelijk worden – en blijven – van (specialistische) zorgorganisaties.

Preventie

Om te zorgen dat inwoners de juiste zorg krijgen die zij nodig hebben, zetten wij mede in op Welzijn op Recept. Het doel hiervan is om het welbevinden van de inwoners met psychosociale klachten effectief te verbeteren door activering of deelname aan welzijnsinterventies of andere begeleiding in het sociaal domein. Ketenaanpak Welzijn op Recept loopt van 2025 t/m 2028 en tijdens de looptijd worden 6 huisartsenpraktijken ondersteund door partners (AMW en Synthese) uit het sociaal domein. Bij ketenaanpak valpreventie geeft Negen cursussen aan senioren om vallen te voorkomen.

Ook vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt gewerkt aan verschillende transformatieplannen en ketenaanpakken om de beweging van het zorg- en medisch domein naar het sociaal domein een impuls te geven.

Participatie

Vanaf 1 januari 2026 gaat de nieuwe Participatiewet in Balans in. Deze wet bestaat uit een 3-tal sporen die tot en met 2028 gefaseerd in werking treden:

Spoor 1 bestaat uit ruim 20 wetswijzigingen waarmee bijstandsgerechtigden meer rechts- en inkomenszekerheid krijgen. Daarbij krijgen professionals in de uitvoering meer ruimte om te kunnen doen wat in het individuele geval nodig is. De impact hiervan is groot: de uitvoering van de Participatiewet wordt in de volle breedte geraakt, van intake en terugvordering tot re-integratie.

Spoor 2 betreft een meer fundamentele herziening van de Participatiewet waarbij de menselijke maat, vertrouwen en eenvoud centraal staan. Dit is een lange termijn opgave waarbij uitgangspunten en basis door het rijk opnieuw gaan vastgesteld worden.

Spoor 3 houdt een cultuuromslag in die gericht is op het versterken van de vakkundigheid bij professionals uit verschillende lagen bij gemeenten. Het doel hiervan is dat zij de ruimte ervaren om naast de bijstandsgerechtigden te staan.

In 2025 zijn we gestart om onze medewerkers, werkprocessen en systemen voor te bereiden op de komst van de nieuwe wet. In 2026 werken we verder aan een verbetering van onze monitoring- en sturingsinformatie. Meer duidelijkheid over de ontwikkelingen in spoor 2 en 3 verwachten we in de 2e helft van 2026 van het rijk te ontvangen.

MOB

Ook wordt met de nieuwe wet de inzet van ons MensOntwikkelBedrijf (MOB), vooral op het gebied van re-integratie, steeds belangrijker. In 2025 is daarom onderzocht hoe het MOB zich kan doorontwikkelen om ook in de toekomst van grote waarde te blijven zijn. In 2026 en verder werken we verder aan de ontwikkelopgaven die hieruit voortvloeien.

Armoedebeleid

In 2025 hebben we samen met onze partners het huidige armoedebeleid geëvalueerd. Met de uitkomsten hiervan en de uitwerking van de Participatiewet in Balans actualiseren we het armoedebeleid in de 2e helft van 2026.

Schuldhelpverlening

Binnen de schuldhelpverlening en vroegsignalering zijn veel ontwikkelingen, waaronder het plan 'basisdienstverlening schuldhelpverlening'. In 2025 is een evaluatie van de aanpak van schuldhelpverlening en vroegsignalering van schulden opgestart. De resultaten hiervan zullen worden meegenomen in een doorontwikkelplan 2026 en verder.

Jeugdzorg

De transformatie van de jeugdzorg is al enkele jaren een speerpunt, zowel lokaal als landelijk. Met de Hervormingsagenda Jeugd 2023–2028 wordt hier op landelijk niveau fors op ingezet. Deze omvangrijke opgave kunnen we als gemeente Leudal niet zelfstandig realiseren. Daarom zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten in Midden-Limburg.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leudal vervult een centrale rol in de lokale basisondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. Ter versterking van het lokale CJG-team in Leudal wordt, in samenwerking met de regiogemeenten, een regionaal veiligheidsteam opgericht. Dit team gaat zich richten op gezinnen met complexe veiligheidsproblematiek, waardoor de jeugd- en gezinswerkers van ons lokale CJG-team meer capaciteit krijgen om zich te richten op hun basistaken. De oprichting van dit veiligheidsteam vormt een belangrijke stap in de voorbereiding op de landelijke implementatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

In korte tijd zijn diverse grote systeemaanbieders, vaak ook aanbieders die aangewezen zijn als cruciale jeugdhulpaanbieders, in stevige financiële problemen gekomen. Gemeenten staan, vanuit verantwoordelijkheid voor continuïteit van jeugdhulp, financieel gezien aan de lat voor deze kosten, om daarmee een dekkend jeugdhulplandschap te borgen. Het monitoren van deze aanbieders vraagt een stevige investering in capaciteit.

Regionale samenwerking Noord en Midden Limburg

Binnen de regionale samenwerking Noord- en Midden-Limburg is een onderzoek gestart naar de integratie en implementatie van bedrijfsvoeringstaken binnen het sociaal domein. Het gaat hierbij om een mogelijke aansluiting van Midden-Limburg op module 1 van de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) met ingang van 2026.

Module 1 van de MGR richt zich op het uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken zoals contract -en inkoopmanagement, business control en toezicht op de Wmo en de Jeugdwet. Op dit moment voeren de Midden-Limburgse gemeenten deze taken nog zelfstandig binnen hun eigen regio uit. Deze voorgenomen verandering binnen de bedrijfsvoering van het sociaal domein is nog onder voorbehoud. De verwachting is dat in het najaar van 2025 een definitief plan van aanpak wordt voorgelegd, waarna het besluitvormingsproces voor alle betrokken gemeenten in Noord- en Midden-Limburg van start zal gaan. Bij een positief besluit kan de implementatie op zijn vroegst starten in het eerste kwartaal van 2026.

Wat mag dat kosten?

Sociaal domein	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Samenkracht en burgerparticipatie	5.269	5.940	4.260	4.053	4.049	3.929
Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo	550	174	176	179	176	176
Inkomensregelingen	7.693	7.960	6.877	6.895	6.892	6.892
WSW en beschut werk	3.696	3.611	3.349	3.163	2.973	2.778
Arbeidsparticipatie	1.604	2.003	2.595	2.753	2.717	2.717
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.261	1.216	1.204	1.204	1.204	1.204
Jeugdhulp ambulant regionaal	92	7.316	6.833	6.833	6.833	6.833
Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.065	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
Begeleiding (Wmo)	2.910	2.999	3.007	3.007	3.007	3.007
Beschermd wonen (Wmo)	166	11	47	47	47	47
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	19	3	16	16	16	16
Jeugdbescherming	1.089	1.271	1.296	1.298	1.298	1.298
Jeugdreclassering	0	14	14	14	14	14
Dagbesteding (Wmo)	732	0	0	0	0	0
Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd	3	1.993	2.016	2.016	2.015	2.015
Coördinatie en beleid Wmo	0	1.569	1.514	1.555	1.548	1.548
Coördinatie en beleid Jeugd	0	434	600	611	605	605
Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	2.071	2.155	2.155	2.155	2.155
PGB Jeugd	0	365	365	365	365	365
Jeugdhulp ambulant landelijk	0	125	125	125	125	125
Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	125	125	125	125	125
PGB Wmo	0	662	662	662	662	662
Totale lasten	29.149	43.814	41.187	41.028	40.779	40.463

Baten						
Samenkracht en burgerparticipatie	-3.954	-2.371	-647	-576	-729	-732
Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-6.275	-6.511	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405
WSW en beschut werk	0	0	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	-60	-70	-70	-70	-70	-70
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-10	-11	-11	-11	-11	-11
Jeugdhulp ambulant regionaal	-13	0	0	0	0	0
Huishoudelijke hulp (Wmo)	-284	-220	-220	-220	-220	-220
Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen (Wmo)	-1.907	-1.736	-854	-854	-854	-854
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	-610	-579	-285	-285	-285	-285
Jeugdbescherming	0	0	0	0	0	0
Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0
Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0	0	0
Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd	-13	0	0	0	0	0
Coördinatie en beleid Wmo	0	-54	-54	-54	-54	-54
Coördinatie en beleid Jeugd	0	-54	-54	-54	-54	-54
Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0	0	0
PGB Jeugd	0	0	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0	0
PGB Wmo	0	0	0	0	0	0
Totale baten	-13.125	-11.606	-7.601	-7.530	-7.683	-7.686
Mutatie reserves	-163	-154	0	0	0	0
Resultaat	15.861	32.054	33.586	33.499	33.096	32.778

Verbonden partijen

Westrom

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR)

Omnibuzz

2.8 Volksgezondheid en milieu

De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor wordt ook belasting geïnd (riool- en afvalstoffenheffing). De landelijke lijn is om in deze zaken te streven naar kostendekkendheid. De gemeente Leudal heeft er vanuit een gezonde uitgangspositie tot dusver voor gekozen om op afvalverwerking de burger hierin tegemoet te komen. Dit zijn de twee grootste posten in dit programma. Daarnaast worden ook nog uitgaven verantwoord rondom milieubeheer (zoals maatregelen bedrijventerpark Zevenellen en ongediertebestrijding), begraafplaatsen (zoals het beheer van crematoria) en de volksgezondheid (zoals ambulance en ziekenvervoer).

Visie

Een goed en gezond woon- en leefklimaat is opgebouwd uit een fijne woonomgeving met een divers landschap en een goede balans tussen milieu/gezondheid en bedrijvigheid. De gemeente kan deze balans beoordelen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Aandachtspunten

Onze gemeente is door de relatief hoge fijnstof concentratie door veehouderijen in 2024 vanuit landelijke wetgeving aangewezen als aandachtsgebied voor fijnstof. Tegelijkertijd is onze gemeente naast een mooie woongemeente ook een plek waar mensen ondernemen en werken om de basis te leggen voor onze gezamenlijke welvaart.

Toezicht en handhaving op onze ruimtelijke ontwikkeling alsmede op overbelasting en overlast aangaande luchtkwaliteit (inclusief geur) en geluid zijn derhalve aandachtspunten voor onze gemeente. Daarbij horen ook de effecten op de gezondheid en het woon- en leefklimaat van onze inwoners. Een verder aandachtspunt is de doorontwikkeling van Zevenellen en de position paper, waarin aandacht geschonken wordt aan de rol van de gemeente in toezicht, handhaving en de verkeersontsluiting.

Wat willen wij bereiken?

1. De basis van een gezonde en veilige leefomgeving is een evenwichtige toedeling van functies aan locaties; niet alles kan overal en niet tegelijkertijd. Wij maken keuzes over wenselijkheid en haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor enerzijds een duurzaam en toekomstbestendig initiatief kan worden gerealiseerd en anderzijds de omgeving (mens en natuur) daarvan niet de nadelige effecten ervaart.
2. Verbeteren en gezonder maken van de leefomgeving door emissies van geluid- en lucht (inclusief geur) te verminderen. Dit geldt met name voor de huidige overbelaste situaties en extra overlast door cumulatie van emissies.
3. Vanuit het Schone Lucht Akkoord in 2030 50% gezondheidswinst realiseren ten opzichte van 2016.
4. Onze beleidsregels actualiseren om te voldoen aan de bepalingen van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daar voor doen?

Geluidsproductieplafond

Wij stellen geluidproductieplafonds (GPP) op voor bedrijventerrein Haelen (Windmolenbos en Zevenellen). Het huidige zonebeheersplan en de zonegrens voor het geluid gezoneerde bedrijventerrein Haelen moeten (wettelijke plicht) worden aangepast aan de bepalingen van de Omgevingswet. Dit gaat door de huidige geluidreferentiepunten van het omgevingsplan te vervangen door zogenaamde GPP's en deze als omgevingswaarde vast te stellen. GPP's zijn referentiepunten rondom de begrenzing van het industrieterrein in het omgevingsplan, die door het bevoegd gezag worden bewaakt. Bij overschrijding van het GPP moet het bevoegd gezag maatregelen nemen.

Schone Lucht Akkoord

Wij geven uitvoering aan de jaarlijkse uitvoeringsplannen van het Schone Lucht Akkoord.

Grenzeloos meten

In 2025 is aangesloten bij Grenzeloos meten, een bestaand burgermeetnet van luchtkwaliteit in Noord-Limburg. Samen met inwoners gaan we meten en meer inzicht en bewustwording krijgen in de lokale luchtkwaliteit. Verder leidt een regionaal dekkend meetnetwerk tot een beter inzicht in de lokale luchtkwaliteit. Inwoners en ondernemers, maar ook de gemeente, kunnen handelen en het gesprek aangaan op basis van de meetresultaten.

Position Paper Zevenellen

Bedrijvenpark Zevenellen wordt gerealiseerd conform het tijdelijke omgevingsplan. Het realiseren van een bedrijventerrein dat een balans bewaart tussen economische voordelen en de levenskwaliteit van onze gemeenschap is essentieel. Het ideaalbeeld in de ontwikkeling is daarbij dat er een win-win situatie ontstaat voor beide aspecten. Zevenellen wordt ontwikkeld met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en ook voor het samenwerkingspotentieel tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Zo willen wij komen tot een bijdrage op welvaart, werkgelegenheid en ontwikkeling voor de regio die een netto bijdrage levert aan de gemeenschappelijk 'brede welvaart'. We gaan verder dan wettelijk verplicht.

Wij actualiseren en passen waar nodig het industrieel geurbeleid Zevenellen aan.

In 2026 starten met het aanpassen en actualiseren van het huidige industrieel geurbeleid Zevenellen via het wijzigen van het omgevingsplan op het thema 'geur'. De huidige beleidsregels, die specifiek zijn gericht op bio-based activiteiten, zijn na aanpassing ook voor alle beoogde geurrelevante milieubelastende activiteiten toepasbaar. Verder worden tegelijkertijd de huidige beleidsregels zodanig aangepast dat voldaan wordt aan de bepalingen in de Omgevingswet.

In de Position Paper Zevenellen wordt aandacht geschonken aan de rol van de gemeente in toezicht, handhaving en de verkeersontsluiting. De 3 belangrijkste actiepunten die voortvloeien uit deze notitie zijn:

- Opzetten van een specifiek meetprogramma rondom Zevenellen;
- Onderzoek naar een optimale ontsluiting van het bedrijvenpark op provinciaal wegennetwerk;
- Risicomanagement op bedrijvenpark Zevenellen.

Wat mag dat kosten?

Volksgezondheid en milieu					(bedrag x 1.000)	
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Volksgezondheid	1.823	1.928	2.157	2.136	2.132	2.132
Riolering	3.985	3.829	3.965	3.952	4.026	4.072
Afval	4.777	4.344	5.251	5.397	5.530	5.668
Milieubeheer	2.360	2.317	3.154	3.738	3.859	3.979
Begraafplaatsen en crematoria	25	108	155	157	157	157
Totale lasten	12.970	12.526	14.683	15.381	15.704	16.009
Baten						
Volksgezondheid	-262	-212	-149	-1	-1	-1
Riolering	-4.950	-4.981	-5.031	-5.031	-5.031	-5.176
Afval	-4.411	-3.837	-6.477	-6.660	-6.822	-6.988
Milieubeheer	-682	-806	0	0	0	0
Begraafplaatsen en crematoria	-6	-7	-7	-7	-7	-7
Totale baten	-10.310	-9.843	-11.664	-11.699	-11.860	-12.172
Mutatie reserves	-4	-4	-4	0	0	0
Resultaat	2.656	2.679	3.015	3.683	3.844	3.837

Verbonden partijen

Reinigingsdienst Maasland

Bodemzorg Limburg

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord

2.9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Visie

Leudal is een mooie en unieke gemeente met 16 prachtige dorpen en een uitgestrekt buitengebied met veel diversiteit. Het is hier fijn wonen, leven en werken. We zorgen voor elkaar, genieten met elkaar en zetten ons in voor een bruisend verenigingsleven. Elk dorp is uniek en heeft bijzondere en soms verborgen parels waar we iedere dag trots op zijn. De mix van diversiteit in de dorpen en het uitgestrekte en unieke buitengebied willen we ook in de toekomst behouden met als ambitie een woongemeente te zijn.

Wat willen wij bereiken?

Passende woningbouw in al onze dorpen

Wij spelen een actieve rol bij het creëren van substantiële woningbouwplannen. Dit kan niet in één keer en vergt voorbereiding, een zorgvuldige procedure en gefaseerde uitvoering. Wij kiezen bewust voor aansluiting bij hoofdinfrastructuur, zoals de A2, de N280 en een nieuw station. Wij blijven inzetten op betaalbare woningen, voor jong en oud. Dat zijn (sociale) huurwoningen en goedkope koopwoningen. Nieuwe woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor verschillende levensfasen. Wij bieden nieuwe bouwmogelijkheden voor de projectmatige ontwikkeling van strategische locaties, transformatie van bestaand vastgoed en particuliere (ver)nieuwbouw. De veranderende woningbehoefte is niet alleen met nieuwbouw te vervullen en wordt deels met aanpassingen van bestaande woningen bereikt.

Alternatieve woningbouw voor andere doelgroepen

Wij zetten niet alleen in op bouwmogelijkheden voor de behoefte van huidige inwoners. Wij hebben ruimere ambities, want Leudal is een aantrekkelijke woongemeente. Bijvoorbeeld voor mensen die werken in de regio Zuidoost-Brabant. Vooral de jongere beroepsbevolking willen wij aan ons binden. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen. Ook internationale werknemers zijn al jaren onmisbaar voor onze lokale economie. Om hen op een goede manier tijdelijk te huisvesten hebben wij specifiek beleid. Door het aanbod van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen te vergroten, maken we het voor deze groep ook makkelijker om zich permanent in Leudal te vestigen en hier een leven op te bouwen. De woningcorporaties zijn daarbij een belangrijke samenwerkingspartner. Dat geldt ook voor hun deelname aan gebiedsontwikkelingen en (collectieve) burgerinitiatieven.

Een passende wooncarrière voor alle (bestaande en nieuwe) inwoners

Wij vinden het belangrijk dat onze senioren en andere kwetsbare doelgroepen zo lang mogelijk actief deelnemen aan de samenleving. Het zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving is daar een belangrijk onderdeel van. De nabijheid van familie en vrienden heeft een positief effect op hun zelfredzaamheid. Als ouderen naar een passende woning verhuizen, ontstaat er doorstroom op de woningmarkt. Hierdoor krijgen vele anderen binnen Leudal ook een kans om een gewenste stap in hun wooncarrière te maken. Starters bijvoorbeeld profiteren hier van, omdat zij vaak woningen kopen of huren uit de bestaande woningvoorraad en zo de ontstane verhuisketens compleet maken.

Leefbare dorpen en een vitaal buitengebied

Leudal kent net als de rest van Nederland een aantal grote ruimtelijke en andere opgaven die om een oplossing vragen, elkaar beïnvloeden en ruimte vragen. In de Omgevingsvisie hebben we gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Deze wordt de komende jaren per gebied verder uitgewerkt en verfijnd.

Voor alle gebiedstypen geldt dat we bij nieuwe ontwikkelingen niet alleen oog hebben voor de kernwaarden maar dat altijd sprake is van een bepaalde diversiteit in activiteiten. Wonen, werken en recreëren gaan hand in hand. Focus op de ene activiteit sluit een andere niet uit. De hoofdcoers wordt bepaald door een versterking van de kernwaarden van het betreffende gebied. Door te focussen op de kernwaarden geef je op de ene plaats ruimte aan water en op de andere om te ondernemen of te wonen.

Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit

De Omgevingswet geeft inwoners, ondernemers en de gemeente meer ruimte om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het motto van de wet is 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit'. Dat proberen wij vanuit verschillende programma's ook te bereiken. Bij de afweging van nieuwe ontwikkelingen is de juiste kwaliteit voor ons leidend.

De transitie van het landelijk gebied

De transitie van de landbouw wordt voortgezet. Ook de andere ruimtelijke opgaven op het gebied van energie en klimaatadaptatie blijven actueel. De zoektocht naar een nieuw evenwicht in het buitengebied tussen natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme, ruimte om te wonen en leefbaarheid wordt voortgezet. Dit vraagt bestuurlijke keuzes, want niet alles kan overal en niet alles kan meer op de manier die we gewend zijn.

Wat gaan wij daar voor doen?

Woningbouw faciliteren en versnellen

In een nieuw en uitvoeringsgericht Volkshuisvestingsprogramma leggen wij de door ons gewenste woningbouwontwikkelingen en woon(zorg)opgaven vast. We bouwen daarmee door op de ingezette coers uit de Versnellingsagenda Wonen en vullen deze aan met mogelijkheden voor een breder aanbod aan woonvormen met zorg en ondersteuning. Wij blijven sturen op kwaliteit, zodat nieuwe bouwontwikkelingen ook bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid. Daarnaast besteden wij aandacht ruimte en groen om hittestress te voorkomen en de kans op wateroverlast te verminderen.

Wij hebben plannen voor meer dan duizend woningen in de pijplijn. Voor ongeveer 200 woningen geldt een rechtstreekse bouwtoel en voor 300 woningen is al principemedewerking verleend. Voor de andere plannen en nieuwe plannen worden plannen uitgewerkt en planologische procedures doorlopen met het doel dat initiatiefnemers de bouw kunnen starten.

Nog meer concreet betekent dit dat we in 2026 de planologische procedures hebben doorlopen of zijn gestart voor onder andere de sportvelden in Kelpen-Oler, de sportvelden in Ell, de uitbreidingsplannen Salmenhofweg in Baexem en Kikveld in Roggel. De woningen aan de Beeklaan in Roggel zijn gebouwd en op de sportvelden in Hunsel zijn de woningen in aanbouw. Daarnaast starten wij nieuwe projecten om stedenbouwkundige uitgangspunten en kaders uit te werken, quickscans op de haalbaarheid uit te voeren en verkavelingsmogelijkheden en onderzoeken te verrichten. Voor onze eigen grondposities doorlopen wij marktconsultaties vanwege het Didam-arrest. Wij voeren deze projecten uit in projectteams om het proces van ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening te borgen en te versnellen. Wij gaan aan de slag met een nieuwe invulling voor de locatie Ortholaan in Heythuysen, een gebiedsvisie voor de herontwikkeling voor de vrijkomende schoollocatie en het naastgelegen jeugdzorgcomplex in Horn en een gebiedsvisie voor het centrum van Ittervoort. Vanuit het project Bouwen Kleine Kernen en de Bouwstroom Limburg werken wij samen met Wonen Limburg de ontwikkelmogelijkheden uit in onder andere Heibloem en Nunhem. Naast het inzetten op het in ontwikkeling brengen van locaties die eigendom zijn van de gemeente, blijven wij ook projectmatige woningbouwontwikkelingen faciliteren en kansen van derden benutten.

Corporaties en zorgpartijen zijn voor ons belangrijke partners voor het huisvesten van diverse aandachtsgroepen en urgent woningzoekenden. Samen werken wij toe naar de verplichte urgentieverordening (vanuit de nieuwe Wet versterking regie op de volkshuisvesting) en geven we uitvoering aan een eerlijkere verdeling van sociale en betaalbare woningen.

Betaalbare woningbouw stimuleren

Het realiseren van kwalitatieve en betaalbare (huur)woningen kent veel uitdagingen. Met ons herstructureringsfonds woningbouw geven wij een financiële impuls om gewenste bouwprojecten betaalbaar te maken. Denk hierbij aan het faciliteren van sloop of het afdekken van een onrendabele top bij herstructurering door sociale partners.

Ook het rijk wil de bouw van betaalbare woningen de komende jaren extra stimuleren en komt in 2026 met een nieuwe regeling. Deze zogenaamde Realisatiestimulans ontvangen gemeenten vanaf het najaar van 2026. Het gaat om een verwachte bijdrage van €7.000 voor elke betaalbare woning waarvan de bouw het jaar daarvoor (in dit geval 2025) is gestart. De jaarlijkse bijdrage vanuit de Realisatiestimulans is afhankelijk van de daadwerkelijke bouwactiviteiten in de juiste segmenten. Het gaat daarbij om woningen met een sociale huur, middenhuur of betaalbare koopprijs.

Wij gebruiken de ontvangen Realisatiestimulans als periodieke aanvulling van ons herstructureringsfonds woningbouw, naast bijdragen die wij krijgen van ontwikkelende partijen op grond van het programma omgevingskwaliteit. Zo kunnen wij gericht bouwprojecten blijven ondersteunen met betaalbare woningen voor onze inwoners.

Startersleningen blijven wij verstrekken in Leudal. Zo geven wij starters die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug om hun eerste woning te kunnen kopen. De cofinanciering met de provincie verandert vanaf 2026. Voortaan betalen wij ieder de helft van elke starterslening. De afgelopen jaren betaalde de provincie 75% en de gemeente 25%. Voorlopig hebben wij voldoende budget beschikbaar in ons fonds bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) om de startersregeling voort te zetten.

Verduurzaming

Duurzaamheid is een rode draad door diverse thema's. Wij zetten verder in op de verduurzaming van de bestaande voorraad. Dit blijven wij doen door: subsidies te verlenen aan woningeigenaren die dit het hardste nodig hebben, advies te geven en volledig te ontzorgen. Als dat nodig is laten we kleine aanpassingen aan woningen doen door de Energiebespaarbrigade. De verduurzaming van de bebouwde omgeving is een van de grootste opgaven in de energietransitie. Dit pakken wij wijk- of dorpsgericht aan door te werken aan de ontwikkeling van energiegemeenschappen. Dit doen wij samen met onze partners (o.a. woningcorporaties en energiecoöperaties). Daarnaast geven we komend jaar verder uitvoering aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP).

Omgevingsplan

Wij vertalen de Omgevingsvisie in een nieuw Omgevingsplan. Dit doen wij in delen. Vorig jaar hebben we een pilot aan de Beeklaan in Roggel uitgevoerd, gevolgd door een plan voor de woonkernen. In 2026 wordt een start gemaakt met een inventarisatie van het buitengebied. Daarnaast gaan we themagericht het Omgevingsplan vormen, bijvoorbeeld door het thema 'geluid' nader uit te werken en in het Omgevingsplan op te nemen. De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan vormen het toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

Groenblauwe netwerk optimaliseren

Vorig jaar zijn middelen vrijgemaakt voor het instellen van een garantiefonds voor agrarisch natuur en landschapsbeheer. Dit is inmiddels vanuit het Europese Grootchalig LandbouwBeleid (GLB) voorzien. De vrijkomende middelen worden ingezet om de kwaliteit van het groenblauwe netwerk te versterken door het invullen van ontbrekende stukken in de ecologische verbindingzones.

Het differentiëren van de kernrandzones

De kernrandzone is een zone van 200 meter rondom dorpen om mens- en dierconcentraties van elkaar te scheiden. De functie van de huidige kernrandzone is het borgen van een gezonde leefomgeving. Dit is voor alle dorpen hetzelfde namelijk 200 meter; dit verandert niet.

Door de toenemende druk op het buitengebied willen we deze zones ook gaan inzetten voor meer beleving, ontmoeten, bewegen en het verbinden van het dorp met het agrarische gebied. De zone vormt zo een groene omlijsting rond het dorp, waar mensen kunnen wandelen, fietsen, kunnen genieten van de natuur en zien waar hun voedsel vandaan komt. Een groene omgeving is goed voor onze inwoners. Onze ambitie is dat elke inwoner binnen 300 meter van zijn of haar woonhuis in het groen kan zijn. Door de groene jas worden kernen niet aan elkaar gebouwd en blijven landschapswaarden aanwezig.

Wij zijn in 2025 gestart met de projectverkenning om de kansen en mogelijkheden van de differentiatie in beeld te krijgen en te toetsen. In 2026 starten we met twee pilots. We breiden het onderzoek vervolgens - op basis van de ervaringen in deze kernen - verder uit. Hierbij betrekken we eveneens het vorige punt de verbetering en het behoud van de beekdalen.

Klimaatverandering

De kwaliteit van het buitengebied verandert door de snel ontwikkelende klimaatverandering. Het buitengebied moet weerbaar gemaakt worden voor hoge temperaturen, lange periodes van droogte, extreme neerslag en hoog water. Vanuit de gedachte dat water en bodem hierin belangrijke sturende elementen zijn, moeten er structurerende keuzes gemaakt worden welke functies in de toekomst mogelijk zijn in de verschillende deelgebieden. Dit doen we enerzijds door een verdere uitwerking van de Omgevingsvisie en anderzijds via een gebiedsgerichte aanpak van de kernrandzones, aanpak van de beekdalen en passende locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat mag dat kosten?

Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.					(bedrag x 1.000)	
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Ruimte en leefomgeving	2.807	3.830	2.698	2.566	2.566	2.566
Grondexploitatie (niet- bedrijventerrein)	578	1.476	328	332	331	331
Wonen en bouwen	1.948	1.898	1.869	1.993	1.980	1.978
Totale lasten	5.333	7.203	4.895	4.891	4.877	4.874
Baten						
Ruimte en leefomgeving	-638	-174	-38	-38	-38	-38
Grondexploitatie (niet- bedrijventerrein)	-1.043	-1.377	-52	-52	-52	-52
Wonen en bouwen	-1.207	-1.103	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
Totale baten	-2.887	-2.654	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
Mutatie reserves	953	-1.072	-87	-156	-154	-152
Resultaat	3.399	3.477	3.716	3.643	3.632	3.631

Verbonden partijen

ICT Noord- en Midden-Limburg

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

3.1.1 Algemeen

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid te bepalen welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De gemeente is daarbij beperkt in de soorten belastingen / heffingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet.

Naast de belastingen heft de gemeenten rechten en leges voor individuele dienstverlening aan haar inwoners. De tarieven van deze rechten en leges dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van diensten niet overschrijden.

De heffing en inning van de belastingen van de gemeente Leudal is grotendeels ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

In Leudal worden de volgende belastingen en rechten geheven:

Belastingen	Rechten
Onroerende-zaakbelasting	Afvalstoffenheffing
Toeristenbelasting	Rioolheffing
	Leges
	Begraafrechten

3.1.2 Beleid en tariefstelling

Voor het heffen van de lokale heffingen hanteren wij enkele algemene uitgangspunten. Uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk met kostendeckende tarieven te werken. In de volgende paragrafen gaan we nader in op de tarieven.

Onderstaand een overzicht van gerealiseerde en geraamde opbrengsten:

Heffing	Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
OZB	-7.127	-7.792	-8.838	-9.241	-9.671	-10.111
Rioolheffing	-4.940	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873
Afvalstoffenheffing	-3.649	-3.656	-5.844	-6.028	-6.189	-6.356
Toeristenbelasting	-1.612	-1.310	-1.489	-1.489	-1.737	-1.737
Baatbelasting	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Leges	-1.822	-1.817	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
Begraafrechten	-6	-7	-7	-7	-7	-7
Totaal	-19.160	-19.459	-23.014	-23.601	-24.440	-25.047

3.1.3 Onroerende-zaakbelasting

De onroerende-zaakbelasting (OZB) worden in Leudal geheven bij eigenaren van woningen en niet-woningen en bij gebruikers van niet-woningen. Als grondslag voor deze belastingen wordt de waarde in het economische verkeer (WOZ-waarde) bepaald van elke onroerende zaak. Leudal hanteert tariefdifferentiatie bij het woningen en niet-woning tarief.

De verwachte OZB per huishouden in 2026 bedraagt ongeveer € 366,92 en is gebaseerd op gegevens die bekend zijn per augustus 2025. Wanneer de definitieve cijfers van BsGW in november 2025 bekend worden gemaakt kunnen er nog aanpassingen plaatsvinden.

De OZB opbrengsten worden jaarlijks verhoogd met de in de meicirculaire gepubliceerde indexatie prijs nationale bestedingen (pNB). Daarnaast wordt de korting van het Rijk op het Gemeentefonds verrekend als gevolg van een lager dan landelijk gemiddeld OZB tarief (normalisatie).

OZB belasting	(bedrag x 1.000)			
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
OZB woningen	-5.832	-6.098	-6.381	-6.672
OZB niet woningen eigenaar	-1.731	-1.809	-1.893	-1.980
OZB niet woningen gebruiker	-1.276	-1.334	-1.396	-1.459
Totaal	-8.839	-9.241	-9.670	-10.111

3.1.4 Rioolheffing

De rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaar van een perceel door middel van een vast bedrag per zelfstandig gedeelte conform de vastgestelde "Notitie omtrent gemeentelijke belastingen". Uit deze notitie volgt onder meer dat er beperkte differentiatie plaatsvindt. Voor percelen die onderdeel uitmaken van een omsloten terrein bestemd voor verblijfsrecreatieve doeleinden wordt een tariefstelling van maximaal 60% toegepast.

Met het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 (GRP) zijn ook de kaders voor de tariefstelling van de rioolheffing voor 2026 vastgesteld. Het tarief voor 2026 bedraagt € 282,51 per perceel of zelfstandige gedeelte daarvan. Voor de verblijfsrecreatieve doeleinden bedraagt het tarief € 169,50 en percelen met een WOZ-waarde minder dan € 30.000 bedraagt het tarief € 141,25.

Door de stijgende kosten binnen de gemeentelijke begroting, staat de kostendekkendheid onder druk. Vooralsnog is de voorziening rioolheffing voldoende op peil om de onderdekking op te vangen. Mocht de noodzaak er zijn, dan kan het GRP tussentijds herrekend worden. In 2026 wordt een nieuw GRP vastgesteld.

<i>(bedrag x 1.000)</i>		
Berekening kostendekkendheid rioolheffing 2026	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	3.834	
Storting voorziening Riolering	99	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)		
Netto kosten taakveld 7.2	3.933	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	572	
Marktconforme rente	47	
BTW	321	
Totale kosten	4.873	
Opbrengst heffingen	-4.873	
Dekking		100%

3.1.5 Afvalstoffenheffing

Vanaf 2022 wordt er op basis van een nieuwe inzamelsystematiek ingezameld. Het huishoudelijk afval binnen de 16 kernen wordt ingezameld volgens de diftar-systematiek waarbij de differentiatie bepaald wordt door het volume van de restafvalcontainer (vastrecht) in combinatie met het aantal ledigingen. De inzameling van huishoudelijk afval wordt uitgevoerd door de Reinigingsdienst Maasland.

In het kader van de tariefstelling afvalstoffenheffing worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- kostendekking van 100%;
- verdeling van de kosten in vaste en variabele kosten, waarbij de differentiatie plaatsvindt op basis van de verwerkingskosten van het rest- en gft-afval;
- vastrecht wordt opgelegd in het lopende belastingjaar 2026;
- het aantal ledigingen wordt na afloop van het belastingjaar 2026 opgelegd, deze staan op de belastingaanslag van belastingjaar 2027.

Kostenontwikkeling afval

De belangrijkste financiële wijzigingen in 2026 zijn:

- De korting van € 60 verdwijnt;
- Vanwege de nieuwe kostenverdelmethode zal de bijdrage voor de gemeente Leudal stijgen;
- Rekening houden met de volledige toerekenbare btw, niet slechts een deel;

Vanwege het wegvallen van de korting van € 60 in 2026 zal het tarief voor de afvalstoffenheffing met 20% stijgen. Naast de stijging van € 60, zullen de overige genoemde aspecten een stijging van ongeveer € 20 (6,6%) veroorzaken. In totaal zal de heffing in 2026, rekening houdend met de huidige aantallen, met ongeveer € 80 (26,6%) stijgen.

In 2026 is er geen korting op de afvalstoffenheffing voorzien. Bovendien is de verwachting dat in 2026 de CO-2 heffing op het verbranden van restafval aan gemeenten wordt doorbelast door de afvalverwerkers. Het blijft dus van belang om gescheiden afvalinzameling te stimuleren en aandacht te houden voor circulariteit, hergebruik en consuminderen.

Onderstaand is de conceptopbouw van de kostendekkendheid te zien. De bedragen zijn gebaseerd op de nu bekende gegevens en kunnen nog afwijken bij definitieve vaststelling van de tarieven. Eventuele afwijkingen zullen worden meegenomen in het raadsvoorstel aangaande de afvalstoffenheffing.

<i>(bedrag x 1.000)</i>		
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2026	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	4.619	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)		
Netto kosten taakveld 7.3	4.619	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	281	
Kwijtschelding	88	
BTW	856	
Totale kosten	5.844	
te realiseren opbrengst	5.844	
Opbrengst heffingen	-5.844	
Dekking		100%

3.1.6 Toeristenbelasting

Op grond van artikel 224 Gemeentewet kan toeristenbelasting worden geheven voor personen die niet in de gemeente wonen, maar wel hier verblijven. Deze personen zijn niet als ingezetene in de basisregistratie personen ingeschreven. Hetgeen anders dan de naam doet vermoeden, alle overnachtingen (recreatief of beroepsmatig) tegen een vergoeding tot een belastingplicht leiden. Voor de gemeente Leudal wordt het tarief voor 2026 vastgesteld op € 1,50 per persoon per nacht. In 2028 zal een tariefsverhoging plaatsvinden naar € 1,75.

<i>(bedrag x 1.000)</i>				
Toeristenbelasting	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toeristenbelasting	-1.489	-1.489	-1.737	-1.737
Totaal	-1.489	-1.489	-1.737	-1.737

3.1.7 Leges

De legesopbrengsten voor diensten die de gemeente op verzoek levert mogen, op basis van artikel 229 van de Gemeentewet, maximaal 100% kostendekkend zijn. Fiscaal gezien wordt daaraan voldaan wanneer de totale baten de totale lasten op verordening (macro) niveau niet overschrijden.

De eisen van het BBV gaan een stuk verder dan de fiscale eisen. Er dient cijfermatig inzicht te worden gegeven met betrekking tot de kostendekkendheid van afzonderlijke onderdelen van de verordening.

In 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. De gevolgen van deze wet zijn doorgevoerd in onderstaand overzicht. In december worden de tarieven ter definitieve vaststelling aan de raad aangeboden. De legestarieven van titel 1, titel 2 en titel 3 zijn pas bekend na de definitieve vaststelling

De baten voor titel 1 zijn niet kostendekkend (89%). Dit komt vooral door de kosteloze huwelijken die de gemeente moet aanbieden. Daarnaast worden er hogere kosten gemaakt voor reisdocumenten, rijbewijzen en bijzondere wetten, waarvoor wettelijke maximum tarieven gelden.

De baten voor titel 3 zijn tevens niet kostendekkend (47%). Veel gemeenten kiezen ervoor om de tarieven in deze titel niet te hoog vast te stellen vanwege de gedachte dat hoge tarieven voor deze diensten ertoe zou kunnen leiden dat potentiële horeca zich niet in de gemeente wil vestigen of dat er minder evenementen worden georganiseerd.

<i>(bedrag x 1.000)</i>		
Berekening kostendekkendheid leges 2026	Bedrag	Dekking
Kosten totaal	1.650	
Toe te rekenen kosten: overhead	456	
Kosten totaal	2.106	
Baten titel 1	-1.142	89%
Baten titel 2	-800	100%
Baten titel 3	-17	47%
Baten totaal	-1.959	93%

3.1.8 Begraafrechten

In het kader van de tariefstelling begraafrechten wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:

- Streven naar een zo goed mogelijke onderhoudstoestand van de begraafplaatsen.

De kosten voor het onderhoud en groenvoorziening stijgen, echter worden deze niet doorbelast via de heffing.

<i>(bedrag x 1.000)</i>		
Berekening kostendekkendheid begraafrechten 2026	Bedrag	Dekking
Kosten totaal	115	
Kosten totaal	115	
Opbrengst heffingen	-7	
Dekking		6%

3.1.9 Kwijtschelding

Bij de overgang van de uitvoering van de belastingen naar BsGW is de uitvoering op een aantal beleidsvlakken geharmoniseerd. Bij de kwijtschelding betekende de overgang naar BsGW feitelijk een verruiming van het beleid bij de verlening van automatische kwijtschelding.

Ook voor 2026 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- hantering kwijscheldingsnormen van 100%;
- kwijschelding heeft betrekking op de afvalstoffenheffing (vastrecht), en de ledigingen
- automatische kwijschelding vindt plaats conform toetsing door Inlichtingenbureau.

De verwachte kwijschelding voor 2026 bedraagt € 88.000.

3.1.10 Woonlasten

Onder woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Onderstaand overzicht geeft de effecten van de concept tarieven weer voor 2026. Tevens geeft dit overzicht de tariefontwikkeling van de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen.

Jaar	OZB	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal eigenaar	Totaal gebruiker	Eigenaar en gebruiker
2024	-302,75	-282,51	-288,94	-585,26	-288,94	-874,20
2025	-315,60	-282,51	-299,73	-598,11	-299,73	-897,84
2026	-366,92	-282,51	-379,38	-649,43	-379,38	-1028,81

In 2025 hanteren de omliggende gemeenten de volgende tarieven bij een gemiddeld huishouden:

Gemeente	OZB	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal
Leudal	315,60	282,51	299,73	897,84
Weert	336,24	231,12	362,88	930,24
Nederweert	435,47	313,03	238,11	986,61
Roermond	378,50	201,94	347,48	927,92
Maasgouw	279,37	295,30	302,50	877,17
Echt-Susteren	333,15	298,35	283,00	914,50
Roerdalen	382,36	242,00	342,00	966,36
Peel en Maas	286,86	306,60	250,00	843,46
Horst aan de Maas	445,99	280,00	272,62	998,61
Gemiddeld	372,28	248,44	326,92	926,97

Bron: belastingoverzicht Limburgse gemeenten 2025 Provincie Limburg.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2.1 Algemeen

Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat substantiële risico's leiden tot een bijstelling van de uitvoering van programma's. We gaan zorgvuldig om met risico's en maken bewuste afwegingen bij het aangaan van risico's en nemen passende beheersmaatregelen. Als een risico's zich voordoet kunnen we dit dragen. Een gezond weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de uitvoering van het beleid stagneert. De risicobeheermatrix is het instrument om bovenstaande inzichtelijk te maken. Deze wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Op 18 maart 2025 is de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2025 vastgesteld.

Deze paragraaf geeft inzicht in de weerstandscapaciteit, weerstandsvermogen en de financiële kengetallen.

3.2.2 Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit: dit zijn middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die materieel van invloed kunnen zijn op de meerjarige financiële positie.

De omvang van het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang bij een financiële tegenvaller. Door alert te zijn op het weerstandsvermogen, voorkomen we dat elke financiële tegenvaller leidt tot bezuinigingen.

Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is de verzamelterm van alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-voorzien financiële tegenvallers te bekostigen. Het gaat om buffers in het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie, die kunnen worden vrijgemaakt om niet-begrote kosten van optredende risico's die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid en de uitvoering van taken. De weerstandscapaciteit en de daarmee samenhangende risico's worden uitgedrukt in geld.

Er is onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

De gemeente Leudal gebruikt in eerste instantie de incidentele weerstandscapaciteit (begrotingssaldo, budget onvoorzien en algemene reserve) om zowel incidentele als structurele tegenvallers te dekken. Vervolgens zal hiervoor bij de eerstvolgende begroting dekking gezocht worden. Lukt dit niet, dan rest de structurele weerstandscapaciteit (de onbenutte belastingcapaciteit) als dekkingsmiddel.

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de direct aan te wenden middelen voor tegenvallers. De volgende reserves kunnen worden gerekend tot de incidentele weerstandscapaciteit:

1. algemene reserve
2. post onvoorzien

Met name de algemene reserve bepaalt de weerstandspositie van de gemeente Leudal.

De structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

1. de structurele exploitatieruimte
2. de beïnvloedbare ruimte binnen de begroting
3. de resterende (onbenutte) belastingcapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is:

	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	(<i>bedrag x 1.000</i>) Primitieve begroting 2026
Algemene reserve 31-12-	23.011		
Algemene reserve 1-1-		23.011	26.654
Onvoorzien		1	1
Saldo rekening/begrotingssaldo	5.755	3.388	2.758
Totaal	28.766	26.399	29.413

De weerstandscapaciteit van de gemeente Leudal is € 813 per inwoner (aantal inwoners 36.187).

3.2.3 Risico's

Inventarisatie risico's

Voor de begroting 2026 is de risicobeheermatrix opgesteld en opgenomen in de bijlage.

De risico's in de risicobeheermatrix bestaan uit structurele risico's en incidentele risico's. Ook is een berekening gemaakt van het weerstandsratio voor zowel de incidentele als ook de structurele risico's. Dit is opgenomen in deze paragraaf.

3.2.4 Onderlinge relatie

Relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente Leudal in staat is negatieve financiële consequenties van risico's zelfstandig op te vangen. Achterliggend doel hiervan is dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen dat voldoende dekking geeft voor de risico's.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen (BBV art. 11 lid 1):

- a) de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Deze relatie komt tot uitdrukking in een ratio die wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit (de financiële risico's). Wanneer de ratio minder is dan 1, dan zijn er theoretisch niet genoeg middelen beschikbaar om de risico's af te dekken. Daarom wordt minimaal gestreefd naar een ratio van 1,5. Indien de ratio lager uitvalt dan 1 wordt er uiterlijk binnen één jaar een voorstel aan de raad voorgelegd om de beschikbare weerstandscapaciteit te vergroten en/of de benodigde weerstandscapaciteit te verlagen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in zowel het incidentele als het structurele weerstandsvermogen.

Incidenteel weerstandsvermogen		2026
Algemene reserve stand 1-1-		26.654
Incidentele begrotingssaldo		-326
Incidentele risico's		3.299
Ideale bandbreedte		$\geq 1,0$ en $\leq 1,4$
Weerstandsvermogen o.b.v. algemene reserve		7,98
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit		3.299

Structureel weerstandsvermogen		2026
Onvoorzien structureel		1
Structurele begrotingssaldo		3.084
Structurele risico's		1.650
Ideale bandbreedte		$\geq 1,0$ en $\leq 1,4$
Weerstandsvermogen o.b.v. algemene reserve		1,87
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit		1.650

3.2.5 Financiële kengetallen

Als gemeente zijn we verplicht de onderstaande vijf financiële kengetallen op te nemen in de jaarrekening en begroting. Deze kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente. De samenhang tussen de kengetallen hierin is belangrijk. De kengetallen en beoordeling zijn bedoeld om de financiële positie inzichtelijk te maken en kunnen daarnaast gebruikt worden als vergelijking tussen gemeenten.

Bij ultimo jaar	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Bandbreedte	Beoordeling Leudal begrotingsjaar (2026)
Netto schuldquote	10%	30%	64%	73%	91%	136%	Cat A <90% Cat B >90 < 130% Cat C > 130 %	Cat A
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	6%	26%	59%	68%	86%	131%	Cat A <90% Cat B >90 < 130% Cat C > 130 %	Cat A
Solvabiliteitsratio	56%	57%	48%	44%	38%	28%	Cat A > 50% Cat B >20 < 50% Cat C <20 %	Cat B
Structurele exploitatieruimte	18%	1%	3%	1%	-3%	-2%	Cat A > 0% Cat B 0% Cat C < 0 %	Cat A
Grondexploitatie	1%	0%	7%	2%	0%	0%	Cat A <20% Cat B >20 < 35% Cat C > 35%	Cat A
Belastingcapaciteit	82%	85%	95%	95%	95%	95%	Cat A <95% Cat B >95 < 105% Cat C > 105 %	Cat B

In de tabel wordt per kengetal aangegeven in welke categorie de gemeente Leudal zit.

Hierbij wordt alleen het kengetal in het begrotingsjaar als waarde genomen voor de toekenning van de categorie. Categorieën zijn als volgt:

A = Goed

B = Voldoende

C = Onvoldoende



Bron:

Afbeelding is overgenomen uit de 'Notitie meerjarig financieel inzicht voor de raad' van september 2020 van de commissie BBV. Hierin wordt op een duidelijke en eenvoudige wijze uitgelegd hoe de kengetallen inzicht geven in de financiële positie van een gemeente/provincie.

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast (aflossing en rente) drukt op de exploitatie, met andere woorden hoeveel schuld kan een gemeente dragen. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de geleende gelden te delen door de totale jaarlijkse baten en wordt uitgedrukt in een percentage van de totale jaarlijkse baten. Het kengetal is hiermee gevoelig voor schommelingen in de baten. De signaalwaarden voor de netto schuldquote zijn als volgt:

- < 90% gezonde positie
- > 100% Vanaf 100% blijft er te weinig leencapaciteit over om financiële tegenvallers op te vangen
- > 130% Vanaf 130% is er sprake van een hoge schuld.

De netto schuldquote van de gemeente Leudal voor 2026 is 64% en zit onder de grens van 90%. Dit betekent dat er voldoende ruimte is om leningen aan te trekken als dit nodig is. Met de te verwachten investeringen binnen onze gemeente is het gunstig dat deze indicator laag is.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Hierdoor wordt inzichtelijk wat het aandeel van verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen van de gemeente Leudal voor 2026 is 59% en zit onder de grens van 90%.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële termijn verplichtingen op lange termijn te voldoen. Dit kengetal geeft het eigen vermogen weer als percentage van het balanstotaal. De uitkomst van het kengetal geeft aan welk deel van het gemeentebezit is afbetaald doordat er geen schuld op rust. Hoe lager de ratio hoe meer het bezit met schulden is belast. Gemeenten hebben een vermogensbuffer nodig voor het opvangen van tegenvallers. De maat voor een voldoende solvabiliteit is een ratio groter dan 20% (VNG).

In de Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023-2026 wordt een gewenst solvabiliteitsrisico benoemd van circa 40%. Voor 2026 is dit 48% en daarmee voldoende. We zijn in staat om aan onze lange termijn verplichtingen te voldoen vanuit het eigen vermogen. Met het oog op toekomstige grote investeringen is het belangrijk dit kengetal te beoordelen, deze zal dan gaan dalen maar blijft ook in 2029 voldoende (boven de 20%).

Structurele exploitatieruimte

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt er onderscheid gemaakt in structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves te delen door de totale baten. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Een percentage waarmee beoordeeld kan worden welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Incidentele baten en lasten zijn posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden.

Voor de gemeente Leudal is de ratio in 2026 3% en daarmee positief; de structurele lasten zijn ruim gedekt door structurele baten.

Grondexploitatie

Het financiële kengetal grondexploitatie geeft in een percentage weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze moet worden terugverdiend bij de verkoop. Binnen onze gemeente hebben we relatief weinig grote grondexploitaties. Hierdoor lopen we minder risico op grote tekorten als grondposities in waarde dalen.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen en wordt bepaald door de totale WOZ-waarde van alle woningen en niet-woningen in de gemeente. De onbenutte belastingcapaciteit geeft aan hoeveel ruimte de gemeente heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale extra inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffingen. Voor de gemeente Leudal is de belastingcapaciteit in 2026 95% en daarmee is er voldoende ruimte om mogelijke toekomstige tekorten op te vangen binnen de begroting.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) presenteert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde.

3.2.6 Indexering

In Leudal maken wij in de begroting gebruik van "lopende prijzen" in de berekening van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dit betekent dat we aan de batenkant rekening houden met toekomstige indexeringen. Hierdoor is het verplicht om ook aan de lastenkant indexatie toe te passen.

De eenvoudigste methode voor indexering is werken met een stelpost voor indexering. Bij deze methode wordt op het moment dat de daadwerkelijke indexering bekend is dat bedrag vanuit de stelpost toegevoegd aan dat betreffende budget. Een eventueel restant valt jaarlijks standaard vrij bij de 2e Raadsrapportage ten gunste van het begrotingssaldo.

Jaarlijks worden de budgetten die onderhevig zijn aan eventuele indexatie beoordeeld. Afhankelijk van de soort kosten wordt bekeken welke indexeringspercentage het best passend is. We maken onderscheid in de volgende indexeringen:

- Loonvoet sector overheid (Lvo)
- CAO gemeenten (CAO)
- Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)
- Prijs bruto binnenlands product (Pbbp)

De Lvo wordt gebruikt bij posten waarvan het merendeel bestaat uit loonkosten (bijvoorbeeld subsidie welzijnswerk). De financiële gevolgen van de afgesloten CAO zijn direct verwerkt in de loonkostenbudgetten. De huidige CAO loopt tot en met 31 maart 2027. Voor de periode vanaf 1 april 2027 wordt de Lvo gebruikt. Bij Wmo en jeugdzorg is het gebruikelijk te indexeren met de OVA, die jaarlijks landelijk wordt vastgesteld. Alle overige posten die voor indexering in aanmerking komen zijn geïndexeerd met het in de meicirculaire vastgestelde Pbbp.

Jaarlijkse indexering	2026	2027	2028	2029
Lvo	2,0%	5,1%	4,2%	4,5%
CAO	0,0%	3,8%	4,2%	4,5%
OVA	5,1%	8,2%	7,3%	7,6%
Pbbp	2,7%	2,5%	2,6%	2,5%

In de begroting 2025 waren er een drietal stelposten. De stelpost Loon/prijs, stelpost CAO en stelpost Ontwikkelingen Jeugdzorg. Vanaf deze begroting gaan we werken met een tweetal stelposten: de stelpost loon/prijs en de stelpost CAO. Deze stelposten zijn cumulatief. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de stelpost 2029 is samengesteld uit de stelpost 2026 tot en met 2029. Voor de stelpost loon/prijs wordt 10% van de berekende omvang elk volgend jaar als risico in de weerstandsparagraaf meegenomen. (t+1 10% t+2 20% t+3 30%).

<i>(bedrag x 1.000)</i>				
Hoogte Indexering	2026	2027	2028	2029
Index CAO	0	925	2.299	3.491
Index Loon/prijs	1.796	4.683	7.537	10.575
Totaal	1.796	5.608	9.837	14.066
Stelposten in begroting	2026	2027	2028	2029
Stelpost CAO	0	925	2.299	3.491
Stelpost Loon/prijs	1.796	4.215	6.030	7.403
Totaal	1.796	5.139	8.329	10.893
Risicobeheermatrix	2026	2027	2028	2029
CAO	0	0	0	0
Loon/prijs	0	468	1.507	3.173
Totaal	0	468	1.507	3.173

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3.1 Algemeen

Deze paragraaf beschrijft het beleidskader en de consequenties van de kapitaalgoederen in onze gemeente. Het gaat om fysieke goederen die van maatschappelijk belang zijn, meerdere jaren meegaan en een hoge financiële (vervangings)waarde hebben, zoals wegen, riolering, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, groen en gemeentelijk vastgoed.

Een groot deel van het "vermogen" van de gemeente ligt in de grond, in het openbaar gebied of zijn gebouwen. Voor het beheer van dit vermogen zijn per onderdeel meerjarenplannen opgesteld. De meerjarenplannen omschrijven de hoeveelheden, kwaliteitsniveaus en de kosten voor instandhouding van de betreffende kapitaalgoederen.

In 2026 worden verschillende meerjarenplannen voor de 4 daarop volgende jaren vastgesteld. De verwachting is dat in de meerjarenplannen hogere kosten moeten worden opgenomen dan in de huidige plannen. Dat heeft te maken met algemeen stijgende kosten, indexeringen en pieken in beheer en onderhoud. Met pieken is bedoeld dat op verschillende onderdelen de kapitaalgoederen op het eind van hun levensduur zijn. In de beheerplannen 2026 en verder wordt hier invulling aan gegeven.

Prgr	Omschrijving	Vaststelling raad	Frequentie	Volgende actualisatie	Voorziening	Financieel in de begroting	Achterstallig onderhoud
	Wegen 2023-2026	2022	1 x p. 4 jaar	2026	Nee	Ja	Nee
	GRP 2022-2026	2021	1 x p. 5 jaar	2026	Ja	Ja	Nee
	Kunstwerken 2023-2026	2023	1 x p. 4 jaar	2027	Nee	Ja	Nee
	Openbare verlichting 2023-2026	2023	1 x p. 4 jaar	2027	Nee	Ja	Nee
	Groen 2023-2026	2022	1 x p. 4 jaar	2026	Nee	Ja	Nee
	Gemeentelijk vastgoed 2023-2026	2022	1 x p. 4 jaar	2026	Nee	Ja	Nee

3.3.2 Wegen

In december 2022 is het Beheerplan groen en wegen 2023-2026 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij het vaststellen van het beheerplan is tevens ingestemd met het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan de wegen en het groen op minimaal kwaliteitsniveau B. We streven echter ook naar differentiatie op specifieke plekken (doelstelling uit integrale beleidsplan). Als gemeente wijzen wij deze plekken echter niet aan. Door burgerparticipatie te bevorderen, stimuleren we dat de gebruikers van de openbare ruimte ideeën en initiatieven aandragen en hieraan gekoppeld zelf werkzaamheden verrichten in de openbare ruimte.

In het beheerplan is gerekend met de kosten voor vervanging op basis van de levensduur benadering. Ondanks dat de openbare ruimte op een goed niveau wordt onderhouden, is het onvermijdelijk dat een weg of een groenelement aan het einde van de levensduur vervangen moet worden. Uit deze benadering en het uitgangspunt dat de maximale leeftijd van verhardingen 60 jaar is, blijkt dat over enkele jaren (2025-2035) een duidelijke piek in de vervangingsinvestering komt. Deze piek is te verklaren door dat tussen 1960 en 1980 diverse grote uitbreidingsplannen zijn gerealiseerd.

Voor het beheer van de wegen is een structureel exploitatiebudget nodig van € 1.548.000 op basis van het actuele beheersplan groen en wegen. Voor de instandhouding van de wegen zijn jaarlijkse vervangingsinvesteringen nodig voor een bedrag van € 1.971.000. Voor de jaarschijf 2026 is dit bedrag verhoogd met € 420.000 (zie toelichting MIP).

	<i>(bedrag x 1.000)</i>			
	2026	2027	2028	2029
In begroting opgenomen:				
Regulier onderhoud wegen	1.479	1.476	1.476	1.476
Vervangingsinvestering infrastructuurle werken	2.391	1.971	1.971	1.971

3.3.3 Riolering

Landelijk worden steeds hogere eisen en wettelijke verplichtingen aan de waterbeheerders opgelegd. Om hieraan te voldoen, werken wij op het gebied van de zorg voor de waterketen al enkele jaren samen in het samenwerkingsverband Waterpanel Noord.

Deze samenwerking heeft geleid tot het gezamenlijk opstellen van één Waterketenplan (WKP) en 15 afzonderlijke Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP). Het Gemeentelijk Rioleringsplan Leudal 2022-2026 is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater is hierin opgenomen.

In het GRP is beschreven hoe we onze objecten in de waterketen beheren. Regelmatig reinigen we de objecten en voeren we inspecties uit. Daarnaast vervangen we de objecten wanneer deze niet meer goed functioneren. Door het uitvoeren van de maatregelen die in het GRP benoemd zijn, wordt achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging voorkomen.

De maatregelen en verbeteringen aan het rioolstelsel, zoals verwoord in het huidige GRP 2022-2026, worden in de lopende planperiode eveneens uitgevoerd.

	<i>(bedrag x 1.000)</i>			
	2026	2027	2028	2029
In begroting opgenomen:				
Regulier onderhoud riolen	1.296	1.304	1.304	1.318
Vervangingsinvestering riolering (G.R.P.)	1.852	2.376	2.376	2.376

3.3.4 Civieltechnische kunstwerken

De gemeente Leudal heeft 130 bruggen en duikerbruggen in beheer en onderhoud. Het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2022-2026 is de basis voor het onderhoud aan onze civieltechnische kunstwerken voor de komende jaren.

	(bedrag x 1.000)			
	2026	2027	2028	2029
In begroting opgenomen:				
Regulier onderhoud civieltechnische werken	177	177	177	177
Vervangingsinvestering civieltechnische kunstwerken	0	0	0	0

3.3.5 Openbare verlichting

In de afgelopen jaren heeft onze gemeente aanzienlijke stappen gezet op het gebied van het verduurzamen van de openbare verlichting. Deze ingeslagen weg zetten wij de komende periode (2026-2029) consequent voort. Het doel is om binnen deze periode alle resterende conventionele verlichtingsarmaturen om te zetten naar duurzame energiezuinige LED-oplossingen.

De aanpak kent twee sporen:

- Vervanging van lichtbronnen in relatief nieuwe armaturen
Bij armaturen die constructief nog in goede staat verkeren en voldoen aan de huidige normen, kiezen we ervoor om uitsluitend de conventionele lichtbron te vervangen door een energiezuinige LED-variant. Deze maatregel is kostenefficiënt en sluit aan bij de levensduur van het bestaande armatuur;
- Vervanging van LED-platen of complete armaturen bij verouderde systemen
Armaturen die verouderd zijn of technisch niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd worden in zijn geheel vervangen. Waar mogelijk vervangen we enkel de optische eenheid (bijvoorbeeld LED-platen), maar indien nodig wordt het volledige armatuur vernieuwd. Hierbij wordt gekozen voor toekomstbestendige LED-verlichting met lage onderhoudskosten en slimme aansturingsmogelijkheden.

Met deze strategie dragen we actief bij aan onze duurzaamheidsdoelen, realiseren we energiebesparing en verbeteren we tegelijkertijd de kwaliteit van de openbare ruimte.

	(bedrag x 1.000)			
	2026	2027	2028	2029
In begroting opgenomen:				
Regulier onderhoud openbare verlichting	112	112	112	112
Vervangingsinvestering openbare verlichting	106	496	410	523

3.3.6 Groenvoorziening

Openbaar Groen

In 2026 wordt het groen beheerd en onderhouden op basis van het "Beheerplan Groen en wegen 2023-2026". Uitgangspunt (ambitieniveau) hierbij is kwaliteitsniveau B.

Bomenbeleidsplan

In 2024-2025 wordt het bomenbeleidsplan en de gemeentelijke bomenlijst geactualiseerd. In het Bomenbeleidsplan wordt ook extra aandacht besteed aan bomen die nu de functionaliteit van de openbare ruimte belemmeren, door o.a. wortelopdruk. Daarnaast staan bomen soms niet op een goede groeiplaats, te dicht bij woningen/percelen of is de boomsoort minder geschikt op die locatie. Het bomenbeleidsplan leidt tot een beter beheerplan groen en wegen. In 2026 wordt als pilot een aantal probleemlocaties met wortelopdruk aangepakt. Hiervoor wordt € 100.000 extra budget gevraagd.

Beheerplan groen en wegen

Elke 4 jaar wordt een nieuw beheerplan groen en wegen opgesteld. Dit beheerplan vormt dat de input voor de gemeentebegroting. In 2026 wordt weer een nieuw beheerplan groen en wegen (2027-2030) opgesteld. De ervaringen uit de pilot (aankopen x-aantal probleemlocaties wortelopdruk) wordt meegenomen bij het opstellen van het beheerplan groen en wegen, waarbij dan ook structureel extra budget wordt gevraagd voor het aanpakken van wortelopdruk, veroorzaakt door gemeentebomen.

Vergroenen (school)pleinen

Er zijn 2 concrete burgerinitiatieven voor het vergroenen van (school)pleinen. Namelijk het vergroenen van het Krekelbergplein in Neeritter en het vergroenen van het Herman Meddensplein in Nunhem. Voor het vergroenen van beide pleinen heeft de raad reeds krediet beschikbaar gesteld. Het Herman Meddensplein is/wordt in 2025 vergroend (start na bouwvakantie 2025 – gereed december 2025). Op basis van het voorlopig ontwerp wordt in 2026 een concreet en besteksgereed inrichtingsplan opgesteld voor het vergroenen van het Krekelbergplein in Neeritter. Streven is het Krekelbergplein in 2027 te vergroenen.

37.000 bomenplan

Het college heeft de ambitie om voor 2027 voor elke inwoner een extra boom te planten (in totaal 37.000 extra bomen). Inmiddels staat de teller op ruim 30.000 extra bomen die de afgelopen jaren zijn geplant (stand voorjaar 2025). In het plantseizoen 2025-2026 en 2026-2027 worden de resterende 7.000 extra bomen geplant.

	<i>(bedrag x 1.000)</i>			
	2026	2027	2028	2029
In begroting opgenomen:				
Regulier onderhoud groen	2.471	2.471	2.471	2.471
Vervangingsinvestering groen	138	138	138	

3.3.7 Gebouwen en sportaccommodaties

Duurzaam meerjarig onderhoudsplan

In november 2024 is het DMJOP vastgesteld. Het jaarlijkse onderhoud zal volgens planning worden uitgevoerd. Naast het reguliere jaarlijkse onderhoud is besloten om te starten met het verduurzamen van de installaties in de panden La Rochelle, Bombardon, Postkoets en het gemeentehuis. De verduurzaming van La Rochelle staat gepland voor uitvoering in 2025. Voor de andere panden wordt gestart met het opstellen van een projectplan, waarbij de uitvoering naar verwachting in 2026 en 2027 zal plaatsvinden.

	2026	2027	(bedrag x 1.000)	
			2028	2029
In begroting opgenomen:				
Klein onderhoud MJOP	586	566	637	532
Jaarlijkse storting voorziening vastgoed groot onderhoud	1.855	1.855	1.855	1.855
Investerings duurzaamheid gemeentelijke gebouwen en accommodaties	780	780	780	780

3.4 Financiering

3.4.1 Algemeen

De financieringsfunctie heeft betrekking op het beleid voor de financieringsrisico's en de verwachtingen hierin. Verantwoord financieren en tijdig beschikbaar hebben van financieringsmiddelen tegen zo gunstig mogelijke prijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden (kasgeldlimiet en renterisiconorm) en de aard van de financieringsbehoefte (kort versus lang).

We geven inzicht in de financieringsbehoefte, in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Centraal staat het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

De wettelijke kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido), de wet Houdbare gemeentefinanciën (Hof), het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast is de Financiële verordening Gemeente Leudal 2025 en het Treasurystatuut 2023 Gemeente Leudal van toepassing.

3.4.2 Rente risicobeheer

Het is belangrijk om risico's gestructureerd en systematisch te managen en te wegen. Rentefluctuaties hebben niet alleen gevolgen voor de rentelasten of -opbrengsten bij het aantrekken en/of uitzetten van gelden, maar ook voor de koersen van obligaties. Hieronder worden de verschillende risico's toegelicht.

Renterisico

Het beheersen van het renterisico wordt gedaan door het berekenen van de kasgeldlimiet voor schulden korte termijn en de renterisiconorm voor langlopende schulden. Het doel van deze kengetallen is om decentrale overheden te behouden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Er wordt een grens gesteld aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een grens aan leningen met een looptijd van maximaal één jaar (kort geld) die gemeenten hanteren voor de financiering van lopende uitgaven om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. De limiet voor het afsluiten van kortlopende geldleningen mag wettelijk maximaal 8,5% bedragen van het begrotingstotaal. Door het hanteren van een limiet wordt voorkomen dat er uitsluitend kortlopende leningen worden afgesloten. Het aantrekken van dit type leningen is aantrekkelijk wanneer de rente laag is met een risico van een stijgende rente bij herfinanciering. Bij een overschrijding gedurende drie achtereenvolgende kwartalen moet de gemeente maatregelen nemen.

De ruimte onder de kasgeldlimiet is het totale bedrag waarmee de netto-vlottende schuld mag worden verhoogd voordat de grens van de kasgeldlimiet wordt bereikt. Voor de gemeente Leudal is er voldoende ruimte onder de kasgeldlimiet.

	(bedrag x 1.000)			
Kasgeldlimiet	3e kwartaal 2024	4e kwartaal 2024	1e kwartaal 2025	2e kwartaal 2025
Begrotingstotaal per 1 januari	106.315	106.315	112.300	112.300
Limiet percentage	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Normbedrag	9.037	9.037	9.546	9.546
Netto vlottende positie				
Vlottende schuld	177		336	109
Vlottende middelen	-33.613	-42.497	-37.836	-40.820
Netto saldo	-33.436	-42.497	-37.500	-40.711
Onder- overschrijding normbedrag				
Ruimte onder de kasgeldlimiet	42.473	51.534	47.046	50.257
Overschrijding kasgeldlimiet				

Renterisiconorm

De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de leningenportefeuille met een looptijd van langer dan een jaar te beperken en beheersbaar te houden. Het renterisico in een bepaald jaar mag wettelijk niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het jaarlijks verplichte totaal aan aflossingen en de renteherzieningen kleiner dan 20% van het begrotingstotaal moet zijn. Door een goede spreiding te behouden in de looptijd van de leningenportefeuille wordt flexibiliteit in de toekomst behouden tegen zo laag mogelijke rentetarieven. Voor de gemeente Leudal is er voldoende ruimte onder de renterisiconorm.

	(bedrag x 1.000)			
Renterisico	2026	2027	2028	2029
Begrotingstotaal per 1 januari	119.846	116.376	121.221	127.700
Limiet percentage	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Renterisiconorm	23.969	23.275	24.244	25.540
Rente herziening	0	0	0	0
Aflossingen	-6.076	-7.592	-8.361	-9.883
Renterisico	-6.076	-7.592	-8.361	-9.883
Onder- overschrijding normbedrag				
Ruimte onder de renterisiconorm	30.045	30.868	32.605	35.423
Overschrijding renterisiconorm				

Liquiditeitsrisico

Liquiditeit richt zich op de vraag of de gemeente genoeg geldmiddelen heeft om op de korte termijn de facturen, salarissen en aflossingen op leningen te betalen zonder dat daarvoor aanvullende financiering moet worden aangetrokken. Het risico bij liquiditeit is dat de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om aan bovengenoemde verplichtingen te voldoen.

De gemeente Leudal hanteert het systeem van totaalfinanciering. Dit betekent dat alle uitgaven worden opgeteld en alle inkomsten hier tegenover worden gezet. Als blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, is er sprake van een financieringsbehoefte. Bij totaalfinanciering zijn leningen niet gekoppeld aan specifieke uitgaven of investeringen, maar aan het saldo van wat de gemeente in totaal uitgeeft en binnenkrijgt.

Een goed inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven leidt tot een goeie sturing op de benodigde liquiditeiten voor de komende jaren, de aan te trekken externe financiering en de ontwikkeling van de rentekosten.

Gemeenten zijn in het kader van schatkistbankieren verplicht hun overvloedige liquide middelen boven het drempelbedrag aan te houden in de rijksschatkist. Door deze maatregel hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. De drempel voor verplicht schatkistbankieren is voor gemeenten 2% van het begrotingstotaal, als het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Ook zijn er mogelijkheden om overvloedige middelen uit te lenen aan overige decentrale overheden, met inachtneming van wet- en regelgeving.

Bij aanvang van het begrotingsjaar 2026 wordt een theoretisch financieringstekort verwacht van afgerond € 19 miljoen, waarbij ervan uit wordt gegaan dat alle in de meerjarenbegroting opgenomen investeringen volgens planning worden uitgevoerd.

In de komende begrotingsperiode dalen de reserves. Deze worden onder andere ingezet ter dekking van een herstructureringsfonds, een dekkingsreserve voor de investeringen duurzaamheid en sloop/tijdelijke huisvesting van de onderwijslocaties uit het IHP (Integraal Huisvestingsplan).

In de komende meerjarenperiode vinden er grote investeringen plaats. In 2023 is reeds een langlopende geldlening aangetrokken van € 15 miljoen, met het oog op grote investeringsprojecten. Dit is niet voldoende om de geplande investeringen in de komende jaren te financieren. Vanaf 2026 zullen er nieuwe leningen aangetrokken moeten worden die leiden tot nieuwe rentelasten. Op dit moment is het nog niet zeker wanneer de leningen aangetrokken moeten worden en wat de hoogte van de rentelasten zijn. In de risicoparagraaf is het renterisico opgenomen.

Bij het aantrekken van leningen houden we rekening met de vereisten uit wet- en regelgeving voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Voor een bedrag van maximaal € 9 miljoen (kasgeldlimiet) kan dit met kortlopende geldleningen en voor het overige met langlopende leningen.

Koersrisico

Koersrisico is het risico op een daling van de marktwaarde van de financiële activa. In 2025 is de beleggingsportefeuille van de belegde "Essent-gelden" beëindigd. Het is voor gemeenten niet toegestaan nieuwe beleggingen aan te gaan. Hierdoor is het koersrisico nihil.

3.4.3 Leningen en garanties

De gemeente Leudal heeft leningen afgesloten om investeringsuitgaven te kunnen doen. Jaarlijks wordt aan de hand van een liquiditeitsprognose beoordeeld of de leningenportefeuille nog voldoende is, of dat er nieuwe leningen aangetrokken moeten worden.

<i>(bedrag x 1.000)</i>				
Leningenportefeuille per 1 januari	2026	2027	2028	2029
Opgenomen geldleningen	45.461	58.359	64.802	77.458
Af: reguliere aflossingen	- 6.076	- 5.695	- 5.060	- 4.480
Af: vervroegde aflossingen				
Nog op te nemen geldleningen	18.974	14.035	21.017	63.573
Af: reguliere aflossingen		- 1.897	- 3.301	- 5.403
Totaal boekwaarde 31-12-	58.359	64.802	77.458	131.148
Gemiddeld rentepercentage geldleningen	1,93%	2,24%	2,24%	1,90%

3.4.4 Rentetoerekening

De rentetoerekening geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Volgens wet- en regelgeving wordt de interne rente exact berekend. De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa, die integraal zijn gefinancierd. Het omslagpercentage bedraagt 0,50% voor 2026.

Vanaf 2025 wordt volgens het BBV het renteomslagpercentage ook aan de grondexploitaties toegerekend. Voorheen gold er een afzonderlijk rentepercentage voor de grondexploitaties.

		(bedrag x 1.000)
Renteschema	2026	%
De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.004	1,92%
De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-823	
Saldo rentelasten en rentebaten		181
De rente die aan de facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) moet worden doorberekend	0	
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		
Rente over eigen vermogen	0	
Rente over voorzieningen	0	
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		181
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-711	
Renteresultaat op het taakveld Treasury		-530

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	140
Boekwaarde vaste activa 1-1-2026	142.287
Gemiddelde rente	0,13%
Keuze voor de omslag rente	0,50%

3.4.5 EMU saldo

In de wet Hof zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. De decentrale overheden leveren een gelijkwaardige bijdrage aan het naleven van de EMU-normen (Economische en Monetaire Unie).

De schuldontwikkeling van gemeenten worden gemonitord en mogen niet te hoog oplopen. Er geldt een begrenzing van het bedrag waarmee de netto schuld van de gezamenlijke gemeenten jaarlijks mag toenemen.

Gemeenten krijgen een individuele EMU-referentiewaarde voor het tekort in een jaar.

Voor het sturen op de ontwikkeling van de gemeenteschuld luidt het advies als volgt:

'Let bij het opstellen van de begroting op de ontwikkeling van de hoogte van uw gemeenteschuld.

Te hoge schulden zijn slecht voor de financiële gezondheid van de gemeenten. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentie waarde een rol gaan spelen.'

Onderstaande tabel geeft inzicht in het EMU-saldo:

					(bedrag x 1.000)					
					Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijziging	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
EMU-SALDO					9.877	-22.351	-38.842	-7.120	-15.923	-54.419
EMU-SALDO referentiewaarde					-4.861					
EMU-saldo blijft onder referentiewaarde					14.738					
EMU-saldo overschrijdt referentiewaarde						-22.351	-38.842			-54.419
Mutaties 1 januari t/m 31 december	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	(+)	260	-63	300	0	0	0
			Uitzettingen	(+)		-2.230	-33	-34	-32	-28
			Uitzettingen	(+)	11.492	-26.706	-15.432	0	0	0
		Vlottende activa	Liquide middelen	(+)	-2	582	-1.000	0	0	0
		Overlopende activa	(+)	-4.140	0	0	0	0	0	
	Passiva	Vaste passiva	Vaste schuld	(-)	-7.024	-6.251	12.898	6.443	12.656	53.690
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	(-)	2.392	0	9.778	643	3.235	701
			Overlopende passiva	(-)	2.365	0	0	0	0	0
(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa						185				

3.4.6 Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijziging	Primitieve begroting 2026	Begroting 2027	(bedrag x 1.000)	
					Begroting 2028	Begroting 2029
Activa 31-12-						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	188	185	138	110	83	56
Materiële vaste activa	112.317	134.134	143.455	141.788	140.210	133.887
Materiële vaste activa MIP			19.250	26.884	35.893	84.460
Financiële vaste activa	10.261	7.968	8.235	8.201	8.168	8.140
Totaal vaste activa	122.767	142.287	171.078	176.983	184.353	226.543
Vlottende activa						
Voorraden	1.577	357	8.688	2.064		
Uitzettingen < 1 jaar	53.751	27.045	11.613	11.613	11.613	11.613
Liquide middelen	418	1.000				
Overlopende activa	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
Totaal vlottende activa	57.863	30.519	22.417	15.794	13.729	13.729
Totaal activa 31-12-	180.630	172.807	193.495	192.777	198.083	240.273
Passiva 31-12-						
Vaste passiva						
Eigen vermogen:						
Reserves (excl. begrotingssaldo)	95.456	94.893	89.495	84.440	79.329	71.196
Resultaat boekjaar 2024	5.755					
Verwacht resultaat vorig boekjaar			4.469	2.758	991	-3.078
Begrotingssaldo boekjaar		4.469	2.758	991	-3.078	-2.900
Voorzieningen	8.033	8.310	8.963	9.692	10.055	9.877
Vaste schuld bestaand	51.712	45.461	39.385	33.690	28.630	24.150
Vaste schuld toekomstig			18.974	31.112	48.828	106.998
Totaal vaste passiva	160.957	153.134	164.044	162.683	164.754	206.242
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	3.384	3.384	13.162	13.805	17.040	17.741
Overlopende passiva	16.289	16.289	16.289	16.289	16.289	16.289
Totaal vlottende passiva	19.673	19.673	29.451	30.094	33.329	34.030
Totaal passiva 31-12-	180.630	172.807	193.495	192.777	198.083	240.273

Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen, in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente. In de investeringen is al rekening gehouden met het Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) voor de komende 4 jaren.

3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Algemeen

De bedrijfsvoering van de gemeente ondersteunt het primaire proces. De bedrijfsvoering maakt het mogelijk dat Leudal samen bouwt aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst. De belangrijkste aspecten binnen bedrijfsvoering zijn organisatieontwikkeling, communicatie, financiën, juridische zaken, personeelszaken, archivering, informatievoorziening, ICT, informatieveiligheid, privacy en huisvesting. We bewaken de samenhang tussen deze onderdelen en streven naar een verdere optimalisering van integraliteit en doelmatigheid van onze werkprocessen.

3.5.2 Communicatie

Communicatie als verbindende schakel

Communicatie speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van een open, toegankelijke en betrokken gemeentelijke organisatie. We streven ernaar om de verbinding tussen inwoners, dagelijks bestuur en organisatie te versterken, waarbij communicatie wordt ingezet als hulpmiddel om beleid begrijpelijk te maken en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Begrijpelijk taalgebruik en toegankelijke informatievoorziening staan daarbij centraal.

Vijf aandachtsgebieden

De communicatiestrategie sluit aan op de organisatievisie, het coalitieakkoord, de omgevingsvisie en de Zomernota. Binnen vijf strategische aandachtsgebieden geven we verder invulling aan professionele en toekomstgerichte communicatie:

Bijdrage aan interne samenwerking

1. Communicatie wordt zoveel mogelijk vanaf het begin betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan trajecten als huisvesting Sint Ursula, het armoedebeleid, het accommodatiebeleid, de Zorgboulevard, het speelruimtebeleid, Zevenellen en de versnellingsagenda wonen. Zo zorgen we samen voor passende en heldere communicatie in iedere fase van het proces.

2. Ondersteuning bestuurlijke communicatie

De advisering van het bestuur op het gebied van communicatie wordt voortgezet, onder andere door structurele deelname aan PHO's. Ook in aanloop naar de verkiezingen van 2026 denken we actief mee over de manier waarop het bestuur helder en aanspreekbaar kan communiceren, aansluitend op maatschappelijke verwachtingen.

3. Toegankelijke P&C-communicatie

We blijven werken aan begrijpelijke toelichting bij de begroting en jaarrekening. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het helder uitleggen van resultaten en impact. Dit past binnen het landelijke programma 'Duidelijke overheidscommunicatie en Heldere voorstellen' en draagt bij aan transparantie richting raad en samenleving.

4. Gerichte communicatie naar doelgroepen

We blijven onze communicatie afstemmen op de behoeften van verschillende doelgroepen. Dit doen we onder andere via omgevingsanalyses, verbetering van brieven, de inzet van passende communicatiekanalen en de doorontwikkeling van het gemeentemagazine in samenwerking met Synthese.

5. Communicatie als onderdeel van de organisatiecultuur

Door middel van trainingen, presentaties en ondersteuning van teams wordt communicatie steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks werk. De vakgroep is zichtbaar aanwezig en biedt ondersteuning op uiteenlopende niveaus binnen de organisatie.

Samen zorgen voor goede informatievoorziening

Voor de uitvoering van deze communicatiestrategie wordt gebruikgemaakt van het bestaande budget. Hierbinnen is ruimte voor onderzoek, scholing, digitale middelen en publieksgerichte producten zoals het jaarlijkse magazine. We zetten in op blijvende verbetering van onze communicatie, met oog voor kwaliteit, effectiviteit en maatschappelijke waarde.

3.5.3 Personeel en organisatie

Binden en boeien (aantrekkelijk werkgeverschap)

Als goed en aantrekkelijk werkgever weten we medewerkers te overtuigen om bij ons te komen werken en hen te binden en te boeien aan onze organisatie. Bovendien hebben we oog voor het werkplezier van onze medewerkers. Ook is er aandacht voor de diversiteit van de samenstelling van het personeelsbestand. Er wordt specifiek aandacht besteed aan instroom van jonge medewerkers en medewerkers met een passende opleiding, waardoor maatwerk wordt gerealiseerd.

Het blijft lastig om vacatures ingevuld te krijgen. In vervolg op de uitrol van de organisatievisie gaan we verder met het opzetten van een herkenbaar 'Employer brand', het creëren van een herkenbare huisstijl voor werving en selectie. We blijven diverse activiteiten organiseren om talentvolle potentiële professionals op informele wijze te laten kennismaken met onze organisatie.

Opleiden & Ontwikkelen

Gemeente Leudal is een lerende organisatie. Komend jaar gaan we opnieuw extra aandacht schenken aan het thema opleiden & ontwikkelen. Het onderhoud van vakmanschap en continu leren en blijven ontwikkelen is inspirerend en draagt bij aan werkplezier, creativiteit en het innovatief vermogen van de medewerkers. Dit thema is al ingebed in de gesprekscyclus, waarbij elke leidinggevende nadrukkelijk aandacht heeft voor het ontwikkelpotentieel van zijn medewerkers. Er ontstaat in dit gesprek een behoefte peiling wat er nodig is vanuit organisatie perspectief.

Duurzame inzetbaarheid

We blijven de komende jaren investeren in duurzame inzetbaarheid, aangezien dit item belangrijk blijft voor iedere levensfase. Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van zowel medewerker als werkgever. Zij voeren met elkaar het goede gesprek en kijken wat er nodig is: wat gaat de medewerker doen en hoe kan de werkgever hierbij ondersteunen. In 2025 zijn we bezig geweest met de praktische uitwerking van duurzame inzetbaarheid middels de uitrol van leasefietsen en een vitaliteitsweek. In 2026 gaan we hiermee verder. Dit zal extra investeringen eisen van medewerkers en van de werkgever gericht op het mentaal, sociaal, fysiek en digitaal fit blijven.

	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
						(bedragen x 1.000)
Salariskosten	19.313	22.676	23.685	24.370	24.370	24.370
Inhuur personeel	2.415	3.901	1.638	1.579	1.460	1.310
Totaal	21.727	26.577	25.323	25.949	25.830	25.680

3.5.4 Informatievoorziening

De informatievoorziening blijft de komende jaren een cruciaal fundament onder onze dienstverlening. We zetten onze koers voort: het structureel op orde brengen en houden van onze informatiehuishouding, in lijn met wet- en regelgeving, maatschappelijke verwachtingen en technologische ontwikkelingen. Dat vraagt om blijvende aandacht, investering en organisatiebrede betrokkenheid.

De komende jaren intensiveren we onze inzet op informatievoorziening. Dit doen we onder andere via een sterkere en toekomstbestendige I-organisatie, waarin rollen, processen en verantwoordelijkheden helder zijn belegd. We ontwikkelen ons verder naar een organisatie die wendbaar is en slimme keuzes maakt in de inzet van informatie. Technologische innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, houden we nauwlettend in het vizier. Daarbij staat steeds de maatschappelijke meerwaarde centraal: wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze inwoners, ondernemers en medewerkers?

Slimme inzet van informatie en optimalisatie van processen

We benutten informatie steeds slimmer om onze dienstverlening en besluitvorming te ondersteunen. Inzicht in gegevens helpt ons om beter te begrijpen wat er speelt bij inwoners en in de samenleving, en om effectiever te sturen op opgaven. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van data en op het verantwoord gebruik ervan. Een goede informatievoorziening vraagt ook om duidelijke en betrouwbare procesvastlegging. We investeren daarom in het optimaliseren en standaardiseren van processen. Dit vergroot de transparantie, vergemakkelijkt samenwerking binnen de organisatie en zorgt ervoor dat we als gemeente wendbaarder kunnen reageren op veranderende omstandigheden en wettelijke verplichtingen.

Professionalisering van de werkplek

Een moderne, professionele digitale werkomgeving is essentieel om goed te kunnen inspelen op veranderende taken, samenwerking en verwachtingen. In de komende periode investeren we in de doorontwikkeling van werkplekken en apparatuur, zodat medewerkers op een veilige, flexibele en efficiënte manier hun werk kunnen doen: thuis, op kantoor of in de samenleving.

Strategische keuzes en prioritering

De digitale transformatie vereist voortdurend verandervermogen en strategische sturing. In een context van schaarse capaciteit en toenemende complexiteit is het noodzakelijk om heldere keuzes te maken. Wij richten ons op die onderdelen van informatievoorziening die aantoonbaar bijdragen aan maatschappelijke opgaven, bestuurlijke transparantie en wendbaarheid van de organisatie.

3.5.5 Informatieveiligheid en privacy

Informatiebeveiliging is en blijft een belangrijke prioriteit voor onze gemeente. We zorgen ervoor dat we blijven voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2.0 (BIO 2.0) en de Cyberbeveiligingswet. De verantwoording van onze informatiebeveiliging wordt vastgelegd in de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). We hanteren altijd een risicogebaseerde aanpak en passen onze beveiligingsmaatregelen aan op basis van de specifieke risico's. Zo willen we de capaciteit op het gebied van cyberbeveiliging versterken, de veiligheid van netwerken en systemen verbeteren en de continuïteit van belangrijke diensten waarborgen. Ook bij incidenten.

Daarnaast blijft het beschermen van de privacy van onze inwoners essentieel. We handelen altijd transparant en zorgen ervoor dat inwoners het register van gegevensverwerkingen kunnen inzien en verzoeken kunnen indienen om toegang te krijgen tot hun gegevens. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen, met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en andere relevante wet- en regelgeving. Het delen van gegevens met andere partijen gebeurt altijd op een manier die voldoet aan de AVG. De digitale ontwikkelingen brengen nieuwe risico's met zich mee. Daarom voeren we regelmatig Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit om de risico's van nieuwe verwerkingen in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat we de privacy van inwoners beschermen. Binnen de organisatie blijven we werken aan meer bewustzijn over privacy en informatiebeveiliging. Waarmee we de kans op potentiële beveiligingsincidenten en datalekken verkleinen. Dit is een voortdurend proces waarin we ons blijven verbeteren.

3.5.6 Financiën

Doorontwikkeling P&C

We blijven continue werken aan verbeteringen in de Planning & Control cyclus. In 2026 willen we toewerken naar een integralere aanpak en samenhang van de afzonderlijke P&C producten. Op deze manier kunnen we de voortgang van thema's binnen de P&C producten beter volgbaar maken en de samenhang verduidelijken.

Introductie financiën

In 2026 worden er workshops gegeven voor nieuwe medewerkers om inzicht te geven hoe gemeentefinanciën werkt. Tevens zullen de nieuwe raadsleden uitleg krijgen over gemeentefinanciën en op welke manier naar de financiën van raadsvoorstellen en P&C stukken kan worden gekeken.

Auditcomité

De constructieve samenwerking met het audit-comité en het college wordt in 2026 voortgezet. Door deze samenwerking blijven we de ingebrachte verbeterpunten vertalen in de eerstvolgende mogelijkheid die de P&C cyclus ons biedt.

3.5.7 Overhead

Overhead omvat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren in ieder geval leidinggevend in het primair proces, de ondersteuning vanuit de afdeling bedrijfsvoering op de "PIOFACH" functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting) en overige kosten niet toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Wij hanteren de definitie die in het BBV wordt gehanteerd. Hierin worden ook de kosten meegenomen voor huisvesting, facilitaire zaken, ICT en overige. De laatste omvat kosten voor uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie zoals onder andere verzekeringskosten, opleidingskosten en aanvullende personeelskosten. Overhead mag wel worden toegerekend aan grondexploitatie, investeringen en andere (subsidie)projecten en lokale heffingen.

In de financiële verordening van de gemeente is vastgelegd op welke wijze overhead toegerekend wordt aan de heffingen. Voor de begroting bedraagt de opslag voor overhead 62,02% van de doorverdeelde salariskosten.

Omschrijving	<i>(bedrag x 1.000)</i>					
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Personeel	10.039	11.528	9.659	9.794	9.810	9.660
Huisvesting en facilitair	1.085	1.135	1.011	1.004	1.007	1.006
ICT	1.991	2.962	2.447	2.596	2.496	2.441
Overig	1.404	1.486	760	602	583	583
Totaal Overhead	14.520	17.112	13.877	13.996	13.895	13.690
Totaal Bestuur	2.183	2.212	2.078	2.092	2.092	2.092

3.6 Verbonden partijen

3.6.1 Algemeen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen) en privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.'s, B.V.'s, stichtingen etc.).

De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overdragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken niet zelf meer uit.

Een bestuurlijk belang bestaat als de gemeente enige zeggenschap kan uitoefenen via een bestuurszetel of stemrecht.

Een financieel belang houdt in dat:

- de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij;
- financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente;
- de door de gemeente verstrekte geldleningen die niet door derden zijn gegarandeerd en waarbij de gemeente haar geld kwijt is als de verbonden partij de lening niet kan terugbetalen.

Het beleid is recentelijk vastgelegd in de nota verbonden partijen 2025. De nota biedt kaders en handvatten in de samenwerking met verbonden partijen. In de strategische visie sprak de raad uit dat de gemeente in samenspraak en in samenwerking met bewoners en bedrijven, met de regio en de provincie, de kansen die zich in Leudal voordoen wil benutten. De strategische visie is tot stand gekomen door overleg met de (buur)gemeenten en de oriëntatie van het college op regionale samenwerking.

In deze paragraaf zijn de getallen opgenomen als bedragen x € 1.000, zoals ook het geval in de overige onderdelen van de begroting. Bij het financiële overzicht wordt steeds uitgegaan van de laatst bekende cijfers van de begroting van een verbonden partij en wanneer die er niet is de laatste jaarrekeningcijfers. Daar waar er geen begroting beschikbaar is (bijvoorbeeld privaatrechtelijke organisaties) zijn de cijfers van de laatst gepubliceerde jaarrekening opgenomen.

Besloten vennootschap / Naamloze vennootschap					
Bank Nederlandse Gemeenten					
Vestigingsplaats	Den Haag				
Rechtsvorm	Besloten vennootschap / Naamloze vennootschap				
Website	http://www.BNG.nl				
Doelstelling	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Leudal bezit 143.052 aandelen die dividendopbrengsten genereren. Gemeente Leudal ziet haar aandelenbezit als een duurzame belegging.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Deelname in vergadering van aandeelhouders naar rato van aandelen.				
Financieel belang	€ 354 (0,26%)				
Bijdrage					
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 4.721.000	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 110.819.000
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 4.777.000	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 123.164.000
Resultaat	€ 294 miljoen				
Ontwikkeling 2026	De BNG is er voor het publieke domein en het publieke belang en streeft naar maximale maatschappelijke impact. De BNG heeft een hoge kredietwaardigheid en is hierdoor in staat om tegen aantrekkelijke tarieven financiering aan te trekken voor de korte en lange termijn met een redelijk rendement voor de decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang (geen winstmaximalisatie). Zij fungeert hierbij als financier en als sparringpartner. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Het kompas naar impact blijft richtinggevend voor hun strategie. de BNG blijft zich inspannen om de CO2-voetafdruk van de leningenportefeuille te laten dalen en de maatschappelijke impact te laten stijgen. De BNG presenteert geen jaarlijkse begroting, de financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 2024.				
Risicobeheer	Het risicomanagement is gericht op het handhaven van een veilig risicoprofiel, wat tot uiting komt in de hoge externe kredietratings van de bank. Een strict kapitaalbeleid en beperking van diensten en tegenpartijen zoals vastgelegd in de statuten en de afwezigheid van een handelsboek beperken de risicobereidheid van de bank.				

Bodemzorg Limburg					
Vestigingsplaats	Maastricht				
Rechtsvorm	Besloten vennootschap / Naamloze vennootschap				
Website	http://www.bodemzorqlimburg.nl/				
Doelstelling	Bodemzorg Limburg is een zelfstandige organisatie met de gemeenten in Limburg als aandeelhouders, die invulling geeft aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten voor gesloten stortplaatsen. Namens de gemeenten neemt Bodemzorg Limburg de 'eeuwigdurende' zorg voor deze stortplaatsen op zich. De kerntaken van Bodemzorg Limburg zijn enerzijds het beheren van grotere complexe voormalige stortplaatsen in Limburg en anderzijds het renderend maken van het vermogen dat daarvoor beschikbaar is gesteld. Met betrekking tot het beheer zijn voorzieningen aangebracht die ervoor zorgen dat mogelijk in deze locaties aanwezige verontreinigingen zich niet verspreiden naar de omgeving. Bodemzorg Limburg is verantwoordelijk voor het in stand houden van deze voorzieningen. In de gemeente Leudal bevindt zich geen voormalige stortplaats, we zijn alleen organisatorisch aandeelhouder en betalen geen gemeentelijke bijdrage. We ontvangen een het jaarverslag, maar niet een begroting.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder				
Financieel belang					
Bijdrage	n.v.t.				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 8.959	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 32.450
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 11.038	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 32.965
Resultaat	€ 2.079				
Ontwikkeling 2026	De afgelopen jaren zijn door het externe milieu adviesbureau WSP regelmatig onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van het grondwater rondom de locaties. Hieruit blijkt dat tot nu toe in het kader van de nazorg geen specifieke maatregelen nodig zijn. De aanleg van de Zonneparken Belvédère, Bocholtz en Abdissenbosch in 2020 resp. 2021 is gefinancierd m.b.v. de financiële middelen uit de nazorgvoorziening en betreft een belegging met gedurende tenminste 15 jaar een gegarandeerd en stabiel rendement van tenminste 4,5%.				
Risicobeheer					

Enexis NV					
Vestigingsplaats	Den Bosch				
Rechtsvorm	Besloten vennootschap / Naamloze vennootschap				
Website	http://www.enexis.nl				
Doelstelling	Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën: • Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld; • Betrouwbare energievoorziening; • Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten; • Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren; • Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen. De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Deelname in vergadering van aandeelhouders naar rato van aandelen.				
Financieel belang	dividend 903.150 aandelen; 0,60338%				
Bijdrage					
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 5.320.000	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 5.130.000
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 5.538.000	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 5.949.000
Resultaat	€ 254 miljoen				

Ontwikkeling 2026	Vastgesteld strategisch plan met focus op kerntaken met drie hoofddoelen: 1. Sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes. Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe; 2. Iedereen altijd toegang tot energie. Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten; 3. Klanten weten wat Enexis te bieden heeft. Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen. Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving); digitale transformaties.
Risicobeheer	

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV					
Vestigingsplaats	Roermond				
Rechtsvorm	Besloten vennootschap / Naamloze vennootschap				
Website	http://www.oml.nl/				
Doelstelling	Ontwikkelingsmaatschappij (OML) heeft tot doel namens de aandeelhoudende gemeenten om het vestigingsklimaat te verbeteren en de regionale economische structuur te versterken. Zij doet dit door: • Ontwikkeling van bedrijventerreinen/verkoop van bedrijfskavels • Beheer bedrijventerreinen • Herstructurering van bedrijventerreinen • Advies en begeleiding				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Aandelenkapitaal				
Financieel belang	€ 2.483				
Bijdrage					
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 26.197	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 4.301
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 27.516	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 5.158
Resultaat	€ 1.319				
Ontwikkeling 2026	OML is een uitvoeringsorganisatie van de aangesloten gemeenten. Ze faciliteert het bedrijfsleven bij ruimtelijk economische vraagstukken zoals locatie- en gebiedsontwikkeling, herstructurering van private kavels en de ontwikkeling, aanleg en verkoop van nieuwe bedrijventerreinen. Uitgangspunt hierbij is dat OML waarde creëert voor de regio en haar aandeelhouders. In 2026 gaat OML verder met de ontwikkeling van het duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark Zevenellen en geeft ze, in samenwerking met de BIZ Ittervoort, uitvoering aan een plan om bedrijventerrein Ittervoort te verduurzamen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en vergroening. Ook zet zij zich, samen met het LWV in, om de organisatiegraad van Bedrijventerrein Windmolenbos te versterken.				
Risicobeheer	Vanwege de solide financiële positie van OML volstaat het bewaken van het risico van OML als verbonden partij middels opname in de risicoparagraaf van de begroting.				

Waterleidingmaatschappij					
Vestigingsplaats	Maastricht				
Rechtsvorm	Besloten vennootschap / Naamloze vennootschap				
Website	https://www.wml.nl/				
Doelstelling	Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Deelname in vergadering van aandeelhouders naar rato van aandelen.				
Financieel belang	13 van in totaal 500 aandelen				
Bijdrage					
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 206.106	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 393.741
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 217.814	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 403.411
Resultaat	€ 11.539				
Ontwikkeling 2026	De kerntaak van WML is om in alle omstandigheden te zorgen voor voldoende drinkwater, van goede kwaliteit en onder de juiste druk. WML is tevens verantwoordelijk voor het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. Hiertoe beschermt WML waterbronnen en voert zij wettelijke veiligheidscontroles uit op collectieve drinkwaterinstallaties van bedrijven en instellingen. De missie van WML is dat heel Limburg kan rekenen op betrouwbaar drinkwater en waterdiensten op maat. WML stimuleert duurzaam gebruik van water. In het kader van tarieftoezicht voldoet WML aan het wettelijk kader voor de totstandkoming van drinkwatertarieven. Recent heeft WML samen met de Provincie Limburg het 'Programma Limburgs Drinkwater' gepubliceerd. Het gaat over de drinkwatervraag van 2030-2050 en hoe WML hier samen met de Provincie voor moeten gaan zorgen." Van WML zijn jaarlijks alleen jaarrekeningresultaten beschikbaar.				
Risicobeheer	Risicomanagement en auditing zijn onderdeel van de reguliere planning & control cyclus van de organisatie. Jaarlijks wordt gerapporteerd over risico's en het bestaan en de werking van beheersmaatregelen. Daarnaast monitoren proceseigenaren zelf periodiek de getroffen beheersmaatregelen en sturen hierop (bij). Door enerzijds de vraag om risicobeheersing vanuit de maatschappij, diverse ontwikkelingen en anderzijds de vraag vanuit de eigen WML-organisatie blijft er een behoefte aan controle en aantoonbare beheersing van risico's. Om aan deze vraag te voldoen zijn de afgelopen jaren binnen WML instrumenten ontwikkeld en maatregelen getroffen om risico's voor de bedrijfsvoering van WML te mitigeren.				

Gemeenschappelijke regeling					
Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)					
Vestigingsplaats	Roermond				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	http://www.bsgw.nl				
Doelstelling	BsGW is een uitvoeringsgerichte organisatie die de belastingheffing en invordering van gemeenten en waterschappen uitvoert. Doel van het samenwerkingsverband is om de belastingheffing en invordering op een kwalitatief hoog niveau en doelmatig te realiseren. Gemeenten en het waterschap verwerken als zelfstandige overheden ieder hun eigen decentrale belastingen. Deze organisaties voeren voor de heffing en invordering van hun belastingen nagenoeg dezelfde processen uit. Hiervoor maken zij voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Samenwerking tussen het waterschap en gemeenten biedt dan ook de nodige voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus goedkoper. Daarnaast biedt BsGW een verdergaande digitalisering om burgers en bedrijven beter te bedienen, zoals dat van de uitvoeringsprocessen van lokale overheden wordt verwacht. De gemeente Leudal is per 1 januari 2013 deelnemer van BsGW.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	In algemeen bestuur is namens Leudal 1 wethouder afgevaardigd.				
Financieel belang	Verdeelsleutel in maatschappelijke regeling				
Bijdrage	€ 630.568				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2026	€ 2.802	Vreemd vermogen	01-01-2026	€ 572
Eigen vermogen	31-12-2026	€ 2.802	Vreemd vermogen	31-12-2026	€ 286
Resultaat					
Ontwikkeling 2026	Speerpunten voor 2026 zijn: · het verbeteren van Informatievoorziening en ICT; · het verbeteren van het archiefbeheer; · het aantal bezwaren / beroepen en daarmee samenhangende proceskosten verder proberen terug te dringen.				
Risicobeheer	- Aanhoudende bezwaren/beroepen door NCNP's (No Cure No Pay); - Krapte op arbeidsmarkt; - Prijsstijgingen toeleveranciers.				

Euregio Rijn-Maas-Noord					
Vestigingsplaats	Mönchengladbach				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	http://euregio-rmn.de/				
Doelstelling	Doel is het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, opleiding en onderwijs, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid. De Euregio beheert tevens de verdeling van subsidiemiddelen INTERREG (vierde periode). Het levert een bijdrage aan programma 4, Economie.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Twee leden				
Financieel belang	Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling				
Bijdrage	€ 11				
Financieel					
Eigen vermogen		n.v.t	Vreemd vermogen		n.v.t
Eigen vermogen		n.v.t	Vreemd vermogen		n.v.t
Resultaat					
Ontwikkeling 2026	De taken van de euregio zijn divers: van het behartigen van de belangen van de grensoverschrijdende regio en het bij elkaar brengen van de euregionale actoren, tot het bieden van inhoudelijke en organisatorische ondersteuning voor grensoverschrijdende activiteiten en projecten. Daarnaast heeft de euregio Rijn-Maas-Noord een informerende en adviserende rol en houdt de euregio zich bezig met het verlenen van subsidie voor het implementeren van ideeën. De rol van de euregio als initiator en manager van samenwerkingsverbanden en projecten dient te worden versterkt. Daarnaast wil de euregio ook meer flexibiliteit en meer bereidheid om te experimenteren, om zo nieuwe samenwerkingsvormen uit te proberen en nieuwe actoren aan te trekken. Dat willen ze doen door bijvoorbeeld regelmatig gasten uit te nodigen voor de commissies.				
Risicobeheer	Het financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage.				

Grenspark Maas-Schwalm-Nette					
Vestigingsplaats	Roermond				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	www.grenspark-msn.nl				
Doelstelling	Het doel van het Grenspark is om van het landschappelijk waardevolle grensgebied één regionale grensoverschrijdende identiteit te maken. Dit gebeurt door de recreatieve mogelijkheden binnen de gebieden aan weerszijde van de grens te promoten en te verbeteren. Het coördineert en voert daartoe grensoverschrijdende projecten uit, o.a. met subsidies van de EU. Het levert een bijdrage aan programma 2.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur				
Financieel belang	Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.				
Bijdrage	€ 6.852				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	- € 37	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 138
Eigen vermogen	31-12-2024	- € 40	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 187
Resultaat	€ - 3				
Ontwikkeling 2026	Het Grenspark Maas-Schwalm-Nette streeft naar het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijke landschap rekening houdend met economische, culturele en sociale aspecten. Hiertoe bevordert zij de Nederlands-Duitse samenwerking door grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Door zelfstandig en in samenwerking met promotie-organisaties promotieactiviteiten uit te voeren maakt zij het de natuur- en recreatieve waarden van het Grenspark bekend bij inwoners en bezoekers. In 2026 geeft Grenspark Maas-Schwalm-Nette nog uitvoering aan het meerjarige project Buitenrijden (grensoverschrijdend ruit- en mennewerk) en de meerjarige projecten Natuurbrandmanagement en Kennisontwikkeling Natuurbrand. Daarnaast richt zij zich doorlopend op de acquisitie van verdere grensoverschrijdende projecten en de (internationale) subsidiëring daarvan.				
Risicobeheer	Grenspark Maas-Schwalm-Nette levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Hierdoor is de bedrijfsvoering kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark hangt af van de subsidiëring door de Provincie Limburg en deelstaat NRW. Voor de periode 2023 tot en met 2026 zijn deze geborgd in een overeenkomst. Een risico is ook de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma's Nederland-Duitsland.				

ICT Noord- en Midden-Limburg					
Vestigingsplaats	Roermond				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	https://www.ictnml.nl				
Doelstelling	Het ten dienste van de deelnemers verzorgen en veilig distribueren van actuele, betrouwbare en complete informatie op het gebied van geo-informatie en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering voor nu en in de toekomst. ICT NML is opgericht in het belang van het verzorgen en ondersteunen van de deelnemers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en geografische informatie.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Afvaardiging in bestuur				
Financieel belang	Bijdrage volgens verdeelsleutel.				
Bijdrage	€ 709				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2026	€ 560	Vreemd vermogen	01-01-2026	€ 1.336
Eigen vermogen	31-12-2026	€ 560	Vreemd vermogen	31-12-2026	€ 1.320
Resultaat	€ 0				
Ontwikkeling 2026	De gemeente Leudal participeert sinds 2024, onder de noemer 'ECGeo', enkel voor de Geo-taken bij ICT NML. Als gemeente nemen wij dus geen andere producten en diensten af van ICT NML. De toetreding zorgt voor een efficiëntere en effectievere bundeling van geo-expertise. In 2025 is een gezamenlijk ambitieniveau vastgesteld voor de Geo-module, om te komen tot een expertise centrum op het gebied van geografische informatie. In 2026 ligt de focus op het optimaliseren van de dienstverlening op basis van de huidige producten en diensten, alsmede het (door)ontwikkelen van de Geo-informatievoorzieningen.				
Risicobeheer	Het risicomanagementproces is het continue proces van risico's in beeld krijgen, kwantificeren en afwegen of én welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden. Het doorlopen van het risicomanagementproces is dus het uitvoeren van een risicoanalyse. Het risicomanagementproces kan per organisatieonderdeel of project worden doorlopen en het kan zo vaak worden doorlopen als men wenst. Het risicomanagementproces bestaat uit de stappen context, identificatie, analyse en beoordeling, afwegen alternatieven, uitvoeren beheerstrategie en evaluatie.				

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR)					
Vestigingsplaats	Venray				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	www.sociaaldomein-limburgnoord.nl				
Doelstelling	Regionale samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie op hoofdlijnen. Dit met als doel om: • de continuïteit van voorzieningen voor BW, MO en B&P voor inwoners met complexe problematiek te waarborgen; • de regionale aanpak van de doelgroep als bedoeld in de regiovisie te waarborgen				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur				
Financieel belang	regionale gemeentelijke verdeelsleutel				
Bijdrage	€ 374				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2026	€	0	Vreemd vermogen	01-01-2026 € 3.580
Eigen vermogen	31-12-2026	€	0	Vreemd vermogen	31-12-2026 € 3.409
Resultaat	0				
Ontwikkeling 2026	- Inrichting van proactieve toetsing op kwaliteit en rechtmatigheid binnen de MGR; - Continue doorontwikkeling van de wijze van proactieve en reactieve toetsing op kwaliteit en rechtmatigheid; - Opleveren van het handhavingskader Limburg Noord; - Het integreren van de toezichtstaken bij de MGR. Dit uiteraard onder voorbehoud van het zienswijze- en besluitvormingsproces bij de gemeenten; - Data- analyse en monitoring; - Vaststellen Uitvoeringsplan 2026- 2028; - Beheersbaar houden van druk op Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang; - Samenwerking Noord- en Midden- Limburg:				
Risicobeheer	- Risico's op de uitvoeringskosten van de MGR; - cruciale zorgaanbieders die failliet gaan; - Tekort opvangcapaciteit bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang.				

Omnibuzz					
Vestigingsplaats	Geleen				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	https://www.omnibuzz.nl/				
Doelstelling	Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen: Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden Continu werken aan kwaliteitsverbetering Hierbij aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein Vervoersuitgaven beheersbaar houden Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begroting en grip op de interne organisatie.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Alle deelnemende gemeenten hebben 1 stem in het algemeen bestuur				
Financieel belang	Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling				
Bijdrage	€ 672				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2026	€ 786	Vreemd vermogen	01-01-2026	€ 6.722
Eigen vermogen	31-12-2026	€ 779	Vreemd vermogen	31-12-2026	€ 7.254
Resultaat	€ 0				
Ontwikkeling 2026	Speerpunten: - het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren - het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer - Omnibuzz als slimme organisatie - verbetering van het huidig vervoer met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector - overleg met de Provincie Limburg over een integrale aanpak middels de uitwerking van het Ontwikkelplan OV. - verdere uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming individuele gemeenten - doorontwikkeling van informatie- en kennismanagement - structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, conform het goedgekeurde auditplan - structurele controle en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus. - compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor digitale toegankelijkheid, privacy, informatiebeveiliging en de archiefwet.				
Risicobeheer	De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief zijn: - Economische kwetsbaarheid taxibedrijven; - Kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer; - Afhankelijkheid leveranciers ICT3 ICT; - Digitale dreigingen4 dreigingen				

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord					
Vestigingsplaats	Roermond				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	http://www.rudlimburgnoord.nl/				
Doelstelling	Het doel van de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling voor de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is om een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigd in het AB				
Financieel belang	Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling				
Bijdrage	€ 140				
Financieel					
Eigen vermogen	31-12-2025	€ 716	Vreemd vermogen	31-12-2025	€ 2.089
Eigen vermogen	31-12-2026	€ 716	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 2.104
Resultaat					

Ontwikkeling 2026	De route naar de start van een fysieke robuuste omgevingsdienst op 1 april 2026 kent drie fasen: fase 1 richten wordt 26 april 2025 met een conceptbedrijfsplan afgerond, fase 2 inrichten volgt daarna, fase 3 uitvoeren start op 1 april 2026. Q3 van 2025 volgt een zienswijze procedure voor het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling. Eind van 2025 verwachten we een begrotingswijziging voor de fysieke robuuste omgevingsdienst. De begroting 2026 is nu nog beleidsarm van opzet: De focus op de Omgevingswet, informatievoorzieningen & datakwaliteit, energiebesparing en personeel past binnen een beleidsarme begroting: - Omgevingswet: - o De omzetting naar milieubelastende activiteiten (MBA's) is nog volop gaande. Dit is een intensief proces dat naar verwachting tot in 2026 aandacht vraagt. - o De Omgevingswet geeft gemeenten meer lokale afwegingsruimte, vooral via het omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om beleidskeuzes te maken. Die keuzes hebben t.z.t. effect op de uitvoering van de taken van de RUDLN. -Doorontwikkeling informatievoorzieningen en datakwaliteit De RUD LN zet in op verdere ontwikkeling van Business-intelligence (BI) strategie en uitbreiding van capaciteit en inzet op dit vlak. -Energie Voor het uitvoeren van toezicht energiebesparing is er een energieteam opgezet, waarvan de medewerkers in dienst van de RUD LN werken. Zij werken samen om de bewustwording en energiebesparing bij bedrijven te bevorderen. Dit wordt betaald uit de subsidie SPUK-THE 2022-2026. Het risico bestaat dat vanaf 2027 de kosten voor het team niet of gedeeltelijk niet gedekt zullen zijn. Dit hogere risico zal te zijner tijd in de risico-inventarisatie worden opgenomen. - Waterkwaliteit De waterkwaliteit in Nederland schiet tekort. Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor reguleren en toezicht op indirecte lozingen van bedrijven. Via een project van de waterketen wordt inzicht verkregen in de bronnen van verontreiniging, waarna duidelijk wordt welke bijdrage de RUD kan leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. - Zeer zorgwekkende stoffen en PFAS De focus ligt op het beperken van de emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen om een gezonde leefomgeving te beschermen, via vergunningverlening en toezicht. - Personeel Het blijft lastig om vacatures te vervullen en naar verwachting blijft dit de komende jaren zo.
Risicobeheer	De RUD LN is in ontwikkeling naar een robuuste fysieke RUD. Voor 2026 is de bijdrage nog onbekend en dit vormt een risico.

Reinigingsdienst Maasland					
Vestigingsplaats	Haelen				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	https://www.rdmaasland.nl/				
Doelstelling	De reinigingsdienst Maasland voert taken uit op het gebied van inzameling huishoudelijke afvalstoffen, verwijderen van veegvuil, kokslib en inzameling van bedrijfsafvalstoffen en levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen in programma 8..				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigd in zowel het DB als het AB				
Financieel belang	Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling				
Bijdrage	€ 3.404				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2026	€ 1.653	Vreemd vermogen	01-01-2026	€ 7.659
Eigen vermogen	31-12-2026	€ 1.653	Vreemd vermogen	31-12-2026	€ 9.978
Resultaat					
Ontwikkeling 2026	Speerpunten RD Maasland 2026: 1. Activity Based Costing, jaarlijkse evaluatie dienstverlening. 2. Verdere optimalisatie organisatie, o.a. door ingebruikname ERP systeem Waste 365. 3. Uitvoeren grondstoffenplan 2025-2030, o.a. aanpassing milieuparken Maasbracht en Roggel.				
Risicobeheer	Uitdagingen bij de transitie van afval naar grondstof kunnen door de samenwerking met Rd4 en door de aansluiting van Beesel en Horst aan de Maas beter het hoofd geboden worden. De organisatie wordt minder kwetsbaar. Uitdagingen bij de transitie van afval naar grondstof kunnen door de samenwerking met Rd4 en door de aansluiting van deze twee gemeenten beter het hoofd geboden worden. De organisatie wordt minder kwetsbaar. Op termijn zullen hierdoor ook de overheadkosten dalen. Uitdagingen bij de transitie van afval naar grondstof kunnen door de samenwerking met Rd4 en door de aansluiting van deze twee gemeenten beter het hoofd geboden worden. De organisatie wordt minder kwetsbaar. Op termijn zullen hierdoor ook de overheadkosten dalen.				

Veiligheidsregio Limburg Noord					
Vestigingsplaats	Venlo				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	http://vrln.nl/				
Doelstelling	- De veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweezorg en GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). - De GGD maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio en voert wettelijke taken uit vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). - Ook taken op het gebied van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en bemoeizorg (WMO) worden uitgevoerd.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Alle deelnemende gemeenten hebben 1 stem in het algemeen bestuur. Afvaardiging burgemeester namens Leudal				
Financieel belang	Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling				
Bijdrage	€ 4.964				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2026	€ 5.271	Vreemd vermogen	01-01-2026	€ 48.649
Eigen vermogen	31-12-2026	€ 5.316	Vreemd vermogen	31-12-2026	€ 48.749
Resultaat	0				
Ontwikkeling 2026	Speerpunten 2026: - Uitvoeren wettelijke taken brandweer conform visie Brandweer 2030 - Samenwerking met buurregio's en informatiegestuurd werken - Maatregelen uitvoeren toekomstbestendig maken repressieve inzet brandweer - Bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezond en veilige woonomgeving - Het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's - Informatie laten werken voor publieke gezondheid - Borging publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid				
Risicobeheer	In de nota Risicomanagement en Weerstandsvormen van de VRLN is vastgelegd dat de VRLN een weerstandsvormen aanhoudt op basis van het vastgestelde risicoprofiel, dat periodiek (elke drie jaar) wordt geactualiseerd. Uit de ontwerp-begroting 2026 blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit nog steeds is bepaald op € 1.250.000. De algemene reserve VRLN bedraagt per 1 januari 2026 naar verwachting € 586.000 en de vrij beschikbare bestemmingsreserve bedraagt € 1.513.000. Dit resulteert in een totaal weerstandsvormen van € 2.099.000, wat ruimschoots toereikend is ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Daarmee voldoet VRLN aan de eigen normstelling en beschikt zij over voldoende financiële veerkracht om risico's op te vangen.				

Westrom					
Vestigingsplaats	Roermond				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Website	http://www.westrom.nl/				
Doelstelling	• Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) • Zoveel mogelijk inwoners arbeid bieden in een beschutte werkomgeving. In de komende jaren wordt de sociale werkvoorziening afgebouwd				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	De 5 gemeenten in Midden-Limburg zijn eigenaar van Westrom. In het dagelijks bestuur is Leudal vertegenwoordigd door 1 wethouder. In het algemeen bestuur door 2 wethouders.				
Financieel belang	"Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling".				
Bijdrage	€ 153				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 4.669	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 4.430
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 7.176	Vreemd vermogen	31-12-2025	€ 2.180
Resultaat	0				
Ontwikkeling 2026	Sinds 1-1-2025 is de bedrijfsvoering van de Westrom overgedragen aan gemeente Roermond onder de naam Doon. Alleen de Wsw doelgroep is in de GR Westrom achtergebleven, zij worden gedetacheerd naar Doon. De re-integratieactiviteiten PW (detacheringen, nieuw beschut werk, re-integratie) zijn overgedragen aan Doon, gemeente Leudal kan dit naar wens inkopen bij Doon.				
Risicobeheer					

Overig					
Samenwerking Midden-Limburg					
Vestigingsplaats	Roermond				
Rechtsvorm	Overig				
Website					
Doelstelling	Per 1-1-2015 is de Samenwerkingsovereenkomst Midden-Limburg van start gegaan middels een bestuursovereenkomst tussen de 7 Midden-Limburgse gemeenten. Doel van de bestuursovereenkomst SML is: • Het organiseren van een netwerkstructuur die voor bundeling en coördinatie zorgt van projecten en trajecten op economisch, sociaal en fysiek terrein • Het in de overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en de bevoegdheden van overheden onverlet				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur				
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage aan Roermond die de budgetten van de SML-organisatie namens de regio beheert.				
Bijdrage	€ 33.000				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 182	Vreemd vermogen	01-01-2024	n.v.t.
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 0	Vreemd vermogen	31-12-2024	n.v.t.
Resultaat	€ 0				
Ontwikkeling 2026	In 2025 is in een triple helix samenwerking het programma Regio Deal Midden-Limburg 2025-2028 ad 40 miljoen euro uitgewerkt en opgestart. Het verder uitvoering geven aan de Regio Deal heeft in 2026 de hoogste prioriteit. Het Regio Deal Bureau coördineert en versterkt de samenwerking tussen SML (de regiogemeenten) en alle betrokken partners waaronder de provincie Limburg, Keyport, OML, Open Universiteit, veiligheidsdiensten, Limburg Marketing, Arbeidsmarktregio, etc. en ondernemers. Samen ontwikkelen en voeren wij projecten en maatregelen uit die bijdragen aan de brede welvaart van de regio op het gebied van Leefbaarheid, Landschap en Klimaat en Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.				
Risicobeheer	Het financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan de proces- en organisatiekosten van de SML-organisatie. De financiering van het Regio Deal bureau maakt onderdeel uit van de Regio Deal begroting.				

Stichting / Vereniging					
Keyport					
Vestigingsplaats	Weert				
Rechtsvorm	Stichting / Vereniging				
Website	www.keyport.nl				
Doelstelling	Keyport is de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs (triple helix), een manier van werken om de economische structuur in en voor de regio te versterken. Keyport bundelt en regisseert de krachten van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen en fungeert als de centrale visie waarin de drie partijen zich herkennen.				
Belangen:					
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur				
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage € 2,62 per inwoner.				
Bijdrage	€ 95.000				
Financieel					
Eigen vermogen	01-01-2024	€ 30	Vreemd vermogen	01-01-2024	€ 1.143
Eigen vermogen	31-12-2024	€ 8	Vreemd vermogen	31-12-2024	€ 1.062
Resultaat	-€ 13				
Ontwikkeling 2026	Een vitale economie draagt bij de kwaliteit van leven in de regio. In 2025 is het strategisch businessplan 2025-2028 van Keyport vastgesteld. Dat plan is gericht op het aanpakken van de economische uitdagingen die ontstaan door demografische en sociaal-maatschappelijk ontwikkelingen en opgaven zoals vergrijzing, klimaatverandering, energietransitie en digitalisering. Vanuit economisch perspectief is de regionale kwetsbaarheid gebaseerd op twee uitdagingen: personeelstekort en kleinschaligheid. Keyport verbindt de regionale triple helix partijen en ontwikkelt en voert projecten uit met een focus op A. Arbeidsmarktoptimalisatie en Onderwijs en B. Ondernemerschap en Innovatie.				
Risicobeheer	Het financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan proces- en uitvoeringsmiddelen.				

3.7 Grondbeleid

3.7.1 Algemeen

Inleiding

Voor diverse gemeentelijke activiteiten is grond- en vastgoedbeleid nodig. Gemeentelijke plannen op onder meer het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente. Dat betekent in veel gevallen dat het bestaande gebruik veranderd dient te worden. Zeggenschap over grond en vastgoed is dan ook van groot belang voor het verwezenlijken van publieke voorzieningen en initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Een goede werking van de grond- en vastgoedmarkt is belangrijk om maatschappelijk gewenst ruimtegebruik te bevorderen en de kwaliteit van het ruimtegebruik te verhogen. Wij voeren daarom grond- en vastgoedbeleid met het doel veranderingen in het grond- en vastgoedgebruik te sturen. Zo kunnen we het bereiken van onze doelen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, werkgelegenheid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer veilig stellen. Het grond- en vastgoedbeleid is een ondersteunend middel om ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke doelen in de fysieke leefomgeving te realiseren.

Doel

Grond- en vastgoedbeleid is geen doel op zich.

Grond- en vastgoedbeleid is doelgericht ingrijpen van de overheid op de grond- en vastgoedmarkt om te komen tot een efficiënte en rechtmatige verdeling van onroerend goed en van lasten en baten bij de ontwikkeling ervan. De doelstelling is, in beginsel, driedelig.

- Wij grijpen in op de grondmarkt om het feitelijke ruimtegebruik beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik (c.q. ruimtelijke ontwikkeling). Denk aan genoeg betaalbare huur- en koopwoningen, ruimte voor bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen.
- Het beleid is gericht op het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik en de marktwerking op de grond- en vastgoedmarkt.
- Het beleid is gericht op de verdeling van lasten en baten (tussen gemeente en grondeigenaren) die ontstaan door overheidsinterventies, zoals bestemmingswijzigingen en investeringen. Het transparant maken en beheersen van de risico's van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten.

In de ontwerp omgevingsvisie 'Leudal, natuurlijk' en overige beleidsnota's leggen wij ruimtelijk beleid en doelstellingen, samenhangend met de ontwikkelingsopgaven van wonen, werken, voorzieningen en (ruimtelijke) projecten vast. Het Grond- en vastgoedbeleid borgt een eenduidige en transparante beleidslijn voor het sturen en beheersen van ruimtelijke projecten. Het is een middel om beleidsinhoudelijke doelstellingen te verwezenlijken voor gebruik, beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Ook is het (voeren van) Grond- en vastgoedbeleid een belangrijk instrument voor het bereiken van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

Herziening Nota Grond- en vastgoedbeleid

Nieuw beleid is vastgesteld in 2023. Met het vaststellen van het nieuw beleid beoogt de gemeente de instrumenten van het grond- en vastgoedbeleid zo in te zetten dat we onze ambities en opgaven in de fysieke leefomgeving optimaal kunnen realiseren. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente gekozen voor het toepassen van situationeel grond- en vastgoedbeleid.

Onderstaand wordt kort ingegaan op de bestaande ontwikkelingen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) de 'notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken' in 2023 geactualiseerd. Deze notitie is op een aantal punten sterk afwijkend van de vorige notitie. De belangrijkste wijzigingen en toevoegingen (die toegepast dienen te worden ingaande de jaarstukken 2024) zijn de volgende.

- De notitie is geactualiseerd voor wat betreft de begrippen en bijbehorende definities. Denk hierbij aan het vervallen van exploitatieplan en de nieuwe begrippen omgevingsplan.
- Wijziging kostenverhaal faciliterend grondbeleid.
- Aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht sinds de notitie Grondbeleid uit 2019. Naar aanleiding van voortschrijdend inzicht heeft de commissie BBV de volgende aanpassingen doorgevoerd:
 - De voorwaarden voor warme gronden zijn aangepast naar aanleiding van de praktijksituaties met ingang van boekjaar 2022.
 - Voorbereidingskosten bij zowel actieve als facilitaire grondexploitaties mogen na vijf jaar ook worden voorzien in plaats van te worden afgeboekt. Daarmee wordt gehandeld in lijn met de afschrijvingstermijn van vijf jaar voor immateriële activa, worden risico's voor de gemeente beperkt, maar blijft de mogelijkheid bestaan om deze kosten alsnog te betrekken in een nog voorziene bouwgrondexploitatie of kostenverhaal.
 - De commissie BBV heeft vanaf 2016 in notities en beantwoorde vragen over grondbeleid ernaar gestreefd om waar mogelijk aan te sluiten bij de fiscale regelgeving. Inmiddels blijkt dat de fiscale praktijk daar van afwijkt bij de jaarwinstbepaling. Als gevolg daarvan voert de commissie BBV de volgende aanpassingen door:
 - De rentetoerekening aan actieve grondexploitaties wordt vereenvoudigd door toe te staan dat de in een gemeente reeds gehanteerde omslagrente ook wordt toegepast bij actieve grondexploitaties.
 - Winstnemering via de percentage of completion-methode (POC-methode), dat wil zeggen op basis van de betrouwbaar geraamde winst naar rato van de realisatie van verkopen en kosten, vindt pas plaats als de resterende looptijd van een grondexploitatie tien jaar of minder is.
 - Binnen een gemengde exploitatie met bouwgrondexploitatie- en faciliterende projecten mag het resultaat gesaldeerd worden indien de deelgebieden onlosmakelijk in de ontwikkeling met elkaar verbonden zijn.

Uitvoering grondbeleid

In de praktijk was in de afgelopen jaren vooral het faciliterende grondbeleid het adagium. In het nieuwe Grond- en vastgoedbeleid is ervoor gekozen situationeel Grond- en vastgoedbeleid toe te passen, zodat per geval de strategie afgewogen kan worden. Het zou bijvoorbeeld vanuit ruimtelijk-, maatschappelijk- of volkshuisvestelijk oogpunt op een gegeven moment wenselijk kunnen zijn om toch over te gaan tot 'actief grondbeleid'. Om deze keuze op basis van objectieve criteria te kunnen maken is in de nieuwe nota aan het grond- en vastgoedbeleid een afwegingskader toegevoegd.

Op grond van de nieuwe nota grond- en vastgoedbeleid heeft onze gemeente diverse instrumenten tot haar beschikking. Gedacht dient te worden aan:

- het grondprijsbeleid en de vaststelling grondverkooprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen;
- uitgiftebeleid bouwgrond en reststroken;
- verkoopbeleid gronden niet voor de openbare dienst bestemd;
- verwervingsbeleid;
- kostenverhaal;
- activeren van de (grond)exploitaties en periodiek bijstellen van de (grond)exploitaties als gevolg van de ontwikkelingen en risico's gedurende de looptijd van de exploitatie.

Activiteiten in uitvoering of afgerond

De volgende activiteiten zijn in uitvoering in 2025 en 2026. Ofwel worden afgerond in 2025.

- Baexem - Witte huis
De gronden zijn eind 2024 verkocht en overgedragen aan de koper. De werkzaamheden (zoals aanleggen opritten en aansluiting aan het riool tot de erfgrans) worden in 2025 afgerond en de grondexploitatie kan eind 2025 worden afgesloten.
- Haler - Gruttostraat
De kavels zijn verkocht en overgedragen aan de kopers. De werkzaamheden in het kader van de openbare ruimte zijn afgerond in 2025 en de grondexploitatie kan worden afgesloten.
- Grathem - Sportlaan
Eind 2023 is de exploitatie geactiveerd. In 2024 zijn de kavels in eigendom overgedragen aan de koper. De woningen zijn bijna allemaal gereed en de gemeente zal in 2026 starten met het uitvoeren met het bouw-/(woon)rijp maken van het plangebied.
- Haelen - Pinxtenstraat
Voor een gedeelte van de voormalige basisschool locatie Pinxtenstraat Haler is in samenspraak met het dorpsoverleg, de woningbouwcorporatie en een private ontwikkelaar gewerkt aan een kwalitatief plan dat voorziet in de realisatie van vijf levensloopbestendige woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente het bestemmingsplan gewijzigd en de exploitatie geactiveerd.
- Heythuysen - Bevelanden fase 1
De infrastructuur voor fase 1 deel 1 is nagenoeg afgerond, maar de infrastructuur voor fase 1 deel 2 dient nog aangelegd te worden. Dit gebeurt wanneer de bouw van de objecten op deze locatie nagenoeg gereed zijn. Verder dient er een verbindingsweg aangelegd te worden die het ruimte voor ruimte gebiedsdeel Den Hoeck ontsluit en verbindt met Bevelanden fase 1 deel 2. Deze ontsluitingsweg voor dit gebiedsdeel zal gerealiseerd worden, nadat de ruimte voor ruimte woningen in het plangebied nagenoeg gereed zijn.
- Heythuysen - Burgemeester J. van Sonlaan
Voor het realiseren van dit plan is er een overeenkomst gesloten met een derde partij. De gemeente is in overleg met de ontwikkelaar over het plan en de realisatie van het plan in de komende periode.

- Hunsel – Herontwikkeling sportvelden
In 2024 is de exploitatie geactiveerd en zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd teneinde het beoogde plan uit te voeren. Wanneer de woningen binnen het plangebied nagenoeg gereed zijn zal de gemeente het plangebied bouw-/(woon)rijp te maken in 2026.
- Neeritter op den Heuvel - Zilleveld/Linderveld
In Neeritter wordt het woningbouwplan Zilleveld tot realisatie gebracht. Dit woningbouwplan is in het verleden gestart door een van de project B.V.'s van Nieuwe Borg. In 2014 zijn zowel de project B.V.'s als het moederbedrijf van Nieuwe Borg failliet verklaard. Door het faillissement van Nieuwe Borg is uitvoering van alle afspraken c.q. overeenkomsten niet meer aan de orde. Dit leidde ertoe, dat het openbaar gebied niet werd aangelegd.
De gemeente heeft in oorsprong geen verplichting tot het aanleggen c.q. afronding van het openbaar gebied. Maar de bewoners vragen de gemeente om hulp en realisatie van het openbaar gebied. In 2021 heeft de gemeente besloten het openbaar gebied binnen het plangebied Zilleveld in Neeritter voor eigen rekening en risico aan te leggen en de gronden daartoe aan te kopen uit de faillissementsboedel. Deze werkzaamheden zijn in 2023 en 2024 uitgevoerd en leiden conform het eerder vastgestelde raadsbesluit tot een onttrekking uit de reserve grondexploitatie in 2024 en 2025. Daarnaast is er een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar, waarmee beoogd wordt extra woningen in Neeritter (Zilleveld en Linderveld) te realiseren. Dit voor rekening en risico van de ontwikkelaar.
- Notaris Philip Houbenstraat
In 2025 is de exploitatie geactiveerd. Na besluitvorming in de gemeenteraad zullen de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd teneinde de uitbreiding van het gezondheidscentrum mogelijk te maken. Wanneer de uitbreiding van het gezondheidscentrum nagenoeg gereed is zal de gemeente het plangebied bouw-/(woon)rijp te maken.
- Kelpen-Oler - 't Heukske
In 2025 is de exploitatie geactiveerd. Na besluitvorming in de gemeenteraad zullen de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en wordt een deel van de grond overgedragen aan de kopers (zijnde een ontwikkelaar en de woningbouwcoöperatie) die een deel van het plan zullen realiseren.
- Baexem - Kloosterterrein Mariabosch
In 2022 heeft de provincie voor dit project (Beleidskader ISV 3) subsidie verleend. Bij ontvangst van de verleende subsidie heeft de gemeente deze middelen doorgezet naar de ontwikkelaar. Begin 2024 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg vastgesteld, dat de ontwikkelaar niet aan de gestelde resultaatverplichtingen heeft voldaan, waardoor het voorschot terugbetaald dient te worden aan de provincie. De terugbetaling aan de provincie heeft reeds plaats gevonden eind 2024. Uiterlijk 2025 ontvangt de gemeente de vooruitbetaalde middelen terug van de ontwikkelaar.
- Ittervoort - Uitbreiding winkelgebied aan de Napoleonsweg (supermarkt locatie)
Er is een principe overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar voor de verkoop van de supermarktlocatie in Ittervoort. In 2024 is de grondexploitatie geactiveerd voor het winkelgebied Ittervoort. Rekening houdend met de indexering op de kosten van bouwrijp maken van deze gronden wordt een verliesvoorziening gevormd ten bedrage van € 0,387 miljoen ten laste van de grondexploitatie-reserve.

- **Ittervoort - Bedrijventerrein Ittervoort fase 4**
Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Ittervoort vierde fase is 22 december 2020 vastgesteld. Er zijn beroepschriften ingediend. Er is nog steeds geen duidelijkheid over het vervolg. Voor de voorlopige realisatieplanning gaan we ervan uit dat er in het eerste kwartaal 2026 een uitspraak ligt. Op basis van een positieve uitspraak starten we in het tweede kwartaal van 2026 met de aanbesteding voor archeologie en in het derde kwartaal met de uitvoeren van het proefsleuven onderzoek. De aanbesteding voor het bouwrijp maken volgt dan ook eind 2026 ofwel begin 2027. Ter voorbereiding op de aanbestedingen die er aan komen heeft er analyse plaats gevonden van de geraamde kredieten. Rekening houdend met de indexering op de kosten van bouwrijp maken van deze gronden wordt een verliesvoorziening gevormd ten bedrage van € 0,555 miljoen ten laste van de grondexploitatie-reserve. Parallel aan deze stappen wordt gewerkt aan het sluiten van de koopovereenkomsten met de kandidaat kopers. Het streven is het project af te ronden in 2029.
- **Heythuysen – Arenbos**
Alle kavels op deze locatie zijn verkocht en in eigendom overgedragen aan de kopers. Er dienen nog afrondende werkzaamheden (zoals verleggen rioolaansluitingen en het afronden van de aanleg openbare verlichting) te worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden eind 2025 afgerond en de grondexploitatie kan in 2025 worden afgesloten.
- **Heythuysen - Brandweerkazerne**
In 2024 is de grondexploitatie geactiveerd om de gronden bouwrijp te maken voor de realisatie van de nieuwe brandweerkazerne voor de kernen Heythuysen en Roggel. De verwachting is de verkoop en overdracht van de gronden te realiseren in 2025 en de werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken in 2025 - uiterlijk 2026 - af te ronden. Hierna kan de exploitatie worden afgesloten.
- **Roggel - Beeklaan**
In 2024 is de faciliterende grondexploitatie geactiveerd met het doel het plangebied bouw- (/woon)rijp maken van het openbaar gebied. In de kadernota 2026-2029 is de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat aan de Beeklaan in Roggel in 2026 de werkzaamheden worden uitgevoerd voor de voorbereiding van woningontwikkeling. Uit de voorbereiding blijkt dat er sprake is van een incidenteel tekort ten bedrage van € 0,493 miljoen. Voorgesteld is het incidentele tekort ten laste te brengen van de grondexploitatie-reserve.

3.7.2 Exploitatieresultaat

Prognose van te verwachten resultaten

Voor woningbouwplannen en de locaties voor bedrijventerreinen, die de gemeente exploiteert en/of waar de gemeente financiële verplichtingen heeft, wordt een grondexploitatie geopend. Van elke exploitatie is een opzet of berekening gemaakt van toekomstige uitgaven en inkomsten. Op deze wijze wordt het saldo op eindwaarde verkregen. Dit is het bedrag dat na uitvoering van een plan op de einddatum resteert aan winst of verlies. In de cyclus voor de jaarrekening worden jaarlijks de meerjarenplanning van de exploitaties geactualiseerd en door het college van Burgemeester en Wethouders ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de meerjarenplanning blijkt het financiële verloop en de ontwikkeling van de exploitaties.

(bedrag x 1.000)					
Onderdeel	Boekwaarde 01-01-2026	Rente 2026	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming eindsaldo
Woningbouw in exploitatie bestaande uit:					
Gemeentelijke bouwgrond in exploitatie	-1.935	-10	4.970	-3.682	-657
Faciliterend grondbeleid	-279	0	710	0	431
Bedrijventerrein in exploitatie	2.292	11	10.086	-12.731	-342
Totaal	78	1	15.766	-16.413	-568

Woningbouw(gemeentelijke exploitaties) in exploitatie vooruitzichten

De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt € -685.000. De contante waarde (2026) bedraagt € -681.000.

(bedrag x 1.000)					
Onderdeel	Boekwaarde 01-01-2026	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming eindsaldo	Jaar afsluiting
Woningbouw in exploitatie					
Baexem Witte huis	-91	91	0	0	
CPO Grasheim Grathem	-936	924	0	-12	
Grathem Not.Philip Houbenstraat M.C. Grathem	16	27	-156	-113	
Grathem T Heukske - vrm. Sportvelden Grathem	-464	1.964	-1.502	-2	
Haler Pinxtenstraat	54	157	-212	-1	
Haler Gruttostraat	-76	35	0	-41	
Heythuysen De Bevelanden 1	-601	599	0	-2	
Heythuysen Burg. J. van Sonlaan	3	12	-531	-516	
Vrm. Sportvelden Hunsel	131	1.150	-1.281	0	
Vrm. Sportvelden Ell				0	
Ontwikkeling Ursula Horn (i.v.m. woningbouw	13			13	
Verkoop losse percelen	16			16	
Totaal	-1.935	4.959	-3.682	-658	

Bedrijventerreinen in exploitatie vooruitzichten

De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt € -341.000. De contante waarde (2026) bedraagt € -324.000.

De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming (in het kader van de woningbouw en bedrijventerreinen) bedraagt € -1.026.000. De contante waarde (2026) bedraagt € -1.005.000.

<i>(bedrag x 1.000)</i>					
Onderdeel	Boekwaarde 01-01-2026	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming eindsaldo	Jaar afsluiting
Bedrijventerreinen					
Heythuysen BT Arenbos	-85	24	0	-61	2026
Ittervoort, BT fase IV	2.898	5.604	-8.502	0	2029
Ittervoort Napoleonsweg	-294	4.160	-3.866	0	2027
Heythuysen Brandweerkazerne	-227	311	-363	-279	2027
Totaal	2.292	10.099	-12.731	-340	

Exploitaties door derden

Op grond van de wijziging BBV dienen wij in deze paragraaf in te gaan op de aanduiding van de wijze waarop de gemeente grondbeleid uitvoert. Daarnaast dienen wij in te gaan op de actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. De exploitaties door derden worden op grond van de wijziging BBV niet gezien als grondexploitaties, maar als puur kostenverhaal, wat leidt tot een vordering op de balans. In de toekomst worden deze vorderingen opgenomen op de balans en daar toegelicht.

<i>(bedrag x 1.000)</i>					
Onderdeel	Boekwaarde 01-01-2026	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming eindsaldo	Jaar afsluiting
Woningbouw (exploitatie derden)					
Baexem Mariabosch (Gelissen Vastgoed BV)	374			374	***
Roggel Beeklaan	-711	710		-1	
Neeritter Op den Heuvel (Vestum Invest BV)	58			58	
Totaal	-279	710		431	

Meerjarenplanning resterende uitgaven en inkomsten gemeentelijke exploitaties				(bedrag x 1.000)		
				2026	2027	2028
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Woningbouw in exploitatie:						
Uitgaven	4.964					4.964
Inkomsten	-3.682					-3.682
Bedrijventerrein in exploitatie:						
Uitgaven	6.418	3.141	539			10.098
Inkomsten	-363	-9.765	-2.603			-12.731
Totaal						
Uitgaven	11.382	3.141	539			15.062
Inkomsten	-4.045	-9.765	-2.603			-16.413
Saldo	7.337	-6.624	-2.064			-1.351

3.7.3 Reserves in relatie tot risico's

Reserve grondexploitaties

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- Enerzijds de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- Anderzijds alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen voor de gemeente Leudal bestaat uit de reserve grondexploitatie en het algemeen gemeentelijk weerstandsvermogen wat onderdeel uitmaakt van de risicoparagraaf.

De reserve grondexploitaties is voor de gemeente Leudal de eerste buffer en heeft volgens de nota Grond- en vastgoedbeleid de volgende functies:

- Verrekenen van winsten en verliezen van de exploitaties;
- Afdekking van risico's;
- Buffer (ofwel weerstandsvermogen) voor het voeren van een actieve grondpolitiek;
- Bepaalt de grens voor het voeren van een actieve grondpolitiek.

Het behalen van winsten is geen doel op zich, maar wel heel belangrijk om de reserve grondexploitatie op peil te houden en zodoende tegenvallers op te vangen. Het beleid bij winstnemingen is gebaseerd op het principe van voorzichtigheid.

Risico's grondexploitaties

Risico's van grondexploitaties worden afgedekt door de reserve grondexploitaties. Het kwalificeren van risico's wordt gebaseerd op enerzijds het risico en de kans dat het risico zich openbaart en anderzijds het bedrag dat daarmee gemoeid gaat. Bovendien moet de vraag worden beantwoord of het saldo van de reserve grondexploitaties voldoende is om de risico's af te dekken.

De reserve bedraagt € 4,598 miljoen en op basis van de huidige en toekomstige inschatting van de risico's wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de reserve toereikend is, zo blijkt ook uit de onderstaande tabel waarin de risico's zijn gekwantificeerd.

De belangrijkste risico's zijn:

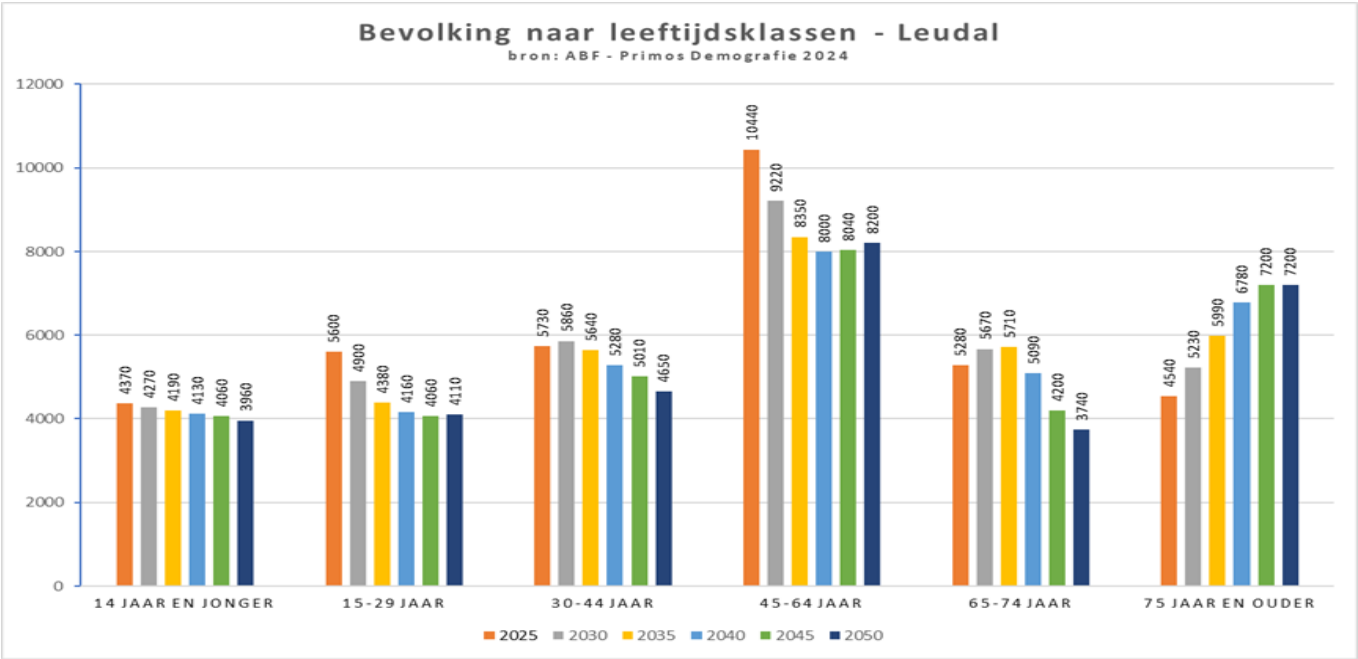
1. Financiële resultaten van de afwikkeling van het faillissement van Nieuwe Borg;
2. Kostendekkendheid van de grote(re) exploitaties zoals de uitbreiding van het bedrijventerrein Ittervoort fase IV.

<i>(bedrag x 1.000)</i>	
Risico's grondexploitatie	Bedrag
Afzetrisico's gevolg van marktvertraging	181
Risico's m.b.t. kostendekkendheid van plannen	2.014
Risico's haalbaarheid plannen als gevolg van de marktsituatie	934
Risico niet nakoming van overeenkomsten	951
Debiteurenrisico's	pm
Procedurekosten (investering Raad € 154.000)	87
Verplichte bijdrage aan de algemene dienst	
Diverse overige risico's (o.a. onderzoek naar plannen die niet tot uitvoering komen)	431
Verliesvoorziening in het kader van plannen	
Totaal	4.598

3.8 Demografische ontwikkelingen

3.8.1 Algemeen

Volgens de meest recente bevolkingsprognose tot 2050 van het CBS (gepubliceerd op 17 december 2024) zal de totale bevolking van onze gemeente krimpen van 35.960 inwoners in 2025 naar 31.860 inwoners in 2050. Ook de samenstelling van onze bevolking verandert volgens de prognose: het aantal jongeren zal dalen en het aantal ouderen zal stijgen.



Bevolking naar leeftijdsklassen Leudal, aantallen (dec 2024)						
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Beneden 14 jaar	4.370	4.270	4.190	4.130	4.060	3.960
15-29 jaar	5.600	4.900	4.380	4.160	4.060	4.110
30-44 jaar	5.730	5.860	5.640	5.280	5.010	4.650
45-64 jaar	10.440	9.220	8.350	8.000	8.040	8.200
65-74 jaar	5.280	5.670	5.710	5.090	4.200	3.740
75 + jaar	4.540	5.370	5.990	6.780	7.200	7.200
Totaal Leudal	35.960	35.290	34.260	33.440	32.570	31.860

3.9 Openbaarheidsparagraaf

3.9.1 Algemeen

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is bedoeld om de openheid en transparantie van de overheid te bevorderen en onderhouden. Dit betekent dat de gemeente informatie over wat zij doen en waarom, uit eigen beweging openbaar en toegankelijk moet maken of als iemand daarom vraagt. De Woo regelt welke overheidsinformatie openbaar is en hoe iemand die kan aanvragen. Hoofdregel is dat overheidsinformatie openbaar is, behalve als er een reden is waarom dat niet kan.

De Woo kent drie hoofdonderdelen:

- actieve openbaarmaking: de gemeente moet sommige informatie uit zichzelf openbaar maken;
- passieve openbaarmaking: de overheid maakt informatie openbaar als iemand erom vraagt (openbaarmakingsplicht op verzoek);
- informatiehuishouding op orde: overheidsinformatie moet goed te vinden zijn.

3.9.2 Actieve openbaarmaking

De Woo verplicht om documenten uit 11 informatiecategorieën actief openbaar te maken. In 2026 wordt de implementatie van de actieve openbaarmaking van de Woo verder uitgevoerd conform ambitieniveau basis. Dit betekent dat de wettelijke fasering wordt gevolgd en in 2025 verder uitvoering wordt gegeven aan de invulling van de wettelijke verplichtingen (publiceren van de verplichte documenten in lijn met de Woo) alsmede het vorm geven van de IT en procesinrichting die nodig is om in de toekomst alle informatiecategorieën tijdig te publiceren op een manier dat deze voor de burger makkelijk bereikbaar en te vinden zijn.

Binnen de organisatie blijft het bewustzijn van de Woo van belang.

3.9.3 Passieve openbaarmaking

Op grond van de Woo kan iedereen een verzoek om publieke informatie bij een bestuursorgaan indienen (Woo-verzoeken). Het proces van de passieve openbaarmaking hebben we ingeregeld. De gemeentelijke website bevat informatie over de passieve openbaarmaking en voor het aanvragen door inwoners/bedrijven is een digitaal formulier beschikbaar.

Voor medewerkers is een procesbeschrijving aanwezig voor de behandeling van een Woo-verzoek. De Woo-coördinator coördineert het Woo-proces en fungeert als vraagbaak voor de inhoudelijk medewerkers. In 2025 is de implementatie van anonimiseer-software ingeregeld. In 2026 blijft de aandacht scherp op het halen van de wettelijk Woo-termijnen.

3.9.4 Informatiehuishouding op orde

De Woo verplicht gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen en hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Dit heeft betrekking op weten welke informatie er is en die snel kunnen vinden, gecontroleerd opslaan, meta dateren en vernietigen. De informatiehuishouding is het fundament onder de gemeentelijke dienstverlening. Juiste informatie draagt bij aan een goede en efficiënte taakuitvoering door de gemeente en aan de kwaliteit van publieke dienstverlening.

De informatiehuishouding op orde brengen is een grote opgave en een complex verbetertraject dat zich niet beperkt tot één discipline. Het is de combinatie van gedrag, processen, organisatie en techniek. In 2026 werken we verder aan het versterken van de basis. Daarmee wordt het IT-landschap beter voorbereid op toekomstige eisen en kan de gemeente doeltreffender voldoen aan wettelijke verplichtingen rondom datavoorziening. Om dit te realiseren, worden in 2026 diverse projecten voortgezet waaronder het project Zaakgericht Werken. Dit project richt zich op de informatievoorziening die voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer. Door informatie correct vast te leggen op de juiste plek binnen ons zaakstelsel, ontstaat meer grip op informatiestromen.

Met betrekking tot de Wet open overheid (Woo) wordt in 2026 gekeken hoe de eerste stappen kunnen worden gezet richting grootschalige publicatie vanuit de bestaande applicaties. Hiermee wordt beoogd om verdere complexiteit binnen het IT-landschap te beperken. Enkele projecten, zoals iSamenleving, Microsoft 365 en Exchange Cloud zijn in 2025 van start gegaan. Naar verwachting zullen in 2026 de eerste concrete resultaten van deze projecten zichtbaar worden.

3.10 Energie

3.10.1 Algemeen

Wat willen we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat we beschikken over voldoende en betaalbare duurzame energie om te voorzien in onze energiebehoefte.

- Werkgroep Regionale Energieperspectief: beleidsmatige aanpak om de energietransitie te integreren in het gemeentelijk beleid in afstemming met economie, ruimte, woningbouw, mobiliteit enz.
- Projectgroep voor de ontwikkeling van groengas: een projectmatige aanpak om aan de hand van reeds uitgevoerde onderzoeken en regionale ontwikkeling projecten tot uitvoering te brengen.
- Lobbygroep ten behoeve van Energie-infrastructuur: gezamenlijk het gesprek aangaan met netbeheerder Enexis en Tennet, provincie en bedrijven om ambities van de gemeenten te realiseren.
- Werkgroep Energiesysteem oplossingen: onderzoeken innovaties op het gebied van besparing, opwek, opslag en omzetting die een bijdrage kunnen leveren aan de ambities.
- Projectorganisatie Nadere overeenkomst Enexis (NOK): tijdig realiseren van de geplande opwaardering van het laagspanningsnet om stroomuitval te voorkomen en ambities te kunnen realiseren.
- Werkgroep energiegemeenschappen Weerterland: energiegemeenschappen kunnen een rol spelen bij de lokale productie in lokaal eigendom van opwek, opslag of warmtesystemen waardoor de opbrengsten in de regio blijven (local4local) en de inwoners kunnen profiteren van lagere energiekosten.

Door de toenemende vraag en aanbod van elektriciteit is er schaarste ontstaan op het elektriciteitsnetwerk. Dit noemen we netcongestie. De verwachting is dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren nog zal verdrievoudigen. Dat heeft onder andere grote consequenties voor onze economische ambities en woningbouwprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeenten Leudal, Cranendonck, Nederweert en Weert hebben besloten om samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. Dat gaan we doen door samen te werken aan de volgende projecten:

- energievisie uitwerken t.b.v. omgevingsplan
- lobby infrastructuur
- groen gas en waterstof, opzetten pilots
- innovaties opslag en omzetting
- energiegemeenschappen
- verzwaring laagspanningsnet Enexis

4 Financiële bijlagen

4.1 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten

Omschrijving	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			(bedrag x 1.000) Begroting 2029		
	Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan		Totaal	Waarvan	
		Inciden- teel	Structu- reel		Inciden- teel	Structu- reel		Inciden- teel	Structu- reel		Inciden- teel	Structu- reel
Baten per programma												
1. Bestuur en ondersteuning	-86.900		-86.900	-88.432		-88.432	-88.993		-88.993	-91.959		-91.959
2. Veiligheid	-168		-168	-168		-168	-168		-168	-168		-168
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	-352		-352	-352		-352	-352		-352	-352		-352
4. Economie	-8.376	-6.469	-1.907	-2.264	-357	-1.907	-2.187	-32	-2.155	-2.187	-32	-2.155
5. Onderwijs	-64		-64	-64		-64	-64		-64	-64		-64
6. Sport, cultuur en recreatie	-672		-672	-427		-427	-427		-427	-427		-427
7. Sociaal domein	-7.601		-7.601	-7.530		-7.530	-7.683		-7.683	-7.686		-7.686
8. Volksgezondheid en milieu	-11.664		-11.664	-11.699		-11.699	-11.860		-11.860	-12.172		-12.172
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.092	-52	-1.040	-1.092	-52	-1.040	-1.092	-52	-1.040	-1.092	-52	-1.040
Totaal baten programma's	-116.889	-6.521	-110.368	-112.028	-409	-111.619	-112.826	-84	-112.742	-116.107	-84	-116.023
Lasten per programma												
1. Bestuur en ondersteuning	21.619	20	21.599	25.306	20	25.286	28.322	20	28.302	30.659	20	30.639
2. Veiligheid	4.880		4.880	4.902		4.902	4.763		4.763	4.764		4.764
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	5.333		5.333	5.853		5.853	6.389		6.389	6.682		6.682
4. Economie	9.524	7.095	2.429	3.125	669	2.455	2.458	15	2.443	2.442		2.442
5. Onderwijs	5.356	2.097	3.260	3.636		3.636	5.734	2.157	3.578	9.320	5.696	3.623
6. Sport, cultuur en recreatie	12.052	55	11.997	11.972	25	11.947	11.989		11.989	11.926		11.926
7. Sociaal domein	41.187	200	40.987	41.028		41.028	40.779		40.779	40.463		40.463
8. Volksgezondheid en milieu	14.683		14.683	15.381		15.381	15.704		15.704	16.009		16.009
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	4.895	483	4.412	4.891	332	4.559	4.877	331	4.546	4.874	331	4.544
Totaal lasten programma's	119.529	9.950	109.579	116.093	1.046	115.047	121.016	2.523	118.493	127.140	6.047	121.093

Saldo van baten en lasten	2.640	3.429	-789	4.065	637	3.428	8.190	2.439	5.751	11.033	5.963	5.070
Onttrekkingen uit reserves:												
1. Bestuur en ondersteuning	-1.050	-413	-638	-2.984	-355	-2.628	-888	-355	-533	-358	-100	-258
2. Veiligheid												
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	-291		-291	-257		-257	-437		-437	-437		-437
4. Economie	-1.615	-594	-1.021	-1.318	-297	-1.021	-1.028	-15	-1.013	-1.013		-1.013
5. Onderwijs	-2.281	-2.097	-185	-185		-185	-2.341	-2.157	-185	-6.235	-6.050	-185
6. Sport, cultuur en recreatie	-387		-387	-439		-439	-469		-469	-499		-499
7. Sociaal domein												
8. Volksgezondheid en milieu	-4		-4									
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-87		-87	-156		-156	-154		-154	-152		-152
Totaal onttrekkingen uit reserves	-5.716	-3.103	-2.613	-5.338	-652	-4.686	-5.317	-2.527	-2.789	-8.693	-6.150	-2.543
Toevoegingen aan reserves:												
1. Bestuur en ondersteuning	213		213	178		178	101		101	102		102
2. Veiligheid			0			0			0			0
3. Verkeer, vervoer en waterstaat	5		5	5		5	5		5	5		5
4. Economie	100		100	100		100	100		100	100		100
5. Onderwijs			0			0			0	354	354	0
6. Sport, cultuur en recreatie			0			0			0			0
7. Sociaal domein			0			0			0			0
8. Volksgezondheid en milieu			0			0			0			0
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			0			0			0			0
Totaal toevoegingen aan reserves	318	0	318	283	0	283	205	0	205	560	354	206
Saldo mutaties reserves	-5.398	-3.103	-2.295	-5.055	-652	-4.403	-5.111	-2.527	-2.584	-8.133	-5.796	-2.336
Gerealiseerd resultaat	-2.758	326	-3.084	-991	-15	-976	3.078	-89	3.167	2.900	167	2.734

Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Incidentele baten per programma:				
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	-6.468.688	-357.000	-32.000	-32.000
Grondexploitatie bedrijventerreinen	-6.468.688	-357.000	-32.000	-32.000
P5 - Onderwijs	0	0	0	0
P6 - Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0
P7 - Sociaal domein	0	0	0	0
P8 - Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-52.151	-52.151	-52.151	-52.151
Grondexploitatie woningbouw	-52.151	-52.151	-52.151	-52.151
Faciliterend grondbeleid				
Totaal incidentele baten per programma	-6.520.839	-409.151	-84.151	-84.151

Incidentele onttrekkingen uit reserves:				
P1 - Bestuur en ondersteuning	-412.688	-355.240	-355.240	-100.000
Algemene reserve:				
Dekking inhuur ICT projectleider	-150.000	-150.000	-150.000	
Dekking beleidsmedewerker inburgering	-101.688	-105.240	-105.240	
Dekking Inhuur vastgoedprojecten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dekking inhuur Wagenparkbeheerder	-61.000			
P2 - Veiligheid	0	0	0	0
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0
P4 - Economie	-593.826	-296.913	-15.435	0
Grondexploitatie bedrijventerreinen				
Bestedingsgelden SOK Regiodeal	-593.826	-296.913	-15.435	
P5 - Onderwijs	-2.096.528	0	-2.156.612	-6.050.018
Dekking IHP De Kwir tijdelijke huisvesting en sloopkosten	-1.488.000			
Afboeking restant boekwaarde De Kwir	-608.528			
Dekking IHP Harlekijn tijdelijke huisvesting en sloopkosten			-1.317.000	
Afboeking restant boekwaarde Harlekijn			-839.612	
Afboeking restant boekwaarden St Ursula				-2.553.270
Dekking IHP St Ursula sloopkosten				-3.143.000
Vrijval dekkingsreserve St Ursula Heythuysen				-353.748
P2 - Veiligheid	0	0	0	0
P7 - Sociaal domein	0	0	0	0
P8 - Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0

P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
Grondexploitatie woningbouw				
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves	-3.103.042	-652.153	-2.527.287	-6.150.018
Niet specifiek toegelichte incidentele baten				
Totaal incidentele baten	-9.623.881	-1.061.304	-2.611.438	-6.234.169
Gerealiseerd resultaat	325.708	-15.077	-88.598	166.642

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Incidentele lasten per programma:				
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	0	0	0	0
P4 - Economie	7.095.155	669.237	15.435	0
Grondexploitatie bedrijventerreinen	6.451.329	322.324		
Bestedingsgelden SOK Regiodeal	593.826	296.913	15.435	
Cofinanciering actieplan BIZ Ittervoort	50.000	50.000		

P5 - Onderwijs	2.096.528	0	2.156.612	5.696.270
IHP De Kwir tijdelijke huisvesting en sloopkosten	1.488.000			
Afboeking restant boekwaarde De Kwir	608.528			
IHP Harlekijn tijdelijke huisvesting en sloopkosten			1.317.000	
Afboeking restant boekwaarde Harlekijn			839.612	
IHP St Ursula tijdelijke huisvesting en sloopkosten				3.143.000
Afboeking restant boekwaarde St Ursula				2.553.270
P6 - Sport, cultuur en recreatie	55.000	25.000	0	0
Opstellen sportbeleid	30.000			
Opstellen erfgoedbeleid	25.000	25.000		
P7 - Sociaal domein	200.000	0	0	0
Zorgboulevard	200.000			
P8 - Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	482.906	331.990	330.793	330.793
Omgevingswet	155.000			
Grondexploitatie woningbouw	327.906	331.990	330.793	330.793
Faciliterend grondbeleid				
Totaal incidentele lasten per programma	9.949.589	1.046.227	2.522.840	6.047.063
Incidentele toevoegingen in reserves:				
P1 - Bestuur en ondersteuning	0	0	0	353.748
Algemene reserve: vrijval dekkingsreserve St Ursula Heythuysen				353.748
Totaal incidentele toevoegingen in reserves	0	0	0	353.748
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten				
Totaal incidentele lasten	9.949.589	1.046.227	2.522.840	6.400.811

Naast het nader specificeren van de incidentele baten en lasten, dient ook een overzicht van de structurele reserve mutaties opgenomen te worden. De benoemde structurele reserve mutaties, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.

		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Structurele onttrekkingen uit reserves per programma:					
P1 - Bestuur en ondersteuning		-637.555	-535.483	-533.195	-257.946
Dekkingsreserves	Afschrijvingslasten	-112.080	-112.080	-112.080	-112.080
Bedrijfsvoering	Afschrijvingslasten	-40.611	-40.611	-5.026	-5.026
Duurzaamheid	Afschrijvingslasten	-31.200	-62.400	-93.600	-124.800
Geblokkeerde reserve	Afschrijvingslasten	-100.064	-31.440	-16.040	-16.040
Geblokkeerde reserve	Implementatie informatiewetgeving (incl. WOO) projectkosten	-353.600	-288.952	-306.449	
P2 - Veiligheid		0	0	0	0
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat		-291.204	-256.528	-436.528	-436.528
Dekkingsreserves	Afschrijvingslasten	-196.413	-196.413	-376.413	-376.413
Onderhoud overweg Napoleonsweg	Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg	-34.676			
Openbare verlichting	Afschrijvingslasten	-60.115	-60.115	-60.115	-60.115

P4 - Economie		-1.021.773	-1.021.773	-1.012.093	-1.012.093
Dekkingsreserves	Afschrijvingslasten	-6.093	-6.093	-6.093	-6.093
Herstructureringsfonds	Projecten herstructureringsfonds bebouwde omgeving en overig	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme	Bijdrage projectplan Datahub Limburg	-8.465	-8.465		
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme	Belevingsplekken Buggenums veld	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme	Aanvullende bijdrage ontwikkelingen dataportaal vrijetijdseconomie	-1.215	-1.215		
P5 - Onderwijs		-184.570	-184.570	-184.570	-184.570
Dekkingsreserves	Afschrijvingslasten	-184.570	-184.570	-184.570	-184.570
P6 - Sport, cultuur en recreatie		-386.806	-438.806	-468.806	-498.806
Dekkingsreserves	Afschrijvingslasten	-360.146	-412.146	-442.146	-472.146
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen	Aflossing	-26.660	-26.660	-26.660	-26.660
P7 - Sociaal domein		0	0	0	0
P8 - Volksggezondheid en milieu		-3.983	-3.983	0	0
Dekkingsreserves	Afschrijvingslasten	-3.983	-3.983		
P9 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		-87.168	-156.377	-153.527	-151.937
Dekkingsreserves	Afschrijvingslasten	-87.168	-156.377	-153.527	-151.937
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves		-2.613.059	-2.597.520	-2.788.719	-2.541.880

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Structurele toevoegingen aan reserves per programma:				
P1 - Bestuur en ondersteuning	213.283	178.258	100.739	101.739
Egalisatiereserve Taakmutaties	213.283	178.258	100.739	101.739
Gemeentefonds- taakmutaties				
P2 - Veiligheid	0	0	0	0
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat	4.537	4.537	4.537	4.537
Onderhoud jachthaven Erfpachtcanon Hanssum	4.537	4.537	4.537	4.537
P4 - Economie	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitvoeringsplan Meeropbrengst toeristenbelasting Recreatie en Toerisme (maximum)	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0	0	0	0
Totaal structurele toevoegingen reserves	317.820	282.795	205.276	206.276

4.2 Overzicht van lasten en baten per taakveld

		(Bedrag x 1.000)							
		Lasten				Baten			
0.1	Bestuur en ondersteuning	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
0.1	Bestuur	2.078	2.092	2.092	2.092	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	2.171	2.209	2.209	2.209	-994	-994	-994	-994
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	626	664	589	623	-8	-8	-8	-8
0.4	Overhead	14.478	14.478	14.368	14.057	-736	-736	-736	-736
0.5	Treasury	372	626	638	688	-1.950	-1.443	-1.363	-1.363
0.61	OZB woningen	205	205	205	205	-5.832	-6.098	-6.381	-6.672
0.62	OZB niet-woningen	89	89	89	89	-3.006	-3.143	-3.289	-3.439
0.64	Belastingen overig	52	52	52	52	-4	-4	-4	-4
0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	0	0	0	-74.369	-76.006	-76.217	-78.743
0.8	Overige baten en lasten	1.528	4.871	8.061	10.625	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	20	20	20	20	0	0	0	0
0.11	Res. van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
0.99	Mutaties reserves P1	213	178	101	102	-1.050	-2.984	-888	-358
Totaal		21.832	25.484	28.423	30.761	-87.951	-91.416	-89.882	-92.317
1.1	Veiligheid	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.674	3.673	3.671	3.671	-155	-155	-155	-155
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.206	1.229	1.092	1.092	-12	-12	-12	-12
1.99	Mutaties reserves P2	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		4.880	4.902	4.763	4.764	-168	-168	-168	-168
2.1	Verkeer, vervoer en waterstaat	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2.1	Verkeer en vervoer	5.057	5.607	6.144	6.438	-348	-348	-348	-348
2.2	Parkeren	125	126	126	126	0	0	0	0
2.4	Economische havens en waterwegen	79	48	48	48	-5	-5	-5	-5
2.5	Openbaar vervoer	72	72	72	72	0	0	0	0
2.99	Mutaties reserves P3	5	5	5	5	-291	-257	-437	-437
Totaal		5.338	5.857	6.393	6.687	-643	-609	-789	-789

3.1 Economie	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
3.1 Economische ontwikkeling	2.155	1.870	1.592	1.577	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.620	491	169	169	-6.683	-572	-247	-247
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	355	359	309	309	-101	-101	-101	-101
3.4 Economische promotie	394	404	388	388	-1.591	-1.591	-1.839	-1.839
3.99 Mutaties reserves P4	100	100	100	100	-1.615	-1.318	-1.028	-1.013
Totaal	9.624	3.225	2.558	2.542	-9.991	-3.582	-3.215	-3.200

4.1 Onderwijs	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
4.1 Openbaar basisonderwijs	20	20	20	20	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	3.568	1.837	4.019	7.604	-2	-2	-2	-2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.768	1.779	1.696	1.696	-63	-63	-63	-63
4.99 Mutaties reserves P5	0	0	0	354	-2.281	-185	-2.341	-6.235
Totaal	5.357	3.636	5.735	9.674	-2.345	-249	-2.406	-6.299

5.1 Sport, cultuur en recreatie	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
5.1 Sportbeleid en activering	809	403	391	391	-236	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	3.454	3.482	3.482	3.445	-247	-247	-247	-247
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic.	1.927	2.101	2.104	2.066	0	0	0	0
5.4 Musea	60	61	62	60	-13	-13	-13	-13
5.5 Cultureel erfgoed	228	224	217	198	-16	-16	-16	-16
5.6 Media	915	913	911	911	-130	-130	-130	-130
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.659	4.786	4.821	4.854	-29	-21	-21	-21
5.99 Mutaties reserves P6	0	0	0	0	-387	-439	-469	-499
Totaal	12.051	11.971	11.989	11.925	-1.059	-866	-896	-926

6.1	Sociaal domein	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.260	4.053	4.049	3.929	-647	-576	-729	-732
6.21	Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo	176	179	176	176	0	0	0	0
6.22	Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd	2.016	2.016	2.015	2.015	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	6.877	6.895	6.892	6.892	-5.405	-5.405	-5.405	-5.405
6.4	WSW en beschut werk	3.349	3.163	2.973	2.778	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	2.595	2.753	2.717	2.717	-70	-70	-70	-70
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.204	1.204	1.204	1.204	-11	-11	-11	-11
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.951	3.951	3.951	3.951	-220	-220	-220	-220
6.712	Begeleiding (Wmo)	3.007	3.007	3.007	3.007	0	0	0	0
6.713	Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	6.833	6.833	6.833	6.833	0	0	0	0
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	125	125	125	125	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.155	2.155	2.155	2.155	0	0	0	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	125	125	125	125	0	0	0	0
6.791	PGB Wmo	662	662	662	662	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	365	365	365	365	0	0	0	0
6.811	Beschermd wonen (Wmo)	47	47	47	47	-854	-854	-854	-854
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	16	16	16	16	-285	-285	-285	-285
6.821	Jeugdbescherming	1.296	1.298	1.298	1.298	0	0	0	0
6.822	Jeugdreclassering	14	14	14	14	0	0	0	0
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	1.514	1.555	1.548	1.548	-54	-54	-54	-54
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	600	611	605	605	-54	-54	-54	-54
6.99	Mutaties reserves P7	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		41.187	41.028	40.779	40.463	-7.601	-7.530	-7.683	-7.686

7.1 Volksgezondheid en milieu		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7.1	Volksgezondheid	2.157	2.136	2.132	2.132	-149	-1	-1	-1
7.2	Riolering	3.965	3.952	4.026	4.072	-5.031	-5.031	-5.031	-5.176
7.3	Afval	5.251	5.397	5.530	5.668	-6.477	-6.660	-6.822	-6.988
7.4	Milieubeheer	3.154	3.738	3.859	3.979	0	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	155	157	157	157	-7	-7	-7	-7
7.99	Mutaties reserves P8	0	0	0	0	-4	0	0	0
Totaal		14.683	15.381	15.704	16.009	-11.668	-11.699	-11.860	-12.172

8.1 Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.698	2.566	2.566	2.566	-38	-38	-38	-38
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	328	332	331	331	-52	-52	-52	-52
8.3	Wonen en bouwen	1.869	1.993	1.980	1.978	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
8.99	Mutaties reserves P9	0	0	0	0	-87	-156	-154	-152
Totaal		4.895	4.891	4.877	4.874	-1.179	-1.248	-1.245	-1.244

4.3 Overzicht MIP 2026 - 2029

Project Programma / product		Votering	2026	2027	2028	2029
	P1 Bestuur en ondersteuning					
1.1	Aanpassingen gemeentehuis		PM			
1.2	vervanging mobiele telefonie	Ja	185			200
1.3	Aanpassing werkplekken laptops incl. dockingsstations	Ja	105			
1.4	Project inrichting Uitwijk ict	Ja	297			
1.5	Duurzaamheid gem. gebouwen en accommodaties	Ja	780	780	780	780
1.6	Wagenpark	Ja	500			
	P2 Veiligheid					
	P3 Verkeer, vervoer en waterstaat					
3.1	Beleidsplan Openbare verlichting 2023-2033	Ja	106	496	410	523
3.2	Uitvoeringsplan Mobiliteit 2024-2027	Ja	300			
3.3	Infrastructuurle werken: wegen	Ja	2.391	1.971	1.971	1.971
3.4	Reconstructie N273 Neer (i.s.m. Provincie)	Nee	1.500			
3.5a	Fietspad Spoorbrug Buggenum					3.550
3.5b	Fietspad Spoorbrug Buggenum opties					PM
3.6	Bruggen				PM	
3.7	Bereikbaarheid Zevenellen	Nee	1.400			
3.8a	Gladheidsmaterieel: hoofdbaanstrooiers, fietspadstrooier, sneeuwplough	Ja	60	60	15	75
	P4 Economie					
	P5 Onderwijs					
5.1	Kindcentrum Leudal-West	Nee	1.508			
5.2	Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs 2023-2029 (IHP)	Nee	6.755	2.299	6.207	44.058
	P6 Sport, cultuur en recreatie					
6.1	Infrastructuurle werken: groen	Ja	138	138	138	
6.2	Speelvoorzieningen 2025-2034	Ja	520	300	300	300
6.3	Dorpshuis Neeritter (excl. voorbereiding)	Nee	2.120			
6.4	Vergroening Krekelbergplein Neeritter	Nee	480			
6.5	Bezoekerscentrum Leudal	Nee	350			
	P7 Sociaal domein					
7.1	Zorgboulevard		PM			
	P8 Volksgezondheid en milieu					
8.1	GRP 2022-2026 raamkrediet Vrijvervalriolen	Ja	956	956	956	956
8.2	GRP 2022-2026 raamkrediet Gemalen	Ja	79	79	79	79
8.3	GRP 2022-2026 raamkrediet Persleiding	Ja	128	128	128	128
8.4	GRP 2022-2026 raamkrediet Milieumaatregelen	Ja	13	13		
8.5	GRP 2022-2026 raamkrediet BRP maatregelen	Ja	676	1.200	1.200	1.200

Project Programma / product		Votering	2026	2027	2028	2029
9.1	P9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
	Herinrichting oude kern Baexem					1.750
	Totaal		21.346	8.419	12.183	55.570

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Investerings met afschrijvingen	21.346	8.419	12.183	55.570
Investerings met afschrijvingen gedekt uit reserves	2.097		2.157	5.696
Investerings met afschrijvingen t.l.v. de algemene dienst	19.249	8.419	10.027	49.874

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de primaire begroting deze investeringsplanning geactualiseerd en vastgesteld.

In deze paragraaf zijn alleen de toekomstige investeringsprojecten op basis van een uitvoeringsplan opgenomen met een impact op de gemeente waarvan nog geen kredietvotering heeft plaats gevonden. Wel zijn de kapitaallasten zoals afschrijvingen en rente opgenomen in de diverse programma's.

1.1 Aanpassingen gemeentehuis

Ook het gemeentehuis en de externe locaties vragen om een toekomstbestendige inrichting die professioneel en integraal samenwerken stimuleert.

Daarbij is er expliciet aandacht voor het naleven van geldende geluidsnormen, onder meer in het kader van de AVG en de Wet politiegegevens. Daarnaast streven we naar een gezonde en comfortabele werkomgeving. Dit betekent dat er voldoende ventilatie, daglicht en een aangename temperatuur gegarandeerd moeten zijn.

Om deze doelen te realiseren, zijn diverse investeringen nodig op het gebied van geluidsisolerende en installatietechnische maatregelen.

1.2 Vervanging mobiele telefonie

In 2026 zijn de huidige in gebruik zijnde mobiele werktelefoons aan vervanging toe.

1.3 Aanpassing werkplekken laptop inclusief dockingsstations

Uitvoering van het Devices beleid betekent dat de Gemeente Leudal de medewerkers ondersteunt door het uitreiken van faciliteiten zodat gezamenlijk en toch plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt kan worden. Dit project focust zich op het hardware aspect dat hiervoor nodig is. Dit betekent dat het overgrote deel van de medewerkers gaat beschikken over een eigen digitale werkplek, lees in de meeste gevallen een laptop. De benodigde extra uitgaven en inrichting van deze laptops zijn in dit project meegenomen. Dit devices beleid wordt ondersteunt door het steeds meer cloud base werken wat in de I-visie opgenomen is. Daarbij wordt dit verder versterkt voor de projecten iSamenleving, iParticipatie, Project Microsoft 365 en Project Exchange cloud.

1.4 Project inrichting Uitwijk ict

Door de jaren heen is de ICT omgeving van de gemeente veranderd. Deze ontwikkelingen zijn dusdanig snel gegaan dat de ICT uitwijk naar een alternatieve locatie bij een incident moet worden aangepast. Deze aanpassingen hebben relaties met verschillende ICT projecten die in 2025 en 2026 worden uitgevoerd. Hiervoor moeten wijzigingen op technisch vlak plaatsvinden en specialistische ondersteuning voor worden ingehuurd.

1.5 Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Het beleid en de bijbehorende keuzes rondom de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, in samenhang met het accommodatiebeleid, worden in 2024 bestuurlijk vastgesteld. De uitvoering hiervan start in 2025.

In aanloop naar de vaststelling van het accommodatiebeleid (gepland voor november 2025) is gezamenlijk besloten om alvast drie panden uit de top 10 (uit de vastgestelde routekaart) met meest urgente verduurzamingsbehoefte op te pakken. Het gaat hierbij om het gemeentehuis, de Bombardon en de Postkoets. Deze gebouwen beschikken over sterk verouderde installaties en vragen om prioriteit.

In 2025 starten we met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanbestedingen.

Daarnaast is in maart 2023 besloten om over te gaan op een kostendekkende huur voor gemeentelijke accommodaties. Deze huur wordt gefaseerd ingevoerd. Zolang er nog geen flankerend subsidiebeleid is vastgesteld, blijft de huidige voorziening onverkort van kracht

1.6 Wagenpark

De komende jaren zijn er diverse vervangingsinvesteringen nodig voor verouderd wagenpark. Hiervoor worden de restant raamkredieten ingezet.

Daarnaast is er aanvullende vervanging nodig voor de aankoop van een vrachtwagen inclusief opbouw en twee bedrijfswagens, totaal € 500.000.

Op deze manier blijft de gemeente beschikken over een toekomstbestendig en duurzaam wagenpark.

3.1 Beleidsplan Openbare verlichting

De investeringen zijn opgenomen zoals vastgesteld in het beleidsplan OV 2023-2033.

3.2 Uitvoeringsplan Mobiliteit

De investeringen zijn opgenomen zoals deze zijn vastgesteld in het Uitvoeringsplan mobiliteit 2024-2027 (UVP).

3.3 Infrastructurele werken: wegen

In 2022 is het beheerplan Groen en Wegen geactualiseerd. Het beheerplan sluit aan bij de beleidsuitgangspunten ten aanzien van onder andere duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit van de gemeente Leudal. Areaaluitbreiding wordt hierin ook meegenomen. Dit beheerplan vormt dat de input voor de gemeentebegroting. In 2026 wordt een nieuw Beheerplan Groen en Wegen (2027-2030) opgesteld. In de periode 2025-2026 wordt, een plan van aanpak opgesteld in verband met de vervangingspiek in de jaren 2025-2035. In dit plan van aanpak zal duidelijk worden welke (financiële) gevolgen de vervangingspiek heeft en hoe deze opgelost zal worden. Mogelijk zal hieruit een bijstelling van het benodigde budget blijken, maar grote afwijkingen worden vooralsnog niet verwacht.

In 2026 zijn extra investeringen toegevoegd aan het raamkrediet voor het extra verharderen van wegen en het vervangen van kunststof grastegels door betongrastegels vanuit veiligheidsaspect.

3.4 Reconstructie N273 Neer (i.s.m. Provincie)

De Provincie Limburg hanteert als uitgangspunt de Visie Beheer- en Onderhoudsgrenzen provinciale wegen Limburg. Op basis van de, in deze businesscase voorliggende voorkeursvarianten van de aanwezige kruispunten is een inschatting gemaakt voor de beoogde bijdrage door de Gemeente Leudal voor herinrichting. Deze bijdrage wordt, gelijk aan het totaal, bepaald conform de leidraad Kostensystematiek met een bijhorende bandbreedte met een spreiding van 50%. De bijdrage voor deze kruispunten wordt daarmee ingeschat tussen de 1,0 en 1,5 mln euro. Hierbij is er vanuit gegaan dat op het kruispunt Leudalweg - N273 een verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst.

De kosteninschatting, van het gemeentelijk deel, van de reconstructie N273 Neer van € 1.500.000 wordt opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP) van de begroting 2026-2029. De uitvoering vindt plaats in 2026, kapitaallasten vanaf het jaar 2027. Hiermee worden de kapitaallasten budgettair voorzien. De definitieve kredietvoting vindt plaats bij de aanbestedingsfase.

In de risicoparaagraaf is een spreidingsrisico van 50% opgenomen voor alle financiële componenten uit het plan. Dit percentage is gebaseerd op ervaringsgegevens. Afgedekt zijn bijvoorbeeld onvoorziene kosten, aanbestedingsrisico, inflatie etc.

3.6a Fietspad Spoorbrug Buggenum

Leudal is een prettige gemeente om te wonen. De landschappelijke structuur biedt kansen op gebied van recreatie & toerisme. Ondernemers in de recreatieve sector benutten deze kansen en zien mogelijkheden. Bovendien wil Leudal aantrekkelijk blijven voor bestaande en nieuwe inwoners.

Om Leudal aantrekkelijk te houden, moet er ingezet worden op bereikbaarheid en mobiliteit. Niet alleen om de goede verbindingen te realiseren, ook om Midden-Limburg - en daarmee ook Leudal - op de kaart te zetten.

De realisatie van een nieuwe Maaskruisende verbinding voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Buggenum levert hieraan een belangrijke bijdrage. Uit eerder onderzoek is bovendien gebleken dat de nieuwe verbinding inwoners stimuleert om vaker de fiets te nemen, belangrijk in het kader van duurzaamheid én gezondheid!

In 2025 zal er een bestuurlijk commitment uitgesproken moeten worden in Leudal, in Roermond en bij de provincie over de verdere stappen om tot een brug te komen.

3.6b Fietspad Spoorbrug Buggenum opties

Vaststaat dat extra financiële middelen nodig zijn ter realisatie van de fietsbrug. De precieze hoogte van dat bedrag is nog niet bekend én is afhankelijk van de keuzes die de raad nog moet maken. Op dit moment werkt de gemeente Leudal verder aan de voorbereiding van de besluitvorming samen met de gemeente Roermond en de provincie Limburg. Het gaat om de acties die voortvloeien uit de bestuurlijke overleggen, nader onderzoek naar de haalbaarheid van de voorliggende varianten én de financiële dekking.

Om ervoor te zorgen dat de realisatie van de fietsbrug een keuze kán zijn voor de toekomst, is het wel belangrijk rekening te houden met extra middelen. Vandaar dat de extra kosten als pm genoemd worden in voorliggende begroting.

Samen met de gemeente Roermond heeft de gemeente Leudal opdracht verstrekt voor een nieuwe Maatschappelijke Kosten Baten Analyse na een overleg met Gedeputeerde Kuntzelaers. Deze analyse wordt eind 2025 opgeleverd.

3.7 Bruggen (kunstwerken)

In het vastgestelde beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2022 tm 2026 zijn de investeringen opgenomen voor de vervanging van kunstwerken.

Op basis van prijspeil 2023 bedraagt de totaal vervangingswaarde ruim € 25.000.000 voor 124 objecten in de komende 80 jaar (t/m 2101).

In de periode tot en met 2031 worden nog geen grote vervangingen voorzien.

3.8 Bereikbaarheid Zevenellen

Inwoners maken zich zorgen over de bedrijven die zich willen vestigen op het Bedrijvenpark Zevenellen en over de verkeersstromen die daarmee gepaard gaan.

Leudal zet zich in voor een goede woon- en leefomgeving voor bestaande en nieuwe inwoners en neemt verkeerskundige maatregelen. Om dit goed onder de aandacht te brengen, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie rondom Zevenellen door adviesbureaus Kragten en Haskoning. Uit dit onderzoek blijkt dat verbeteringen op sommige kruispunten in de omgeving wenselijk zijn.

In 2025-2026 worden naar verwachting de eerste optimalisaties uitgevoerd: de aanleg van de 2 rotondes, enkele aanpassingen voor het fietsverkeer op de Roermondseweg en aanpassingen aan de spoorwegovergang.

3.9 Gladheidsmaterieel

De investeringen in materieel opgenomen zoals vermeld in het Beleidsplan Gladheidsbestrijding Gemeente Leudal d.d. 29 april 2025.

5.1 Reservering Kindcentrum Leudal-West

Onderwijs en bewegen is belangrijk voor onze inwoners. Willen we deze functies toekomstbestendig maken, dan moeten we gaan concentreren.

Om goed basisonderwijs te kunnen blijven behouden in de kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter én om één goede moderne sportvoorziening te realiseren voor deze kernen en andere kernen, realiseren we een nieuw Kindcentrum in de kern van Ittervoort. In dit nieuwe Kindcentrum is ruimte voor de fusieschool Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter, Hoera kindercentra, Stichting Bibliocenter en een sportzaal. De bibliotheek heeft een centrale rol. We zien de bibliotheek als ontmoetingsplek. In 2025 wordt het nieuwe Kindcentrum gerealiseerd. Oplevering is gepland voor medio 2026.

5.2 Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs

5.2a IHP St Ursula vervangende nieuwbouw incl. sloopkosten

Door de scholengemeenschap Sint Ursula wordt voortgezet onderwijs aangeboden binnen de gemeente Leudal. Nu gebeurt dit vanuit twee locaties (Heythuysen en Horn). De bestaande locaties zijn gedateerd en vervanging is noodzakelijk. Gelet op de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor de huisvesting van voortgezet onderwijs is in de gemeenteraad van 6 februari 2024 besloten over te gaan tot één unilocatie (nieuwbouw) voor de scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen-Horn. In de gemeenteraad van 10 december 2024 is besloten om de voormalige sportvelden in Horn als voorkeurslocatie voor de nieuw te bouwen school aan te wijzen. Tevens is door de raad besloten om het huidige terrein van scholengemeenschap Sint Ursula aan de Bergerweg in Horn aan te wijzen als alternatieve locatie en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 2.074.000 voor de verdere planvoorbereiding en uitwerking.

Op 6 mei 2025 heeft de gemeente met SOML een intentieovereenkomst gesloten waarin intenties zijn afgesproken om te komen tot realisatie van het project en de verdere planuitwerking. In de 2e helft van 2025 zal met SOML een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.

In 2025 is opdracht gegeven aan adviesbureau HEVO voor de begeleiding in de realisatie van de nieuwe school en is meegekeken naar de locaties. In de 1e helft van 2025 is daarnaast een uitvoerige omgevingsdialoog doorlopen en hebben informatieavonden plaatsgevonden. Tevens zijn onderzoeken verricht naar de nieuwbouwlocatie en is dit samenvat in een rapportage. Op grond van deze rapportage heeft het college op 19 augustus 2025 besloten dat er sneller en met meer draagvlak te bouwen is op de huidige locatie. Tevens is de inschatting dat de kosten van tijdelijke huisvesting door gefaseerde bouw mogelijk beperkt kunnen worden. Besloten is om de huidige locatie te kiezen als definitieve locatie voor de nieuwbouw.

In 2025 zal verder gewerkt worden aan het (in overleg met SOML) uitwerken van een programma van eisen en zullen de aanbestedingen gestart worden voor het ontwerpteam (waaronder de selectie van de architect) die de plannen verder met ons en SOML zullen gaan uitwerken (opstellen schetsontwerp).

5.2b IHP diverse scholen

In de periode 2026-2039 zijn investeringen gepland in aanpassingen en vernieuwbouw van diverse scholen. De investeringsplanning van het vastgestelde IHP is verwerkt in het MIP 2026 - 2029.

6.1 Infrastructurele werken: groen

In 2022 is het beheerplan Groen en Wegen geactualiseerd. Het beheerplan sluit aan bij de beleidsuitgangspunten ten aanzien van onder andere duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit van de gemeente Leudal. Areaaluitbreiding is hierin ook meegenomen. Dit beheerplan vormt dat de input voor de gemeentebegroting. In 2026 wordt een nieuw Beheerplan Groen en Wegen (2027-2030) opgesteld.

6.2 Speelvoorzieningen

Voor de vervanging en plaatsing van speeltuinen wordt speeltuinenbeleid opgesteld. Hieruit volgen investeringskosten om in de gemeente Leudal nieuwe speeltuinen te kunnen plaats of oude te vervangen. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er voor een waarde van € 2.000.000 aan speeltuinen is verwijderd. Daar komen toekomstige vervanging bovenop. Er is wordt uitgegaan van een totaal benodigd krediet van € 3.000.000 verspreid over 10 jaar. Gelet op de achterstanden bij het vervangen van de speeltuinen en het nog op te stellen beleid, is een dekkingsreserve gevormd voor een bedrag van € 3.000.000. De afschrijvingslasten van de nieuwe speeltuinen worden hieruit gedekt. Indien in enig jaar het bedrag van € 300.000 als investeringskrediet niet genoeg is, kan dit worden verhoogd zonder dat dit direct invloed heeft op het begrotingssaldo.

6.3 Dorpshuis Neeritter

Sinds 2022 is met Dorpsoverleg Itter-Laeftj veelvuldig overlegd over de realisatie van een nieuw dorpshuis. Dit heeft uiteindelijk medio 2024 geleid tot een hernieuwd ontwerp waarin wonen en ontmoeten centraal staan. Hiervoor is het oorspronkelijk gereserveerde krediet niet toereikend. De totale investering wordt geschat op €2,3 miljoen incl. BTW.

6.4 Vergroening Krekelbergplein Neeritter

Bij het opstellen van het MIP in 2024 is destijds een voorlopig bedrag (€ 925.000,-) opgenomen voor het vergroenen van het Krekelbergplein in Neeritter, op basis van het opgestelde schetsontwerp. Dit bedrag was gebaseerd op de kostenraming voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het Krekelbergplein. Echter was hierin toen niet meegenomen het realiseren van de nieuwe parkeerplaats aan de Breede Rijn en het opwaarderen van de verbinding tussen het Krekelbergplein en de parkeerplaats (het Walpad). Hiervoor waren de kosten toen nog niet inzichtelijk. De nieuwe parkeerplaats aan de Breede Rijn en de verbinding via het Walpad zijn wel opgenomen in het schetsontwerp. Dit schetsontwerp is ook gepresenteerd door de werkgroep van het Burgerinitiatief tijdens het participatieproces aan de omgeving en de Raads- en Commissieleden. De nieuwe parkeerplaats en het opwaarderen van de verbinding zijn noodzakelijk om het Krekelbergplein te vergroenen.

Voor de uitvoering van dit project moeten de nutsbedrijven eerst nog een aantal maatregelen nemen, zoals het vervangen en/of verplaatsen van leidingen en huisaansluitingen. De nutsbedrijven kunnen dit pas op zijn vroegst medio 2026 uitvoeren. Daarnaast moet het schetsontwerp nog uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp en bestek. Verder moet qua planning ook rekening gehouden met andere projecten in de directe omgeving, zoals het aanleggen van de klimaatbuffer aan de Driessensstraat in Neeritter.

Dit houdt in dat pas in 2027 gestart kan worden met het vergroenen van het Krekelbergplein. De kosten zullen dan ook ten opzichte van de huidige kostenraming geïndexeerd moeten worden.

Dit alles heeft tot gevolg dat het door de Raad beschikbaar gesteld bedrag voor het vergroenen van het Krekelbergplein in Neeritter niet toereikend is.

Inmiddels is voor de parkeerplaats aan de Breede Rijn een kostenraming gemaakt en is de kostenraming voor het vergroenen van het Krekelbergplein geactualiseerd.

- In deze geactualiseerde kostenraming zijn meegenomen:
- meerkosten verlegging kabels en leidingen (nav overleggen met nutsbedrijven);
- aanpassen van halfverharding op het plein naar klinkerverharding (ivm beheer en onderhoud);
- meerkosten aanschaf containers en verplaatsen milieuparkje (nav overleg RD Maasland);
- opwaarderen verbindingspad (het Walpad);
- kosten voor voorbereiding en onderzoeken (o.a. opstellen bestek, bestekstekeningen, uitvoeren infiltratieonderzoek);
- indexering ivm geplande uitvoering op z'n vroegst 2027.

De totale kosten worden dan geraamd op € 1.405.000.

Wat inhoudt dat het bedrag in het MIP verhoogd moet worden met € 480.000,-
(€ 1.405.000. € 925.000.)

Uiteraard kijken we bij de uitvoering van het project ook naar mogelijkheden voor cofinanciering/subsidies (o.a. vanuit de Regiodeal en Leefbaarheidsfonds provincie Limburg).

In de geactualiseerde kostenraming zijn géén bedragen opgenomen voor nazorg en onderhoud. Bij het actualiseren van het Beheerplan Groen en Wegen 2027-2030 in 2026 wordt de nieuwe inrichting van het Krekelbergplein, parkeerplaats Breede Rijn en het verbindingspad meegenomen. Op deze wijze zijn de kosten voor beheer en onderhoud geborgd in de reguliere onderhoudsbudgetten.

Wat niet wordt meegenomen in het project Vergroenen Krekelbergplein Neeritter is het gedeelte van de Driessensstraat, gelegen tussen het toegangspad naar de kerk tot aan de Maartenstraat (start project Klimaatbuffer Driessensstraat). Dit gedeelte ligt buiten het projectgebied Vergroenen Krekelbergplein Neeritter.

6.5 Bezoekerscentum Leudal

De Stichting Bezoekerscentrum Leudal investeert, samen met de aan haar verbonden organisaties, in een duurzame toekomst. Zij wil een aantrekkelijker en moderner bezoekerscentrum zijn, waar bezoekers op een zintuigprikkelende wijze de natuur beleven en geïnspireerd raken om Leudal en de omgeving te ontdekken. Deze wens sluit naadloos aan bij de ambitie van de gemeente Leudal. Om dit te bereiken investeren wij in de nodige modernisatie, zichtbaarheid, toegankelijk en duurzaamheid van het gebouw.

7.1 Zorgboulevard, laagdrempelige passende zorg voor al onze inwoners

Bij laagdrempelige en toegankelijke zorg en ondersteuning, hoort ook een herkenbare en uitnodigende locatie. Op deze locatie kunnen zorgaanbieders en partners die in het voorliggend veld samenwerken gehuisvest worden. Hiermee worden kennis en krachten gebundeld, wordt verwijzen makkelijker en vooral ook effectiever en krijgt de inwoner de kans om op 1 plek de vragen beantwoord te krijgen die hij/zij heeft. We sluiten aan op bestaande en lopende initiatieven. We verbreden en verdiepen waar nodig. Zo is laagdrempelige passende zorg voor iedereen ook altijd dichtbij.

De zorgboulevard kent 2 sporen: enerzijds de samenwerking en de intentie om de dingen anders te doen, daar stellen we een samenwerkingsovereenkomst voor.

Daarnaast is het fysieke spoor, van een mogelijke locatie waarin men samen kan werken.

Het 1e spoor zal eerst voldoende krachtig moet zijn om te bepalen wat nodig is voor spoor 2. We zoeken hoe we sporen zoveel mogelijk gelijk op kunnen laten lopen.

8.1/8.5 GRP 2022-2026

In het GRP 2022-2026 zijn diverse investeringen gepland. De investeringsplanning van het vastgestelde GRP is verwerkt in het MIP 2026-2029.

9.1 Herinrichting oude kern Baexem

Cultuurhistorie, landschap en natuur maken de kern Baexem bijzonder aantrekkelijk om te wonen, te werken of te recreëren. De huidige doorsnijding van de N280 tast echter deze waarden en kwaliteiten in grote mate aan. Nu het de bedoeling is om de N280 zuidelijker te leggen, is er in 2015 een gebiedsvisie opgesteld voor de dorpsentree Baexem. Het idee is om opnieuw de aandacht te vestigen op de oorspronkelijke kwaliteiten van de kern. Start realisatie van deze herinrichting komt pas aan bod na realisatie van de N280.

In de raad van 14 november 2017 is er een voorstel in de raad geweest van N280. De provincie Limburg zal een financiële bijdrage leveren aan de herinrichting van het te vervallen gedeelte N280 in de bebouwde kom Baexem. Hiervoor heeft de gemeente Leudal een visie met kostencalculatie opgesteld. De provincie Limburg heeft toegezegd een bijdrage te leveren ter hoogte van 50% van het te investeren bedrag, begroot 3.5 mln. Opgenomen 1,750 mln voor de herinrichting inclusief 100K voorbereidingskrediet.

Omdat de herinrichting pas kan starten nadat de provinciale werkzaamheden N280 klaar zijn, is dit nu nog niet actueel.

4.4 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
P1 Bestuur en ondersteuning												
Gemeentehuis Leudal grond de Walk	1.003.000,00				999			1.003.000,00	5.015,00	5.015,00	K50045101	210
Gemeentehuis Leudal nieuwbouw *	6.418.593,69				45	207.051,41		6.211.542,28	32.092,97	239.144,38	K50045101	230
Vergaderinstallatie ect. raadzaal	28.329,10				10	7.082,28		21.246,82	141,65	7.223,93	K50045101	260
Vergaderinstallatie raadzaal	30.681,94				10	3.409,10		27.272,84	153,41	3.562,51	K50045101	260
Zitmeubilair raadzaal	36.106,06				10	4.011,78		32.094,28	180,53	4.192,31	K50045101	290
	7.516.710,79	0,00	0,00	0,00		221.554,57	0,00	7.295.156,22	37.583,56	259.138,13	K50045101	
Project Just Join *	21.516,44				5	21.516,44		0,00	107,58	21.624,02	K50045102	260
Vervanging tablets en notebooks	24.448,74				4	24.448,74		0,00	122,24	24.570,98	K50045102	260
Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2020	271.052,52				4	135.526,26		135.526,26	1.355,26	136.881,52	K50045102	260
Vervang. mobiele telefoontoestellen 2022	63.030,72				5	31.515,36		31.515,36	315,15	31.830,51	K50045102	260
Vervanging office & servers	42.078,51				4	42.078,51		0,00	210,39	42.288,90	K50045102	260
Vervanging telefooncentrale	91.026,89	8.973,11			7			100.000,00	455,13	455,13	K50045102	260
Hybride werken: aanschaf devices 2022/2023	49.389,80				4	49.389,80		0,00	246,95	49.636,75	K50045102	260
Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2023/2024	54.454,51				4	18.151,50		36.303,01	272,27	18.423,77	K50045102	260
Vervang. mobiele telefoontoestellen 2023/2024	11.328,18				3	5.664,09		5.664,09	56,64	5.720,73	K50045102	260
Vervanging Nutanix cluster	300.000,00				4	75.000,00		225.000,00	1.500,00	76.500,00	K50045102	260
E-dienstverlening *	15.438,17				5	15.438,17		0,00	77,19	15.515,36	K50045102	290
Digitalisering archieven VTH	200.000,00				5	40.000,00		160.000,00	1.000,00	41.000,00	K50045102	290
Externe E-dienstverlening fase 3 *	43.669,57				5	43.669,57		0,00	218,35	43.887,92	K50045102	290
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2020	16.970,94				5	16.970,94		0,00	84,85	17.055,79	K50045102	290
Sociaal intranet	11.310,19				5	5.655,10		5.655,09	56,55	5.711,65	K50045102	290
Project Goed en Tijdig Antwoorden *	93.969,29				5	46.984,65		46.984,64	469,85	47.454,50	K50045102	290
Financieel pakket	400.000,00				5	80.000,00		320.000,00	2.000,00	82.000,00	K50045102	290
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2022	9.222,05				5	4.611,03		4.611,02	46,11	4.657,14	K50045102	290
HRM systeem	99.990,34				5	19.998,07		79.992,27	499,95	20.498,02	K50045102	290
Rx.Mission (VTH applicatie)	101.178,44				5	33.726,15		67.452,29	505,89	34.232,04	K50045102	290
Module Bestemmingsplannen (RO)	6.355,13				5	3.177,57		3.177,56	31,78	3.209,35	K50045102	290
Module Bodem	21.658,91	3.341,09			5			25.000,00	108,29	108,29	K50045102	290
Document generator *	53.684,59	6.315,41			5			60.000,00	268,42	268,42	K50045102	290
GBI	95.167,00	4.833,00			5			100.000,00	475,84	475,84	K50045102	290
Koppeling Ibz met Join *	24.241,09				6	4.040,18		20.200,91	121,21	4.161,39	K50045102	290
DSO *	9.218,17				5	4.609,09		4.609,08	46,09	4.655,18	K50045102	290
Ivisie	7.749,18				5	7.749,18		0,00	38,75	7.787,93	K50045102	290
Igel Migrate	2.371,25				5	2.371,25		0,00	11,86	2.383,11	K50045102	290
Project Werken aan Kwaliteit	20.104,26				5	5.026,07		15.078,19	100,52	5.126,59	K50045102	290
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2023-2025	45.662,43	14.849,87			5			60.512,30	228,31	228,31	K50045102	290
Aanschaf/implementatie RX.Launch	37.946,00				5	7.589,20		30.356,80	189,73	7.778,93	K50045102	290
Anonimiseertool Datamask	21.575,00				5	4.315,00		17.260,00	107,88	4.422,88	K50045102	290
Informatievoorzien. 3 Decentr. 2022	60.000,00	40.000,00			5			100.000,00	300,00	300,00	K50045102	290
	2.325.808,31	78.312,48	0,00	0,00		749.221,92	0,00	1.654.898,87	11.629,03	760.850,95	K50045102	
Aanpassingen vergaderruimten	30.800,00	53.865,00			10			84.665,00	154,00	154,00	K50045104	260
	30.800,00	53.865,00	0,00	0,00		0,00	0,00	84.665,00	154,00	154,00	K50045104	
Hybride werken: aansch. burostoelen 2022	23.117,27				10	3.302,47		19.814,80	115,59	3.418,06	K50045106	290
Hybride werken: aansch. burostoelen 2023	10.511,52				10	1.313,94		9.197,58	52,56	1.366,50	K50045106	290
	33.628,79	0,00	0,00	0,00		4.616,41	0,00	29.012,38	168,15	4.784,56	K50045106	
Inbreng terrein gem.loads (HE)	724,51				999			724,51	3,62	3,62	K50045201	210
Verbouw vrm.gemeentewerf Hunsel *	537.166,21				25	38.369,02		498.797,19	2.685,83	41.054,85	K50045201	230
Nieuwbouw gemeentewerf Hunsel	53.303,35				45	5.330,34		47.973,01	266,52	5.596,86	K50045201	230
Verbouw werf Hunsel	23.915,77				45	1.039,82		22.875,95	119,58	1.159,40	K50045201	230
Vervanging werkmaterieel	22.076,90				7	22.076,90		0,00	110,38	22.187,28	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2017	7.202,97				7	2.400,99		4.801,98	36,01	2.437,00	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2019	28.517,65				7	7.129,41		21.388,24	142,59	7.272,00	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2020	265.813,78				7	37.973,40		227.840,38	1.329,07	39.302,47	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2021	30.982,22				7	5.163,70		25.818,52	154,91	5.318,61	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2022	38.685,48				7	6.447,58		32.237,90	193,43	6.641,01	K50045201	260

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Camerabeveiliging gemeenteloods	4.605,08				4	4.605,08		0,00	23,03	4.628,11	K50045201	260
Aanschaf elektrische laadpalen	208.126,04				10	23.125,12		185.000,92	1.040,63	24.165,75	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel (MIP 2023)	175.000,00				10	17.500,00		157.500,00	875,00	18.375,00	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel (raamkrediet)	181.000,00	200.721,00			7			381.721,00	905,00	905,00	K50045201	260
	1.577.119,96	200.721,00	0,00	0,00		171.161,36	0,00	1.606.679,60	7.885,60	179.046,96	K50045201	
Vervanging wagenpark 2019	107.188,06				7	21.437,61		85.750,45	535,94	21.973,55	K50045203	250
Vervanging wagenpark 2020	128.571,43				7	21.428,57		107.142,86	642,86	22.071,43	K50045203	250
Vervanging wagenpark 2021	257.142,86				7	42.857,14		214.285,72	1.285,71	44.142,85	K50045203	250
Vervanging wagenpark 2022	483.504,65				7	69.072,09		414.432,56	2.417,52	71.489,61	K50045203	250
Aanschaf auto's voor de WSW	105.000,00				7	15.000,00		90.000,00	525	15.525,00	K50045203	250
	1.081.407,00	0,00	0,00	0,00		169.795,41	0,00	911.611,59	5.407,03	175.202,44	K50045203	
Raamkr. duurzh.g.geb.en accomm. MIP25	780.000,00				25	31.200,00		748.800,00	3.900,00	35.100,00	K60030101	230
	780.000,00	0,00	0,00	0,00		31.200,00	0,00	748.800,00	3.900,00	35.100,00	K60030101	
Kampeerterein Haelen grond	23.593,00				999			23.593,00	117,97	117,97	K60030102	210
KDV Mari nschootstr. 23 Nunhem grond	56.725,00				999			56.725,00	283,63	283,63	K60030102	210
Verkoop pand Dorpstraat 24, Horn	279.225,24				45			279.225,24	1.396,13	1.396,13	K60030102	220
Aankoop vrm. Rabobank H'sen ISD	517.375,75				31			517.375,75	2.586,88	2.586,88	K60030102	230
Driessensstr. 27 Neeritter gebouw	7.333,47				20	407,42		6.926,05	36,67	444,09	K60030102	230
KDV Mari nschootstr. 23 Nunhem	70.832,35				24	3.219,65		67.612,70	354,16	3.573,81	K60030102	230
	955.084,81	0,00	0,00	0,00		3.627,07	0,00	951.457,74	4.775,44	8.402,51	K60030102	
Aardgas buitengebied 1997 (HU)	5.740,41				30	956,74		4.783,67	28,70	985,44	K60050101	240
Nieuwe aandelen ivm Essent-verkoop	151.109,62				999			151.109,62	755,55	755,55	K60050101	310
"deelneming ""vordering op Enexis BV"""	120,68				999			120,68	0,60	0,60	K60050101	310
"deelneming ""CBL vennootschap BV"""	120,68				999			120,68	0,60	0,60	K60050101	310
Aandelen Waterleiding Mij. Limburg	58.994,00				999			58.994,00	294,97	294,97	K60050101	310
Hybride geldlening Enexis Holding NV	3.016.892,00				60			3.016.892,00	15.084,46	15.084,46	K60050101	350
	3.232.977,39	0,00	0,00	0,00		956,74	0,00	3.232.020,65	16.164,88	17.121,62	K60050101	
Aandelen BNG Leudal	353.573,84				999			353.573,84	1.767,87	1.767,87	K60050201	310
Aandelen NV ETIL (HE)	68,07				999			68,07	0,34	0,34	K60050201	310
Deelneming LIOF (HU)	226,89				999			226,89	1,13	1,13	K60050201	310
	353.868,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	353.868,80	1.769,34	1.769,34	K60050201	
Kapitaalverstrek. Gemeensch. Heibloem	65.911,55				40		9.415,94	56.495,61	329,56	329,56	K60050202	360
Kapitaalverstrek. Gemeensch. Neer	103.461,85				40		17.243,65	86.218,20	517,31	517,31	K60050202	360
Trefcentrum Kelpen-Oler geldlening	16.599,15				40		5.730,74	10.868,41	83,00	83,00	K60050202	370
De Bombardon Heythuysen zonnepanelen	6.600,00				15		1.100,00	5.500,00	33,00	33,00	K60050202	370
	192.572,55	0,00	0,00	0,00		0,00	33.490,33	159.082,22	962,87	962,87	K60050202	
Totaal P1 Bestuur en ondersteuning	18.079.978,40	332.898,48	0,00	0,00		1.352.133,48	33.490,33	17.027.253,07	90.399,90	1.442.533,38		
P2 Veiligheid												
Doucheruimte brandweer Hunsel	4.173,88				25	834,78		3.339,10	20,87	855,65	K61010101	230
Nieuwbouw brandweerkazerne Roggel	51.537,97				45	2.712,52		48.825,45	257,69	2.970,21	K61010101	230
	55.711,85	0,00	0,00	0,00		3.547,30	0,00	52.164,55	278,56	3.825,86	K61010101	
Vervanging bluswaterpompen	46.245,00				20	2.312,25		43.932,75	231,23	2.543,48	K61010104	240
Bluswatervoorziening Giessel Haelen	24.584,67				50	614,62		23.970,05	122,92	737,54	K61010104	290
Bluswatervoorziening Giessel Haelen (B)	14.347,62				15	3.586,91		10.760,71	71,74	3.658,65	K61010104	290
	85.177,29	0,00	0,00	0,00		6.513,78	0,00	78.663,51	425,89	6.939,67	K61010104	
Totaal P2 Veiligheid	140.889,14	0,00	0,00	0,00		10.061,08	0,00	130.828,06	704,45	10.765,53		
P3 Verkeer, vervoer en waterstaat												
Beleidsplan openbare verlichting 2017 *	103.197,30				20	7.371,24		95.826,06	515,99	7.887,23	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2018 *	163.789,50				20	10.919,30		152.870,20	818,95	11.738,25	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2019 *	179.751,29				20	10.573,61		169.177,68	898,76	11.472,37	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2020 *	207.066,61				20	10.898,24		196.168,37	1.035,33	11.933,57	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2021 *	193.154,95				20	10.166,05		182.988,90	965,77	11.131,82	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2022 *	193.532,19				20	10.185,90		183.346,29	967,66	11.153,56	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2023	210.826,00				20	10.541,30		200.284,70	1.054,13	11.595,43	K62010101	245
Beleidsplan OV 2024: armaturen en ombouw	74.539,00	140.000,00			20			214.539,00	372,70	372,70	K62010101	245
Beleidsplan OV 2024: masten	96.542,55				40	2.475,45		94.067,10	482,71	2.958,16	K62010101	245

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Beleidsplan openbare verlichting 2025	0,00	40.000,00			20			40.000,00			K62010101	245
	1.422.399,39	180.000,00	0,00	0,00		73.131,09	0,00	1.529.268,30	7.112,00	80.243,09	K62010101	
Vervanging gladheidsmaterieel	54.019,61				7	13.504,90		40.514,71	270,10	13.775,00	K62010102	260
Vervanging gladheidsmaterieel	36.030,38				7	9.007,60		27.022,78	180,15	9.187,75	K62010102	260
	90.049,99	0,00	0,00	0,00		22.512,50	0,00	67.537,49	450,25	22.962,75	K62010102	
Realisatie fietspad Heldenseweg Neer	1.099.634,31				25	49.983,38		1.049.650,93	5.498,17	55.481,55	K62010104	245
Gem. VerkeersVeiligheidsplan 2021	254.737,78				25	10.614,07		244.123,71	1.273,69	11.887,76	K62010104	245
Aanv.verkeersmaatr. Kindcentrum Leudal W	323.117,53	176.882,47			25			500.000,00	1.615,59	1.615,59	K62010104	245
Veilige schoolomgeving (UVP 2024-2027)	200.000,00				25	8.000,00		192.000,00	1.000,00	9.000,00	K62010104	245
Vrachtverk.weren in de dorpen (UVP)	25.000,00	100.000,00			25			125.000,00	125,00	125,00	K62010104	245
Slimme verlichting fietspaden B.G (UVP)	0,00	200.000,00			25			200.000,00			K62010104	245
Risicolocaties buitengebied (2024-2027)	100.000,00	450.000,00			25			550.000,00	500,00	500,00	K62010104	245
Langzaam veiliger (UVP2024-2027)	2.128,03	1.500.000,00			25			1.502.128,03	10,64	10,64	K62010104	245
Deelmobiliteit	30.000,00	40.000,00			25			70.000,00	150,00	150,00	K62010104	245
Uitvoeringsplan Mobiliteit MIP 2025	100.000,00	100.000,00			25			200.000,00	500,00	500,00	K62010104	245
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan2019	259.824,76				25	12.991,24		246.833,52	1.299,12	14.290,36	K62010104	245
GVVP 2020	172.889,42				25	7.858,61		165.030,81	864,45	8.723,06	K62010104	245
Infr.str.projecten VVP 2020	173.914,04				25	7.561,48		166.352,56	869,57	8.431,05	K62010104	245
Uitvoering gem.verkeers-vervoersplan	63.000,00				25	4.500,00		58.500,00	315,00	4.815,00	K62010104	245
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	132.900,67				25	8.860,04		124.040,63	664,50	9.524,54	K62010104	245
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2014	188.639,01				25	10.479,95		178.159,06	943,20	11.423,15	K62010104	245
Verv.verkeersregelinstr.I'voort en Neer	68.455,55				20	6.845,56		61.609,99	342,28	7.187,84	K62010104	245
Gemeentelijk Verkeers- Vervoersplan 2015	153.199,76				25	7.659,99		145.539,77	766,00	8.425,99	K62010104	245
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 201	148.695,72				25	7.826,09		140.869,63	743,48	8.569,57	K62010104	245
Onderz.kst.fietspad spoorbrug Buggenum	99.912,77				5			99.912,77	499,56	499,56	K62010104	245
Fietspad Heldense weg (GVVP)	132.084,67				25	6.951,82		125.132,85	660,42	7.612,24	K62010104	245
Gem. VerkeersVeiligheidsplan 2022	25.873,80				25	1.034,95		24.838,85	129,37	1.164,32	K62010104	245
Gem. VerkeersVeiligheidsplan 2023	158.955,74	32.544,26			25			191.500,00	794,78	794,78	K62010104	245
Gemeentelijk verkeers-vervoersplan	20.746,88				25	1.481,92		19.264,96	103,73	1.585,65	K62010104	245
GVVP investeringen 2016	137.880,00				25	7.660,00		130.220,00	689,40	8.349,40	K62010104	245
Gemeentelijke Verkeersveiligheidsplan 18	153.200,00				25	7.660,00		145.540,00	766,00	8.426,00	K62010104	245
	4.224.790,44	2.599.426,73	0,00	0,00		167.969,10	0,00	6.656.248,07	21.123,95	189.093,05	K62010104	
Rec.Burg. Huybenstraat Horn *	227.890,84				25	11.994,25		215.896,59	1.139,45	13.133,70	K62010201	245
Reconstructie Kerk- st. Janstr. Baexem *	212.522,55				25	11.185,40		201.337,15	1.062,61	12.248,01	K62010201	245
Project 201901-201902 rec. Hae en Rog *	52.860,02				25	2.782,11		50.077,91	264,30	3.046,41	K62010201	245
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen *	529.076,23				25	26.453,81		502.622,42	2.645,38	29.099,19	K62010201	245
Voorber.krediet reconstr. div.wegen *	54.000,00				25	2.700,00		51.300,00	270,00	2.970,00	K62010201	245
Reconstructie Apollolaan en P.Schipperstr. *	260.752,09				25	13.037,60		247.714,49	1.303,76	14.341,36	K62010201	245
Reconstructie Maaslandstraat Horn *	163.241,21				25	7.420,06		155.821,15	816,21	8.236,27	K62010201	245
Reconstructie Pr. Bisschoplaan Heythuysen *	98.621,82				25	4.931,09		93.690,73	493,11	5.424,20	K62010201	245
Reconstructie Kerkveldweg-Kleine Laak *	296.857,99				25	14.136,09		282.721,90	1.484,29	15.620,38	K62010201	245
Rec.BT Soerendonck/ged.Hoogstraat Neer *	251.577,62				25	11.979,89		239.597,73	1.257,89	13.237,78	K62010201	245
Voorbereidingskrediet 2020-2021 *	140.796,99				25	6.399,86		134.397,13	703,99	7.103,85	K62010201	245
Realisatie fietsroute Horn N273-N280	813.039,03				25	33.876,63		779.162,40	4.065,20	37.941,83	K62010201	245
Reconstructie ged. Hoogstraat Horn *	73.333,36				25	3.492,06		69.841,30	366,67	3.858,73	K62010201	245
Toegangswegen accomm HEG-KO	665.367,13				25	30.243,96		635.123,17	3.326,84	33.570,80	K62010201	245
Reconstructie Kerkpad Horn	72.000,00				25	3.600,00		68.400,00	360,00	3.960,00	K62010201	245
Rec.Koppelstr.RO/Park.pl Neeritter *	98.315,70				25	4.915,79		93.399,91	491,58	5.407,37	K62010201	245
Rec.Burg.v.Crugtenlaan en Dr. Poelslaan	161.149,13				25	7.673,77		153.475,36	805,75	8.479,52	K62010201	245
Reconstructie Vlasstraat HH	267.772,80				25	12.171,49		255.601,31	1.338,86	13.510,35	K62010201	245
Rec. fietspad BA-HH en Koelenstraat HH	500.231,52				25	22.737,80		477.493,72	2.501,16	25.238,96	K62010201	245
Reconstructie Haffmanstraat e.o.	307.889,23				25	13.994,97		293.894,26	1.539,45	15.534,42	K62010201	245
Voorber.krediet rec. div. projecten 2021	91.999,03				25	3.999,96		87.999,07	460,00	4.459,96	K62010201	245
Verharding toegangsw.buitenverb.De Spar	20.813,09				25	946,05		19.867,04	104,07	1.050,12	K62010201	245
Reconstructie Kinkstraat-Kruishoven Neer	508.730,86				25	22.118,73		486.612,13	2.543,65	24.662,38	K62010201	245
Reconstr. Molenweg en Maaslandstr Horn	383.013,10				25	15.958,88		367.054,22	1.915,07	17.873,95	K62010201	245

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Verharding zijweg Zandstaat Kelpen	23.460,00				25	1.020,00		22.440,00	117,30	1.137,30	K62010201	245
Reconstructie Schoolstraat Grathem	202.399,52				25	8.799,98		193.599,54	1.012,00	9.811,98	K62010201	245
Reconstructie Maasweg-Hannsum Neer	263.881,04				25	10.995,04		252.886,00	1.319,41	12.314,45	K62010201	245
Vorbereidingskrediet div.reconstructies 2023	97.042,97				25	4.043,46		92.999,51	485,21	4.528,67	K62010201	245
Reconstructie Koppelstraat Roggel	211.994,30				25	9.217,14		202.777,16	1.059,97	10.277,11	K62010201	245
Reconstructie Winterstraat e.o. Neer	678.027,00				25	27.121,08		650.905,92	3.390,14	30.511,22	K62010201	245
Voorber.krediet diverse projecten 2024	129.388,99				25	5.625,61		123.763,38	646,95	6.272,56	K62010201	245
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg *	-104.842,00	2.350.000,00			25			2.245.158,00	-524,21	-524,21	K62010201	245
Reconstructie Neerderweg Roggel	340.000,00				25	13.600,00		326.400,00	1.700,00	15.300,00	K62010201	245
Reconstructie Kelperweg Kelpen-Oler	932.000,00				25	37.280,00		894.720,00	4.660,00	41.940,00	K62010201	245
Voorber.krediet fietsbrug Buggenum-Leeuw	80.000,00				25	3.333,33		76.666,67	400,00	3.733,33	K62010201	245
Rec. Kasteellaan, B.v. Broekstraat HAE	778.873,00	121.127,00			25			900.000,00	3.894,37	3.894,37	K62010201	245
Reconstructie Brigittastraat Ittervoort	563.312,00	200.000,00			25			763.312,00	2.816,56	2.816,56	K62010201	245
Infra werkz.h. Kindcentrum Leudal West	231.063,00	650.000,00			25			881.063,00	1.155,32	1.155,32	K62010201	245
Bereikbaarheid Zevenellen	1.005.234,00	594.766,00			25			1.600.000,00	5.026,17	5.026,17	K62010201	245
Infrastructurale werken; wegen MIP 2025	1.006.027,00				25	40.241,08		965.785,92	5.030,14	45.271,22	K62010201	245
Reconstr. Eindstaat/Posthuisweg Horn	900.000,00	80.000,00			25			980.000,00	4.500,00	4.500,00	K62010201	245
Aanleg wandelpl. Maasoever Neer (RN) *	153.185,00				25	7.659,25		145.525,75	765,93	8.425,18	K62010201	245
Waterfront Buggenum *	166.916,56				25	10.432,29		156.484,27	834,58	11.266,87	K62010201	245
Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer *	146.611,40				25	8.624,20		137.987,20	733,06	9.357,26	K62010201	245
Verv.asfaltdeklaag St.Antoniusstraat HH *	94.660,75				25	5.568,28		89.092,47	473,30	6.041,58	K62010201	245
Bereikbaarheid Zevenellen Biobased Agri.	175.000,00				25	7.000,00		168.000,00	875,00	7.875,00	K62010201	245
Reconstr. Esdoornlaan en Nunhemse weg Ha	170.000,00				25	10.000,00		160.000,00	850,00	10.850,00	K62010201	245
Asfaltwerkzaamheden buitengebied Leudal *	202.078,47				25	11.226,58		190.851,89	1.010,39	12.236,97	K62010201	245
Realisatie N 280-West, wegvak Leudal	66.347,73				25			66.347,73	331,74	331,74	K62010201	245
Reconstructie P. van Donstraat Heibloem *	67.555,35				25	3.753,08		63.802,27	337,78	4.090,86	K62010201	245
Recr. Leeuwenbek, Geranium en Fresiast.IT *	299.990,90				25	15.788,99		284.201,91	1.499,95	17.288,94	K62010201	245
Aanschaf bladkorven	15.540,00				10	2.220,00		13.320,00	77,70	2.297,70	K62010201	245
Verv.rioolaans Trambaan, Dr.Smitsl.,Stat *	226.705,41				25	11.931,86		214.773,55	1.133,53	13.065,39	K62010201	245
	15.374.303,73	3.995.893,00	0,00	0,00		544.231,50	0,00	18.825.965,23	76.871,58	621.103,08	K62010201	
Infrastr.werken: cievieltechn. kunstw Overig	100.000,00	100.000,00			60			200.000,00	500,00	500,00	K62010203	245
Infrastr.werken: cievieltechn. kunstw Hout	114.000,00				25	4.560,00		109.440,00	570,00	5.130,00	K62010203	245
	214.000,00	100.000,00	0,00	0,00		4.560,00	0,00	309.440,00	1.070,00	5.630,00	K62010203	
Grond vr.-autoparkeerpl./Hey	20.420,11				999			20.420,11	102,10	102,10	K62020101	210
Aanleg parkeerplaatsen Leemkuilen Haele	9.529,50				25	476,48		9.053,02	47,65	524,13	K62020101	245
Reconstructie parkeerterrein sportacc HA	470.541,82				25	20.458,34		450.083,48	2.352,71	22.811,05	K62020101	245
	500.491,43	0,00	0,00	0,00		20.934,82	0,00	479.556,61	2.502,46	23.437,28	K62020101	
Maasfront Hanssum	518.670,01				25	24.698,57		493.971,44	2.593,35	27.291,92	K62040101	245
Ontwikkeling Maasfront	31.688,91				5	31.688,91		0,00	158,44	31.847,35	K62040101	245
	550.358,92	0,00	0,00	0,00		56.387,48	0,00	493.971,44	2.751,79	59.139,27	K62040101	
Realisatie centrale bushalte Haelen	80.301,90				25	4.015,10		76.286,80	401,51	4.416,61	K62050101	245
	80.301,90	0,00	0,00	0,00		4.015,10	0,00	76.286,80	401,51	4.416,61	K62050101	
Totaal P3 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	22.456.695,80	6.875.319,73	0,00	0,00		893.741,59	0,00	28.438.273,94	112.283,54	1.006.025,13		
P4 Economie												
Nieuw beleid regionale opgave 2008 (raamkrediet)	5.357,02				20	595,22		4.761,80	26,79	622,01	K63010101	290
Projecten regionale samenwerking	-65.324,00				20			-65.324,00	-326,62	-326,62	K63010101	290
Maasfront Hanssum, transf Soerendonck	133.881,69				20	8.367,61		125.514,08	669,41	9.037,02	K63010101	290
	73.914,71	0,00	0,00	0,00		8.962,83	0,00	64.951,88	369,58	9.332,41	K63010101	
Aankoop vml. KDO De Belhamel te Heyth.	56.307,15				45	1.759,60		54.547,55	281,54	2.041,14	K63020102	230
	56.307,15	0,00	0,00	0,00		1.759,60	0,00	54.547,55	281,54	2.041,14	K63020102	
Grond voetbal Ell-Grathem-Kelpen-Oler	110.238,27				999			110.238,27	551,19	551,19	K63020103	210
Widdonckterrein te Heibloem	454.123,47				999			454.123,47	2.270,62	2.270,62	K63020103	210
Overige gronden niet voor de o.d.bestemd	382.211,09				999			382.211,09	1.911,06	1.911,06	K63020103	210
"Gronden ""De Bevelanden fase II"	142.850,11				999			142.850,11	714,25	714,25	K63020103	210
"Gronden ""Hunsel Brugger"	199.953,46				999			199.953,46	999,77	999,77	K63020103	210
"Gronden ""Ittervoort Noord fase II"	165.000,00				999			165.000,00	825,00	825,00	K63020103	210

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Haler III	42.750,14				999			42.750,14	213,75	213,75	K63020103	210
Ittervoort- Napoleonsweg	49.366,83				999			49.366,83	246,83	246,83	K63020103	210
Gronden Leudalplein	100.000,00				999			100.000,00	500,00	500,00	K63020103	210
Bkw grond sectie A 5101 en 5815 Haelen	59.905,99				999			59.905,99	299,53	299,53	K63020103	210
	1.706.399,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.706.399,36	8.532,00	8.532,00	K63020103	
BMV Roggel warmtepompinstallatie *	188.889,32				45	6.093,20		182.796,12	944,45	7.037,65	K63020104	230
	188.889,32	0,00	0,00	0,00		6.093,20	0,00	182.796,12	944,45	7.037,65	K63020104	
Deelname O.M.L.	2.482.658,50				999			2.482.658,50	12.413,29	12.413,29	K63030105	310
	2.482.658,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.482.658,50	12.413,29	12.413,29	K63030105	
Visvijver Heythuysen grond	3.630,25				999			3.630,25	18,15	18,15	K63040101	210
Gronden tbv recreatievoorz (HE)	8.168,04				999			8.168,04	40,84	40,84	K63040101	210
Kirkelsberg Roggel, gronden	66.644,95				999			66.644,95	333,22	333,22	K63040101	210
Motorsportterrein Asbroek Roggel, grond	9.284,34				999			9.284,34	46,42	46,42	K63040101	210
De Leistert Roggel, gronden	447.485,21				999			447.485,21	2.237,43	2.237,43	K63040101	210
De Leistert Roggel, grond ruiters	30.171,45				999			30.171,45	150,86	150,86	K63040101	210
De Leistert Roggel, grond	113.059,34				999			113.059,34	565,30	565,30	K63040101	210
De Leistert Roggel, grond	4.140,28				999			4.140,28	20,70	20,70	K63040101	210
Gronden Leistert Roggel	6.848,38				999			6.848,38	34,24	34,24	K63040101	210
Voet-fietsveer Neer-Beesel	2.765,03				25	1.382,52		1.382,51	13,83	1.396,35	K63040101	240
Projectplan kwaliteitsimpuls routestruct	108.374,00	51.126,00			25			159.500,00	541,87	541,87	K63040101	245
Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN)	50.126,52				25	2.278,48		47.848,04	250,63	2.529,11	K63040101	245
Hof van Leudal	186.262,27				25	12.417,48		173.844,79	931,31	13.348,79	K63040101	245
Ruiterroutenetwerk	18.743,30				10	4.685,83		14.057,47	93,72	4.779,55	K63040101	245
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2015	77.445,00				25	3.097,80		74.347,20	387,23	3.485,03	K63040101	245
Recreatieve toegangspoorten Leudal	280.272,20				25	14.013,61		266.258,59	1.401,36	15.414,97	K63040101	245
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016	72.280,00	30.645,00			25			102.925,00	361,40	361,40	K63040101	245
Project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald	15.120,00				25	1.008,00		14.112,00	75,60	1.083,60	K63040101	245
	1.500.820,56	81.771,00	0,00	0,00		38.883,72	0,00	1.543.707,84	7.504,11	46.387,83	K63040101	
Totaal P4 Economie	6.008.989,60	81.771,00	0,00	0,00		55.699,35	0,00	6.035.061,25	30.044,97	85.744,32		
P5 Onderwijs												
1e Inrichting/OLP OB Buggenum	157.500,00				10	15.750,00		141.750,00	787,50	16.537,50	K64010101	290
	157.500,00	0,00	0,00	0,00		15.750,00	0,00	141.750,00	787,50	16.537,50	K64010101	
Fusieschool HHIN aankoop locatie	130.000,00				999			130.000,00	650,00	650,00	K64020101	210
BS St Antonius Buggenum grond	60.806,00				999			60.806,00	304,03	304,03	K64020101	210
BS De Mussenberg Horn grond	163.360,00				999			163.360,00	816,80	816,80	K64020101	210
Kleuterschool Grathem grond	32.174,00				999			32.174,00	160,87	160,87	K64020101	210
BS Kelpen-Oler grond	36.325,11				999			36.325,11	181,63	181,63	K64020101	210
Kleuterschool Harlekijn Baexem grond	31.072,60				999			31.072,60	155,36	155,36	K64020101	210
BS Harlekijn Baexem grond	40.524,85				999			40.524,85	202,62	202,62	K64020101	210
BS De Leerlingst voorz.	1.367,02				25	273,40		1.093,62	6,84	280,24	K64020101	230
BMV Heythuysen school *	2.736.184,04				45	88.264,00		2.647.920,04	13.680,92	101.944,92	K64020101	230
Nieuwbouw B.S. Harlekijn Baexem	877.961,77				45	30.274,54		847.687,23	4.389,81	34.664,35	K64020101	230
BMV Roggel school *	1.203.332,77				45	38.817,19		1.164.515,58	6.016,66	44.833,85	K64020101	230
BMV Grathem BS de Klink *	1.073.882,67				45	33.558,83		1.040.323,84	5.369,41	38.928,24	K64020101	230
BS Harlekijn Baexem sloopkosten	25.730,10				45	887,24		24.842,86	128,65	1.015,89	K64020101	230
BMV Roggel bso *	87.837,12				45	2.833,46		85.003,66	439,19	3.272,65	K64020101	230
BMV Roggel school (aanv.)	30.029,08				45	1.000,97		29.028,11	150,15	1.151,12	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn	54.222,78				45	3.189,58		51.033,20	271,11	3.460,69	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn directieruimte	5.837,31				45	324,30		5.513,01	29,19	353,49	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn lokaal 16 + 17	22.217,71				45	1.234,32		20.983,39	111,09	1.345,41	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn lokaal 18	45.020,70				45	2.251,04		42.769,66	225,10	2.476,14	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn vochtproblematiek	1.885,33				25	1.885,33		0,00	9,43	1.894,76	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn 2006	259.080,87				45	10.363,23		248.717,64	1.295,40	11.658,63	K64020101	230
BS De Leerlingst Haelen	1.545.845,89				45	77.292,29		1.468.553,60	7.729,23	85.021,52	K64020101	230
BS St Antonius Buggenum uitbreiding	9.355,50				25	3.118,50		6.237,00	46,78	3.165,28	K64020101	230
BS St. Liduina K-O verv. kozijnen	20.975,21				45	1.103,96		19.871,25	104,88	1.208,84	K64020101	230

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
BS Kelpen-Oler integratieverb.	35.299,95				45	3.530,00		31.769,95	176,50	3.706,50	K64020101	230
Bouwkk. 8e lokaal lagere sch. (HE)	2.403,52				45	801,17		1.602,35	12,02	813,19	K64020101	230
BS Harlekijn Baexem renovatie dak	1.411,03				25	1.411,03		0,00	7,06	1.418,09	K64020101	230
BS Harlekijn Baexem herinr. speelplaats	3.489,91				25	1.744,96		1.744,95	17,45	1.762,41	K64020101	230
BS Harlekijn Baexem fietsenstalling	413,67				25	413,67		0,00	2,07	415,74	K64020101	230
BS St. Liduina Kelpen-Oler uitbreiding	11.199,91				25	3.733,30		7.466,61	56,00	3.789,30	K64020101	230
BS St. Liduina Kelpen-Oler renov. dak	15.880,86				25	5.293,62		10.587,24	79,40	5.373,02	K64020101	230
BS Harlekijn Baexem aanpas. gebouw	33.816,38				45	1.470,28		32.346,10	169,08	1.639,36	K64020101	230
Integratie school Hunsel	13.557,85				45	2.259,64		11.298,21	67,79	2.327,43	K64020101	230
Integratie school Ittervoort	22.775,56				45	3.795,93		18.979,63	113,88	3.909,81	K64020101	230
Basisschool Ell	303.188,89				45	13.182,13		290.006,76	1.515,94	14.698,07	K64020101	230
Basisschool Ell 8e lokaal	90.354,90				45	4.517,75		85.837,15	451,77	4.969,52	K64020101	230
Verbouw Ittervoort/Hunsel	43.925,74				45	1.909,81		42.015,93	219,63	2.129,44	K64020101	230
BS Kwirke Neer uitbreiding	1.451,50				45	1.451,50		0,00	7,26	1.458,76	K64020101	230
BS de Heihorst Heibloem uitbreiding	60.781,50				45	6.753,50		54.028,00	303,91	7.057,41	K64020101	230
BS de Sjans Roggel bouw 1993	155.925,57				45	11.994,27		143.931,30	779,63	12.773,90	K64020101	230
BS De Sjans Roggel herhuisvest. 9e groep	28.940,80				45	1.808,80		27.132,00	144,70	1.953,50	K64020101	230
BS De Sjans Roggel uitbr. groepsruimte	65.404,22				45	3.442,33		61.961,89	327,02	3.769,35	K64020101	230
BS De Heihorst Heibloem lerarenkamer	15.233,10				45	761,66		14.471,44	76,17	837,83	K64020101	230
BS De Heihorst Heibloem uitbreiding	55.141,11				45	2.506,41		52.634,70	275,71	2.782,12	K64020101	230
BS 't Kwirke Neer uitbreiding	497.384,69				45	22.608,40		474.776,29	2.486,92	25.095,32	K64020101	230
Uni-loc. Neer verkeersk. maatreg.	10.336,45				25	5.168,23		5.168,22	51,68	5.219,91	K64020101	230
Brede school Neer fietsenstallingen	1.304,21				25	434,74		869,47	6,52	441,26	K64020101	230
BS De Heihorst Heibloem interne verbouw.	2.211,97				25	442,39		1.769,58	11,06	453,45	K64020101	230
BS De Kwir Neer uitbr. 1 lokaal+leraarkamer	133.035,87				45	5.321,43		127.714,44	665,18	5.986,61	K64020101	230
Kindcentrum Leudal West	5.255.000,00	4.500.000,00			45			9.755.000,00	26.275,00	26.275,00	K64020101	230
IHP De Kwir vervangende nieuwbouw	0,00	246.000,00			45			246.000,00			K64020101	230
	15.354.897,59	4.746.000,00	0,00	0,00		403.429,13	0,00	19.697.468,46	76.774,50	480.203,63	K64020101	
ZMOK Widdonck en gymz. nieuwbouw	1.021.756,91				45	40.870,28		980.886,63	5.108,78	45.979,06	K64020102	230
ZMOK Widdonck 4 extra lokalen	248.887,12				45	9.955,48		238.931,64	1.244,44	11.199,92	K64020102	230
ZMOK Widdonck tijd. uitbr. (noodlok.)	12.376,01				25	1.375,11		11.000,90	61,88	1.436,99	K64020102	230
De Lataste Horn tijd. huisvesting	17.471,29				25	2.183,91		15.287,38	87,36	2.271,27	K64020102	230
De Latasteschool Horn nieuwbouw 2001	1.057.674,11				45	52.883,71		1.004.790,40	5.288,37	58.172,08	K64020102	230
De Widdonck Heibloem stichtingsk.	2.693,47				45	1.346,74		1.346,73	13,47	1.360,21	K64020102	230
De Widdonck Heibloem uitbr. 1 lokaal	1.204,00				45	1.204,00		0,00	6,02	1.210,02	K64020102	230
Uitbr. Onderwijshuisv. Ortolaan/Widdonck	1.915.935,00				25	76.637,40		1.839.297,60	9.579,68	86.217,08	K64020102	230
De Widdonck gebouwenaanpassingen	279.992,52				25	15.555,14		264.437,38	1.399,96	16.955,10	K64020102	230
	4.557.990,43	0,00	0,00	0,00		202.011,77	0,00	4.355.978,66	22.789,96	224.801,73	K64020102	
VMBO/Ursula Heyth. uitbreiding	1.893.218,34				45	72.816,09		1.820.402,25	9.466,09	82.282,18	K64020103	230
Bijzonder Voortgezet Onderwijs Horn	1.320,55				45	660,28		660,27	6,60	666,88	K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 1999	168.674,44				45	8.877,60		159.796,84	843,37	9.720,97	K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 2001	780.112,67				45	35.459,67		744.653,00	3.900,56	39.360,23	K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 2002	102.047,66				45	4.638,53		97.409,13	510,24	5.148,77	K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 2003	44.963,00				45	2.043,77		42.919,23	224,82	2.268,59	K64020103	230
Invest. jaarprogr. 1999 (sloop) (HE)	56.965,65				45	3.164,76		53.800,89	284,83	3.449,59	K64020103	230
SG St Ursula Heyth. vervangen zonwering	18.888,34				45	899,44		17.988,90	94,44	993,88	K64020103	230
IHP St Ursula vervangende nieuwbouw	1.245.000,00	829.000,00			45			2.074.000,00	6.225,00	6.225,00	K64020103	230
	4.311.190,65	829.000,00	0,00	0,00		128.560,14	0,00	5.011.630,51	21.555,95	150.116,09	K64020103	
Totaal P5 Onderwijs	24.381.578,67	5.575.000,00	0,00	0,00		749.751,04	0,00	29.206.827,63	121.907,91	871.658,95		
P6 Sport, cultuur en recreatie												
Tennisbanen Heythuysen grond	13.159,63				999			13.159,63	65,80	65,80	K65020101	210
Tennispark Roggel grond	18.584,57				999			18.584,57	92,92	92,92	K65020101	210
Tennisclubgebouw Roggel renovatiewzh.	791,36				25	791,36		0,00	3,96	795,32	K65020101	230
TC Baexem renovatie tennisbanen	4.571,43				15	4.571,43		0,00	22,86	4.594,29	K65020101	240
TC Baexem renovatie tennisbanen	10.290,59				15	5.145,30		5.145,29	51,45	5.196,75	K65020101	240
TV Wimbledonck Roggel renov. tennisbanen	20.697,62				15	5.174,41		15.523,21	103,49	5.277,90	K65020101	240

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
TC Grathem renovatie tennisbanen	15.470,23				15	2.578,37		12.891,86	77,35	2.655,72	K65020101	240
Open Club Roggel renov. tennisbanen	47.659,85				15	4.765,99		42.893,86	238,30	5.004,29	K65020101	240
Tennisbanen Roggel led-verlichting	31.559,43				20	2.103,96		29.455,47	157,80	2.261,76	K65020101	240
TC Grathem led-verlichting	33.431,78				20	1.857,32		31.574,46	167,16	2.024,48	K65020101	240
TC Baexem renovatie tennisbanen	1.400,00				15	200,00		1.200,00	7,00	207,00	K65020101	240
	197.616,49	0,00	0,00	0,00		27.188,14	0,00	170.428,35	988,09	28.176,23	K65020101	
Spp 't Maasveld Neer voorbereidingskred.	115.760,03				5	23.152,01		92.608,02	578,80	23.730,81	K65020102	120
Ondergrond accommodaties Ell Noord	58.116,43				999			58.116,43	290,58	290,58	K65020102	210
Sportterrein Haelen grond	50.590,00				999			50.590,00	252,95	252,95	K65020102	210
Uitbreiding sportterrein Haelen grond	95.293,00				999			95.293,00	476,47	476,47	K65020102	210
Sportterrein Buggenum grond	4.390,00				999			4.390,00	21,95	21,95	K65020102	210
Sportterrein Nunhem grond	57.643,00				999			57.643,00	288,22	288,22	K65020102	210
Sportterreinen Horn grond	170.638,00				999			170.638,00	853,19	853,19	K65020102	210
Voetbalvelden Baexem grond	72.604,84				999			72.604,84	363,02	363,02	K65020102	210
Sportpark Heibloem grond	27.968,74				999			27.968,74	139,84	139,84	K65020102	210
Handbalaccomm. Roggel grond	16.430,02				999			16.430,02	82,15	82,15	K65020102	210
Spp Molenhoek Heyth. grond	159.276,85				999			159.276,85	796,38	796,38	K65020102	210
RKVB Baexem nieuwbouw *	560.211,76				35	23.342,16		536.869,60	2.801,06	26.143,22	K65020102	230
Kleedlokaal Haelen renov./nieuwbouw	141.721,31				35	11.810,11		129.911,20	708,61	12.518,72	K65020102	230
Ruiter- en beugelvereniging Ell	214,05				45	107,03		107,02	1,07	108,10	K65020102	230
Open Club Roggel: uitbreid. kleedlokalen	53.598,81				35	1.848,23		51.750,58	267,99	2.116,22	K65020102	230
Voetbalaccomm. Kelpen-Oler gebouw+opslag	2.173.030,08				35	70.097,74		2.102.932,34	10.865,15	80.962,89	K65020102	230
RKVB Baexem investeringssubsidie	2.329,99				15	776,66		1.553,33	11,65	788,31	K65020102	230
Sportaccomm. Kelpen-Oler sportpark	1.647.047,15				15	149.731,56		1.497.315,59	8.235,24	157.966,80	K65020102	240
Spp 't Maasveld Neer realisatie	3.000.000,00				35	85.714,29		2.914.285,71	15.000,00	100.714,29	K65020102	240
Spp 't Maasveld Neer wieleromgeving	820.000,00				15	54.666,67		765.333,33	4.100,00	58.766,67	K65020102	240
VV RKKV Houtrust renovatie sportvelden	1.989,79				15	994,90		994,89	9,95	1.004,85	K65020102	240
VV Veritas Neeritter renovatie sportvelden	2.000,00				15	1.000,00		1.000,00	10,00	1.010,00	K65020102	240
Beregeningssystemen voetbalvelden	10.859,93				15			10.859,93	54,30	54,30	K65020102	240
VV RKSV Haelen renovatie sportvelden	9.866,66				15	2.466,67		7.399,99	49,33	2.516,00	K65020102	240
Raamkrediet Investerings buitensport	125.000,00	125.000,00			15			250.000,00	625,00	625,00	K65020102	240
TC Rulec Heyth. renovatie banen	122.069,08				15	15.258,64		106.810,44	610,35	15.868,99	K65020102	240
Atletiekbaan Heyth. renovatie sectorhoek	52.570,03				15	5.841,11		46.728,92	262,85	6.103,96	K65020102	240
Voetbal+evenemententerr. Roggel led-verl.	88.686,31				20	5.912,42		82.773,89	443,43	6.355,85	K65020102	240
Voetbalver. Veritas led-verlichting	31.960,15				20	2.130,68		29.829,47	159,80	2.290,48	K65020102	240
RKVB Baexem led-verlichting	52.306,02				20	2.905,89		49.400,13	261,53	3.167,42	K65020102	240
KSV Horn led-verlichting	56.488,65				20	3.138,26		53.350,39	282,44	3.420,70	K65020102	240
SV Heythuysen renovatie sportvelden	9.897,39				15	1.979,48		7.917,91	49,49	2.028,97	K65020102	240
Vervanging atletiekbaan	60.135,57				15	12.027,11		48.108,46	300,68	12.327,79	K65020102	240
VV Baexem renovatie sportvelden	11.822,47				15	1.688,92		10.133,55	59,11	1.748,03	K65020102	240
Spp Houtrust Haelen renov. sportvelden	86.329,08				15	10.791,14		75.537,94	431,65	11.222,79	K65020102	240
Sportaccomm. Kelpen-Oler overige	377.379,34				35	12.173,53		365.205,81	1.886,90	14.060,43	K65020102	245
	10.326.224,53	125.000,00	0,00	0,00		499.555,21	0,00	9.951.669,32	51.631,13	551.186,34	K65020102	
Tennisaccomm. Galgenberg, grond	441.831,09				999			441.831,09	2.209,16	2.209,16	K65020103	210
Tennisaccomm. Galgenberg, gebouw+ov. *	578.173,61				35	24.090,57		554.083,04	2.890,87	26.981,44	K65020103	230
Tennisaccomm. Galgenberg (banen/omhein) *	209.408,79				15	52.352,20		157.056,59	1.047,04	53.399,24	K65020103	240
Tennisaccomm. Galgenberg parkeerterrein	28.000,00				25	2.000,00		26.000,00	140,00	2.140,00	K65020103	245
	1.257.413,49	0,00	0,00	0,00		78.442,77	0,00	1.178.970,72	6.287,07	84.729,84	K65020103	
Leistert inbreng grond zwembad Neer	57.500,00				999			57.500,00	287,50	287,50	K65020201	210
	57.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	57.500,00	287,50	287,50	K65020201	
Sportzaal Hannenhal grond	3.834,44				999			3.834,44	19,17	19,17	K65020202	210
Sporthal Horn grond	33.443,00				999			33.443,00	167,22	167,22	K65020202	210
Sportzaal Hannenhal Baexem opslagruimte	5.779,61				25	1.155,92		4.623,69	28,90	1.184,82	K65020202	230
Sporthal Horn opslagruimte	4.500,00				25	900,00		3.600,00	22,50	922,50	K65020202	230
Sporthal Horn verbouw	5.153,65				25	1.717,88		3.435,77	25,77	1.743,65	K65020202	230
Spp 't Maasveld Neer renov. spantenhal	428.571,45				35	14.285,72		414.285,73	2.142,86	16.428,58	K65020202	230

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
	481.282,15	0,00	0,00	0,00		18.059,52	0,00	463.222,63	2.406,42	20.465,94	K65020202	
Gymlokaal Grathem grond	23.074,72				999			23.074,72	115,37	115,37	K65020203	210
BMV Roggel gymzaal *	572.770,27				35	27.274,77		545.495,50	2.863,85	30.138,62	K65020203	230
BMV Grathem sportzaal	897.659,29				35	40.802,70		856.856,59	4.488,30	45.291,00	K65020203	230
BMV Roggel nis tbv sportzaaltribune	16.082,72				35	804,14		15.278,58	80,41	884,55	K65020203	230
Sportzaal Neer	3.228,33				35	3.228,33		0,00	16,14	3.244,47	K65020203	230
Vervanging gymtoestellen	49.717,67				10	8.286,28		41.431,39	248,59	8.534,87	K65020203	260
	1.562.533,00	0,00	0,00	0,00		80.396,22	0,00	1.482.136,78	7.812,66	88.208,88	K65020203	
Verplaatsing accomm. schutterij Hunsel	72.205,74				35	2.777,14		69.428,60	361,03	3.138,17	K65030102	230
Verplaatsing accomm. schutterij Ell	68.294,13				35	2.354,97		65.939,16	341,47	2.696,44	K65030102	230
	140.499,87	0,00	0,00	0,00		5.132,11	0,00	135.367,76	702,50	5.834,61	K65030102	
Baexheimerhof Baexem grond	11.926,00				999			11.926,00	59,63	59,63	K65030201	210
PTT-gebouw Heibloem grond	8.554,63				999			8.554,63	42,77	42,77	K65030201	210
Dorpshuis Neeritter	180.000,00				25	7.200,00		172.800,00	900,00	8.100,00	K65030201	230
De Bombardonl Heythuysen btw vordering	145.990,38				45	5.839,62		140.150,76	729,95	6.569,57	K65030201	230
De Bombardon Heythuysen nieuwbouw *	1.805.792,76				45	75.241,37		1.730.551,39	9.028,96	84.270,33	K65030201	230
Gemeenschapsvoorziening Ellenhof	2.410.270,06				45	68.864,86		2.341.405,20	12.051,35	80.916,21	K65030201	230
BMV Roggel gemeenschapshuis *	1.164.074,91				45	37.550,80		1.126.524,11	5.820,37	43.371,17	K65030201	230
Gemeenschapsh. Neer opwaardering	42.109,37				25	6.015,62		36.093,75	210,55	6.226,17	K65030201	230
BMV Grathem gemeenschapshuis	993.024,00				45	31.032,00		961.992,00	4.965,12	35.997,12	K65030201	230
TC Aldenghoor Haelen verbet. voorterrein	29.062,49				45	1.076,39		27.986,10	145,31	1.221,70	K65030201	230
MFC De Postkoets Horn *	2.201.904,57				45	71.029,18		2.130.875,39	11.009,52	82.038,70	K65030201	230
TC Aldenghoor Haelen invest.subs.	30.919,45				20	3.435,49		27.483,96	154,60	3.590,09	K65030201	230
Investerings maatschap.accomm.	2.630,66				15	657,67		1.972,99	13,15	670,82	K65030201	230
Eigendomsoverdr. Baexheimerhof gebouw	83.391,33				17	13.898,56		69.492,77	416,96	14.315,52	K65030201	230
Gemeenschapshuis Aldenghoor Haelen	18.140,01				45	863,81		17.276,20	90,70	954,51	K65030201	230
Gemeenschapsh. De Roffert Buggenum	106.742,57				45	4.851,94		101.890,63	533,71	5.385,65	K65030201	230
Aankoop/renov. pand Kerkstr.3 Baexem	118.159,96				45	4.923,33		113.236,63	590,80	5.514,13	K65030201	230
Baexheimerhof Baexem uitbr./renovatie	46.001,01				25	7.666,84		38.334,17	230,01	7.896,85	K65030201	230
Harmoniezaal Neeritter	23.413,09				45	1.801,01		21.612,08	117,07	1.918,08	K65030201	230
Gemeenschapshuis Heibloem, uitbreiding	14.585,32				25	2.917,06		11.668,26	72,93	2.989,99	K65030201	230
MFA Heibloem	1.843.966,00				35			1.843.966,00	9.219,83	9.219,83	K65030201	230
De Roffert aanpas. ventilatiesysteem	9.035,60				10	4.517,80		4.517,80	45,18	4.562,98	K65030201	230
Haammaeker Neer aanpassing	9.749,02				10	3.249,67		6.499,35	48,75	3.298,42	K65030201	230
Inventaris De Postkoets Horn *	44.225,00				10	4.422,50		39.802,50	221,13	4.643,63	K65030201	290
	11.343.668,19	0,00	0,00	0,00		357.055,52	0,00	10.986.612,67	56.718,35	413.773,87	K65030201	
H. Martinus kerk Neer restauratie	10.743,33				25	1.790,56		8.952,77	53,72	1.844,28	K65050101	130
Auroramolen Baexem grond	9.529,38				999			9.529,38	47,65	47,65	K65050101	210
Restauratie molen De Welvaart Horn	16.898,77				25	1.207,06		15.691,71	84,49	1.291,55	K65050101	230
Restauratie St. Antoniusmolen Heyth.	24.690,38				45	1.122,29		23.568,09	123,45	1.245,74	K65050101	230
Renovatie/restauratie Petrusmolen Roggel	1.213,30				25	303,33		909,97	6,07	309,40	K65050101	230
	63.075,16	0,00	0,00	0,00		4.423,24	0,00	58.651,92	315,38	4.738,62	K65050101	
BMV Heythuysen bibliotheek	253.899,01				45	8.190,29		245.708,72	1.269,50	9.459,79	K65060101	230
BMV Roggel bibliotheek *	285.471,63				45	9.208,76		276.262,87	1.427,36	10.636,12	K65060101	230
Openbare bibliotheek Neer gebouw	70.698,96				45	4.713,26		65.985,70	353,49	5.066,75	K65060101	230
	610.069,60	0,00	0,00	0,00		22.112,31	0,00	587.957,29	3.050,35	25.162,66	K65060101	
Verbouwing panoramzaal NME	49.500,00				25	4.500,00		45.000,00	247,50	4.747,50	K65070101	230
	49.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	45.000,00	247,50	4.747,50	K65070101	
Vervanging gemeentebomen	86.094,09				25	3.743,22		82.350,87	430,47	4.173,69	K65070102	245
Uitvoering verv.gemeentebomen 2023	151.738,64				25	6.322,44		145.416,20	758,69	7.081,13	K65070102	245
Reconstructie Winterstraat e.o. Neer	23.958,33				25	1.041,67		22.916,66	119,79	1.161,46	K65070102	245
Vervanging gemeentebomen seizoen 23-24	78.897,77				25	3.155,91		75.741,86	394,49	3.550,40	K65070102	245
Infrastructuurele werken; groen MIP 2025	88.000,00	50.000,00			25			138.000,00	440,00	440,00	K65070102	245
Rec. Kerkveld-Kleine Laak ged. groen	4.000,00				25	200,00		3.800,00	20,00	220,00	K65070102	245
Reconstr. Hoogstraat ged.Horn groen	10.995,20				25	549,76		10.445,44	54,98	604,74	K65070102	245
Rec.B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH	12.600,00				25	600,00		12.000,00	63,00	663,00	K65070102	245

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Reconstructie Vlasstraat HH	29.400,00				25	1.400,00		28.000,00	147,00	1.547,00	K65070102	245
Omvorming openbaar groen	41.965,55				25	1.907,53		40.058,02	209,83	2.117,36	K65070102	245
Reconstructie Haffmanstraat e.o. groen	8.400,00				25	400,00		8.000,00	42,00	442,00	K65070102	245
Infrastructurale werken: groen MIP 2024	31.582,00				25	1.263,28		30.318,72	157,91	1.421,19	K65070102	245
Uitv.vervangen gem.bomen plantseiz.24-25	174.938,70				25	7.289,11		167.649,59	874,69	8.163,80	K65070102	245
Vergroening H. Meddesplein Nunhem	650.000,00	50.000,00			25			700.000,00	3.250,00	3.250,00	K65070102	245
Vergr. Krekelbergplein Neeritter MIP 25	0,00	925.000,00			25			925.000,00			K65070102	245
	1.392.570,28	1.025.000,00	0,00	0,00		27.872,92	0,00	2.389.697,36	6.962,85	34.835,77	K65070102	
Gronden speelhoek Zuid (HE)	16.109,20				999			16.109,20	80,55	80,55	K65070302	210
Speelvoorzieningen 2023	23.166,52				10	2.895,82		20.270,70	115,83	3.011,65	K65070302	290
Speelvoorzieningen BS De Zjwiek *	125.000,00				10	12.500,00		112.500,00	625,00	13.125,00	K65070302	290
Speelvoorzieningen Ittervoort *	147.000,00				10	14.700,00		132.300,00	735,00	15.435,00	K65070302	290
Speelvoorzieningen Haelen *	202.000,00				10	20.200,00		181.800,00	1.010,00	21.210,00	K65070302	290
Speelvoorzieningen Horn *	189.500,00				10	18.950,00		170.550,00	947,50	19.897,50	K65070302	290
Speelvoorzieningen Buggenum *	36.500,00				10	3.650,00		32.850,00	182,50	3.832,50	K65070302	290
	739.275,72	0,00	0,00	0,00		72.895,82	0,00	666.379,90	3.696,38	76.592,20	K65070302	
Totaal P6 Sport, cultuur en recreatie	28.221.228,48	1.150.000,00	0,00	0,00		1.197.633,78	0,00	28.173.594,70	141.106,18	1.338.739,96		
P7 Sociaal domein												
Scouting Horn nieuwbouw	3.630,00				40	1.815,00		1.815,00	18,15	1.833,15	K66010103	130
Scouting Horn uitbreiding	36.837,48				40	1.938,81		34.898,67	184,19	2.123,00	K66010103	130
Patronaatsgebouw Neer grond	20.292,03				999			20.292,03	101,46	101,46	K66010103	210
Jong Nederland Grathem huisvesting	405.166,86				45	12.661,46		392.505,40	2.025,83	14.687,29	K66010103	230
	465.926,37	0,00	0,00	0,00		16.415,27	0,00	449.511,10	2.329,63	18.744,90	K66010103	
Bijdrage gemeensch. reg. Omnibuzz	36.707,00				999			36.707,00	183,54	183,54	K66010301	320
	36.707,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	36.707,00	183,54	183,54	K66010301	
BMV Heythuysen/Kinder/dagopvang	176.465,72				45	5.692,44		170.773,28	882,33	6.574,77	K66010502	230
BMV Grathem peuterspeelzaal	196.870,52				45	6.152,20		190.718,32	984,35	7.136,55	K66010502	230
Peuterspeelzaal Kraaiakkerweg Haelen	14.179,68				45	1.090,74		13.088,94	70,90	1.161,64	K66010502	230
Peuterspeelzaal (gebouw. aanpas.) (HA)	1.000,90				25	333,63		667,27	5,00	338,63	K66010502	230
Accomodatie S.K.O.H. (HU)	72.940,33				45	3.838,96		69.101,37	364,70	4.203,66	K66010502	230
Herhuisvesting PSZ Roggel	12.763,59				45	981,81		11.781,78	63,82	1.045,63	K66010502	230
Huisvesting kinderdagverblijf Neer	92.851,11				45	4.220,51		88.630,60	464,26	4.684,77	K66010502	230
	567.071,85	0,00	0,00	0,00		22.310,29	0,00	544.761,56	2.835,36	25.145,65	K66010502	
Zorgboulevard Leudal	150.000,00				25	6.000,00		144.000,00	750,00	6.750,00	K66010601	230
	150.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	144.000,00	750,00	6.750,00	K66010601	
Wozoco (HU)	204.659,40				45	8.527,48		196.131,92	1.023,30	9.550,78	K66010603	230
	204.659,40	0,00	0,00	0,00		8.527,48	0,00	196.131,92	1.023,30	9.550,78	K66010603	
De Ortolaan Heyth. Gr. onderh. dak/muren	47.159,87				31	3.143,99		44.015,88	235,80	3.379,79	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. aankoop lesgebouw	41.171,46				51	2.287,30		38.884,16	205,86	2.493,16	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. bouwk. aanpas. lesgeb.	104.815,48				51	5.823,08		98.992,40	524,08	6.347,16	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. bouwk. aanpas. gymgeb.	30.266,38				51	1.681,47		28.584,91	151,33	1.832,80	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. uitbreid. +2 lokalen	109.642,24				51	4.568,43		105.073,81	548,21	5.116,64	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. dichtmets. ramen gymz.	7.501,02				51	288,50		7.212,52	37,51	326,01	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. herinr. buitenterrein	6.613,74				31	944,82		5.668,92	33,07	977,89	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. renov. kozijnen	101.782,04				51	3.509,73		98.272,31	508,91	4.018,64	K66050102	230
	448.952,23	0,00	0,00	0,00		22.247,32	0,00	426.704,91	2.244,77	24.492,09	K66050102	
Totaal P7 Sociaal domein	1.873.316,85	0,00	0,00	0,00		75.500,36	0,00	1.797.816,49	9.366,60	84.866,96		
P8 Volksgezondheid en milieu												
"project ""Bergbezinkbassin Briasweg"	52.406,18				50	1.497,32		50.908,86	262,03	1.759,35	K67020101	240
Rio.relining deel 4 + Kasteelstraat Baexem	204.158,57				50	5.103,96		199.054,61	1.020,79	6.124,75	K67020101	240
Rioolvervanging Winterstraat Neer	156.997,34				50	3.924,93		153.072,41	784,99	4.709,92	K67020101	240
Haelenerweg/Roermondseweg (HA)	871,09				50	108,89		762,20	4,36	113,25	K67020101	240
Afvoer en gemaal Nunhem	8.209,37				50	1.172,77		7.036,60	41,05	1.213,82	K67020101	240
Napoleonsweg-Zuid II	11.858,43				50	847,03		11.011,40	59,29	906,32	K67020101	240
Overhakkers Roermondseweg	751,75				50	75,18		676,57	3,76	78,94	K67020101	240
Holstraat/Crompvoetsstraat	22.582,23				50	1.737,09		20.845,14	112,91	1.850,00	K67020101	240

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Zijstraatjes Buggenum	10.647,00				50	819,00		9.828,00	53,24	872,24	K67020101	240
Berikstraat/Roermondseweg/Broekweg	8.189,45				50	682,45		7.507,00	40,95	723,40	K67020101	240
Bergingskelder Terbetenweg	11.512,17				50	639,57		10.872,60	57,56	697,13	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn	6.313,14				50	450,94		5.862,20	31,57	482,51	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn fase I en II	14.631,29				50	1.045,09		13.586,20	73,16	1.118,25	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn fase III	57.415,13				50	3.189,73		54.225,40	287,08	3.476,81	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn fase IV	9.542,01				50	502,21		9.039,80	47,71	549,92	K67020101	240
Hoek Eindstraat/Rijksweg	3.185,03				50	167,63		3.017,40	15,93	183,56	K67020101	240
Drukrioolsysteem	31.399,06				50	3.488,78		27.910,28	157,00	3.645,78	K67020101	240
Stamriool Buggenum	2.363,50				50	2.363,50		0,00	11,82	2.375,32	K67020101	240
Beurik/Eindstraat fase I	17.034,87				50	1.310,37		15.724,50	85,17	1.395,54	K67020101	240
Beurik/Eindstraat, fase II en III	4.503,73				50	321,70		4.182,03	22,52	344,22	K67020101	240
Beegderweg (HA)	8.653,64				50	1.081,71		7.571,93	43,27	1.124,98	K67020101	240
Haelerweg/Broekstraat/Kemp (HA)	981,61				50	490,81		490,80	4,91	495,72	K67020101	240
Heythuysenweg	3.861,82				50	1.287,27		2.574,55	19,31	1.306,58	K67020101	240
De Weerd (hoofdtak) (HA)	2.503,40				50	312,93		2.190,47	12,52	325,45	K67020101	240
Bodembeschermingsgebied (HA)	6.102,45				50	339,03		5.763,42	30,51	369,54	K67020101	240
Hoogwatervoorziening riolering De Kemp (HA)	5.880,00				50	294,00		5.586,00	29,40	323,40	K67020101	240
Burgemeester Hoebersstraat (HA)	78.093,75				50	3.718,75		74.375,00	390,47	4.109,22	K67020101	240
Beegderweg/Bergerweg (Horn fase V)	23.940,00				50	1.140,00		22.800,00	119,70	1.259,70	K67020101	240
Bergingskelder Beegderwg (Horn fase VI)	40.740,00				50	1.940,00		38.800,00	203,70	2.143,70	K67020101	240
Bergbezinkbassin Kemp Horn	77.726,25				50	3.701,25		74.025,00	388,63	4.089,88	K67020101	240
Aansluitingen buitengebieden (HA)	10.055,94				50	437,21		9.618,73	50,28	487,49	K67020101	240
Berikstr/Dorpsstr. Buggenum fase 2	17.869,87				50	812,27		17.057,60	89,35	901,62	K67020101	240
Hoogstraat Horn (gedeelte)	9.112,82				50	414,22		8.698,60	45,56	459,78	K67020101	240
Gebied CORUBONA (HA)	8.884,55				50	386,28		8.498,27	44,42	430,70	K67020101	240
Gebied Fransche Bergen (HA)	41.607,00				50	1.809,00		39.798,00	208,04	2.017,04	K67020101	240
Grote Kampweg (HA)	151.766,07				50	6.598,52		145.167,55	758,83	7.357,35	K67020101	240
Hoogwatervoorziening Kemp (HA)	5.874,31				50	255,40		5.618,91	29,37	284,77	K67020101	240
Rioolvak Jagersweg (HA)	23.170,64				50	965,44		22.205,20	115,85	1.081,29	K67020101	240
Kerkstraat Horn	26.776,39				50	1.164,19		25.612,20	133,88	1.298,07	K67020101	240
Riolering Industrierrein (HA)	6.464,05				50	281,05		6.183,00	32,32	313,37	K67020101	240
Wateroverlast Beegderweg (HA)	12.444,05				50	541,05		11.903,00	62,22	603,27	K67020101	240
Riolering Burg. Aguarisstraat (HA)	6.122,39				50	266,19		5.856,20	30,61	296,80	K67020101	240
Riolering Kasteellaan (HA)	289.403,56				50	12.582,76		276.820,80	1.447,02	14.029,78	K67020101	240
Bergingsbezinkbassin H. Berghuisstr. (HA)	5.945,88				50	247,75		5.698,13	29,73	277,48	K67020101	240
Riolering Maaslandstraat (HA)	29.522,28				50	1.230,10		28.292,18	147,61	1.377,71	K67020101	240
Riolering Van Loonstraat (HA)	18.665,88				50	777,75		17.888,13	93,33	871,08	K67020101	240
Riolering Buggenummerweg 2 (HA)	5.224,20				50	217,68		5.006,52	26,12	243,80	K67020101	240
Waterafvoer fietspad Haelenerweg (HA)	6.262,33				50	260,93		6.001,40	31,31	292,24	K67020101	240
Riolering Zwart-ven (HA)	7.476,12				50	299,04		7.177,08	37,38	336,42	K67020101	240
Retentievoorz. gebied grote Kampweg (HA)	5.402,87				50	216,11		5.186,76	27,01	243,12	K67020101	240
Bergbezinkbassin Kemp (HA)	158.164,79				50	6.326,59		151.838,20	790,82	7.117,41	K67020101	240
Rioolaansluiting panden Leumolen (HA)	8.905,63				50	356,23		8.549,40	44,53	400,76	K67020101	240
Bestedingen GRP 2003 (HA)	11.470,27				50	424,82		11.045,45	57,35	482,17	K67020101	240
Randvoorziening Dorpsstraat Buggenum	6.487,06				50	240,26		6.246,80	32,44	272,70	K67020101	240
Riool Holstraat/Poelakkerweg/Bergstraat (HA)	258.108,25				50	9.559,56		248.548,69	1.290,54	10.850,10	K67020101	240
Rioolaansl. Molenweg en Belebosweg (HA)	12.365,84				50	441,64		11.924,20	61,83	503,47	K67020101	240
Randvoorziening Dorpsstraat Buggenum	22.977,84				50	820,64		22.157,20	114,89	935,53	K67020101	240
Riool centrumplan Haelen	19.966,94				50	713,11		19.253,83	99,83	812,94	K67020101	240
Riool Napoleonsweg (HA)	147.884,66				50	5.281,60		142.603,06	739,42	6.021,02	K67020101	240
Riolering Busschop/Arenbos	14.084,02				50	938,93		13.145,09	70,42	1.009,35	K67020101	240
Riol. Geusert/a.d.Heibloem	14.962,91				50	935,18		14.027,73	74,81	1.009,99	K67020101	240
Riolering Buitengeb./Hey-85	90.509,32				50	6.033,95		84.475,37	452,55	6.486,50	K67020101	240
Riolering Rijksweg-Baexem	18.261,97				50	1.217,46		17.044,51	91,31	1.308,77	K67020101	240
Riol. Buitengebied/Baexem	98.736,42				50	5.808,02		92.928,40	493,68	6.301,70	K67020101	240

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Riolering Roligt	4.297,76				50	226,20		4.071,56	21,49	247,69	K67020101	240
Riol. Kern Grathem/Kelpen	1.392,96				50	198,99		1.193,97	6,96	205,95	K67020101	240
Riolering buitengebied/Gra	29.323,65				50	2.932,37		26.391,28	146,62	3.078,99	K67020101	240
Riol.plan Kern Baexem	1.534,11				50	139,46		1.394,65	7,67	147,13	K67020101	240
Riolering Tramweg	4.613,66				50	512,63		4.101,03	23,07	535,70	K67020101	240
Riolering Walk	2.074,45				50	129,65		1.944,80	10,37	140,02	K67020101	240
Ren.riool Dr.Smitsln.	5.828,34				50	306,75		5.521,59	29,14	335,89	K67020101	240
Uitbr.rioolcap.cent. H'sen	27.422,60				50	1.443,29		25.979,31	137,11	1.580,40	K67020101	240
Riol.reconstr.weg Kreppel	4.764,72				50	250,77		4.513,95	23,82	274,59	K67020101	240
Riol.reconstr.Not.Ruttenln	2.439,02				50	128,37		2.310,65	12,20	140,57	K67020101	240
Riol.werken cf. G.R.P.	11.791,19				50	561,49		11.229,70	58,96	620,45	K67020101	240
Riolering St. Charles	21.007,71				50	1.000,37		20.007,34	105,04	1.105,41	K67020101	240
Bergbezinkbassin Ellerweg	67.671,19				50	3.075,96		64.595,23	338,36	3.414,32	K67020101	240
Riol. Kloosterstr.	177.453,32				50	7.715,36		169.737,96	887,27	8.602,63	K67020101	240
Riol/GRP Eijkerst./Graaf v.Loonln.	7.418,11				50	337,19		7.080,92	37,09	374,28	K67020101	240
Verv. riol. St.Ant.straat	19.303,50				50	804,31		18.499,19	96,52	900,83	K67020101	240
Riol.renovatie Baexem	42.484,74				50	1.847,16		40.637,58	212,42	2.059,58	K67020101	240
Rioolreparaties 1998	40.186,45				50	1.607,46		38.578,99	200,93	1.808,39	K67020101	240
Verv. rioleringen 1998	319.095,21				50	13.873,70		305.221,51	1.595,48	15.469,18	K67020101	240
Kap.investeren cf. GRP/99	8.747,47				50	380,32		8.367,15	43,74	424,06	K67020101	240
Bergbezinkbassins H'sen Zuid	373.268,12				50	14.930,72		358.337,40	1.866,34	16.797,06	K67020101	240
Aanbr. relining riol.Eykerstokweg	25.465,83				50	979,46		24.486,37	127,33	1.106,79	K67020101	240
Plan verzwaren riol. Heythuysen-Zd	5.486,91				50	211,04		5.275,87	27,43	238,47	K67020101	240
Verzwaring riol. Heythuysen-Zd	76.986,91				50	2.961,04		74.025,87	384,93	3.345,97	K67020101	240
Riolering Grathemerweg	44.287,96				50	1.640,29		42.647,67	221,44	1.861,73	K67020101	240
Subsidiering IBA/buitengebied	3.086,11				25	1.028,70		2.057,41	15,43	1.044,13	K67020101	240
Civ.techn.werken Bosstr. Grathem	228.577,05				50	7.619,24		220.957,81	1.142,89	8.762,13	K67020101	240
Reconstr. Riol. H'sen Zd fase 4/5	317.936,71				50	10.963,33		306.973,38	1.589,68	12.553,01	K67020101	240
Div. werkzaamheden riolering 2005	279.222,76				50	14.695,93		264.526,83	1.396,11	16.092,04	K67020101	240
Aanpas. riolering Heythuysen Noord	205.714,34				50	6.857,14		198.857,20	1.028,57	7.885,71	K67020101	240
Riool Seringenstraat (HU)	2.540,07				50	423,35		2.116,72	12,70	436,05	K67020101	240
Reconstructie Neeritter fase I	18.772,22				50	2.085,80		16.686,42	93,86	2.179,66	K67020101	240
Riool Antoniusstraat c.a.	2.504,87				50	313,11		2.191,76	12,52	325,63	K67020101	240
Riool Eikesstraat-Hostertstraat	4.951,38				50	412,62		4.538,76	24,76	437,38	K67020101	240
Afvoerriool Hunsel	104,65				50	34,88		69,77	0,52	35,40	K67020101	240
Drukriolering buitengebied	17.232,56				50	1.325,58		15.906,98	86,16	1.411,74	K67020101	240
Drukriolering Lochterstraat c.	10.043,05				50	913,00		9.130,05	50,22	963,22	K67020101	240
Riool Hoogstraat	12.694,93				50	1.154,08		11.540,85	63,47	1.217,55	K67020101	240
Riolering Santfort-Koelstraat	5.030,79				50	419,23		4.611,56	25,15	444,38	K67020101	240
Riolering Kanaalstraat	2.028,07				50	144,86		1.883,21	10,14	155,00	K67020101	240
Drukriolering buitengebied	197.505,30				50	9.875,27		187.630,03	987,53	10.862,80	K67020101	240
Reconstructie Neeritter fase II	55.131,63				50	5.513,16		49.618,47	275,66	5.788,82	K67020101	240
Watersuppletie	3.197,62				50	290,69		2.906,93	15,99	306,68	K67020101	240
Concordiastraat-Neelstraat (HU)	2.805,72				50	561,14		2.244,58	14,03	575,17	K67020101	240
GRP 98/99+bergbezink Itterv.	532.347,18				50	20.474,89		511.872,29	2.661,74	23.136,63	K67020101	240
Riolering buitengebied	275.568,72				50	9.841,74		265.726,98	1.377,84	11.219,58	K67020101	240
Sanering riool bedrijventerrein	39.488,85				50	1.316,30		38.172,55	197,44	1.513,74	K67020101	240
Renovatie drukriool buitengebied	7.689,81				50	265,17		7.424,64	38,45	303,62	K67020101	240
Wateroverlast neeritter	7.597,66				50	271,35		7.326,31	37,99	309,34	K67020101	240
Kievitstraat riolering 60%	63.278,62				50	2.109,29		61.169,33	316,39	2.425,68	K67020101	240
Margarethastraat riolering 60%	135.240,45				50	4.508,02		130.732,43	676,20	5.184,22	K67020101	240
GRP oud 2001/2002	81.758,43				50	3.144,56		78.613,87	408,79	3.553,35	K67020101	240
Bergbezinkbassin ittervoort incl afr.	221.546,22				50	7.639,52		213.906,70	1.107,73	8.747,25	K67020101	240
Antoniusstraat riool	190.093,15				50	6.336,44		183.756,71	950,47	7.286,91	K67020101	240
Violen/Brigittastraat	39.588,57				50	1.365,12		38.223,45	197,94	1.563,06	K67020101	240
Relining Bosser-Lobeliastraat	41.542,14				50	1.384,74		40.157,40	207,71	1.592,45	K67020101	240

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Bedrijventerrein fase 1 ombouw	302.108,88				50	10.070,30		292.038,58	1.510,54	11.580,84	K67020101	240
Riolering De Wal/Voetpad de Wal	200.657,06				50	6.919,21		193.737,85	1.003,29	7.922,50	K67020101	240
Riolering Daalakker/Rozenstraat	39.582,57				25	7.916,51		31.666,06	197,91	8.114,42	K67020101	240
Aansl. riolen transportleiding WZL (RN)	403,16				50	57,59		345,57	2,02	59,61	K67020101	240
Riool Laak e.o. Roggel	5.444,52				50	680,57		4.763,95	27,22	707,79	K67020101	240
Riool buitengebied Roggel	64.133,32				50	6.413,33		57.719,99	320,67	6.734,00	K67020101	240
Riolering Napoleonsweg Neer	102,49				50	51,25		51,24	0,51	51,76	K67020101	240
Bergingsriool Neer	446,94				50	89,39		357,55	2,23	91,62	K67020101	240
Bergingsriool Neerbeek Neer	54.371,99				50	4.942,91		49.429,08	271,86	5.214,77	K67020101	240
Bergingsriool 2e fase Neer	69.301,75				50	5.775,15		63.526,60	346,51	6.121,66	K67020101	240
Riolering Hammermolen Neer	7.771,55				50	863,51		6.908,04	38,86	902,37	K67020101	240
Riolering Goot-Hanssum Neer	282,28				50	35,29		246,99	1,41	36,70	K67020101	240
Drukriolering buitengebied (RN)	18.804,37				50	2.089,37		16.715,00	94,02	2.183,39	K67020101	240
Drukriolering 2e fase 1985 (RN)	37.172,75				50	3.717,28		33.455,47	185,86	3.903,14	K67020101	240
Drukriolering 2e fase 1989 (RN)	3.135,87				50	174,22		2.961,65	15,68	189,90	K67020101	240
Drukriolering 3e fase Neer	716,26				50	65,11		651,15	3,58	68,69	K67020101	240
Riolering Soerendonck Neer	45.550,39				50	4.140,94		41.409,45	227,75	4.368,69	K67020101	240
Stamriool Wijnbeek Neer	32.867,24				50	2.987,93		29.879,31	164,34	3.152,27	K67020101	240
Stamriool de Steeg Neer	64.821,25				50	3.813,01		61.008,24	324,11	4.137,12	K67020101	240
Riolering Napoleonsweg Neer	28.488,34				50	1.675,78		26.812,56	142,44	1.818,22	K67020101	240
Verbetering persriool Brumholt (RN)	9.688,07				50	461,34		9.226,73	48,44	509,78	K67020101	240
Renovatie riool Leudalweg/Dries (RN)	74.541,25				50	3.549,58		70.991,67	372,71	3.922,29	K67020101	240
Aanleg rioolbergbezinkbassin Gebied 1R. (RN)	14.538,44				50	726,92		13.811,52	72,69	799,61	K67020101	240
Vervanging rioolaansl. Haffmanstr. Heibloem	11.089,78				50	528,08		10.561,70	55,45	583,53	K67020101	240
Realiseren aansluitingen Napoleonsweg Neer	16.906,56				50	582,98		16.323,58	84,53	667,51	K67020101	240
Engineering/uitvoering rioolwerken (RN)	171.179,22				50	7.442,57		163.736,65	855,90	8.298,47	K67020101	240
Rioleringswerken 1999 (RN)	1.202.551,81				50	48.102,07		1.154.449,74	6.012,76	54.114,83	K67020101	240
Storingsmeldsysteem pompgemalen (RN)	73.413,21				50	2.823,59		70.589,62	367,07	3.190,66	K67020101	240
Vervanging riolering Koppelstr. Roggel	128.726,41				50	4.767,64		123.958,77	643,63	5.411,27	K67020101	240
Vervanging riolering Baand Neer	157.959,15				50	5.265,31		152.693,84	789,80	6.055,11	K67020101	240
Vervanging riolering Goot Neer	36.452,13				50	1.215,07		35.237,06	182,26	1.397,33	K67020101	240
Renovatie riool Engelmansstr. Neer	47.911,61				50	1.711,13		46.200,48	239,56	1.950,69	K67020101	240
Renovatie riolering Markt Roggel	63.497,81				50	2.116,59		61.381,22	317,49	2.434,08	K67020101	240
Infiltratievoorz./vervang. riol. Molenweg Roggel	245.227,65				50	8.174,26		237.053,39	1.226,14	9.400,40	K67020101	240
Vervang. riol. Klapvaren/Kikveld Roggel	88.571,25				50	2.952,38		85.618,87	442,86	3.395,24	K67020101	240
Infiltratievoorz./vervang. riol. Bergerstr. Neer	209.340,69				50	6.978,02		202.362,67	1.046,70	8.024,72	K67020101	240
Rec. Burg. Huybenstraat Horn	241.714,38				50	5.493,51		236.220,87	1.208,57	6.702,08	K67020101	240
Project 201901-201902 rec. Hae en Rog	58.499,94				50	1.300,00		57.199,94	292,50	1.592,50	K67020101	240
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen	603.057,69				50	13.401,28		589.656,41	3.015,29	16.416,57	K67020101	240
Voorber.krediet Reconstr. diverse wegen	60.427,24				50	1.373,35		59.053,89	302,14	1.675,49	K67020101	240
Reconstructie Apollolaan en P.Schipperst	192.798,91				50	4.284,42		188.514,49	963,99	5.248,41	K67020101	240
Rioleringswerkzaamheden Hanssum	90.000,00				50	2.000,00		88.000,00	450,00	2.450,00	K67020101	240
Rec. rioolvervanging en verv. pompput HH	81.000,00				50	1.800,00		79.200,00	405,00	2.205,00	K67020101	240
Elektr. en mechan. renov.drukrioleringen	86.191,29				50	1.915,36		84.275,93	430,96	2.346,32	K67020101	240
Riolering Maaslandstraat Horn	31.181,76				50	663,44		30.518,32	155,91	819,35	K67020101	240
Reconstructie Pr.Bisschoplaan Heythuysen	94.717,94				50	2.104,84		92.613,10	473,59	2.578,43	K67020101	240
Reconstructie Kerkveldweg-Kleine Laak	311.816,27				50	6.778,61		305.037,66	1.559,08	8.337,69	K67020101	240
Rec.BT Soerendonck/ged.Hoogstraat Neer	224.418,56				50	4.878,66		219.539,90	1.122,09	6.000,75	K67020101	240
Vorbereidingskrediet 2020-2021	150.395,65				50	3.199,91		147.195,74	751,98	3.951,89	K67020101	240
Reconstructie ged. Hoogstraat Horn (rio)	395.561,69				50	8.599,17		386.962,52	1.977,81	10.576,98	K67020101	240
Reconstructie Kerk-St. Janstraat Baexem	221.670,52				50	5.037,97		216.632,55	1.108,35	6.146,32	K67020101	240
Aanpassing rio gemaal Winkelmolen Neer	152.066,11				50	3.305,79		148.760,32	760,33	4.066,12	K67020101	240
Uitvoering diverse rioleringswerkzaamhed	90.255,37				50	2.005,67		88.249,70	451,28	2.456,95	K67020101	240
Rec.B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH	183.999,77				50	4.000,00		179.999,77	920,00	4.920,00	K67020101	240
Reconstructie Vlasstraat HH	271.066,03				50	5.767,36		265.298,67	1.355,33	7.122,69	K67020101	240
Diverse rioleringswerkzaamheden	130.954,25				50	2.672,54		128.281,71	654,77	3.327,31	K67020101	240

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Reconstructie Haffmanstraat e.o.	307.556,16				50	6.543,75		301.012,41	1.537,78	8.081,53	K67020101	240
Aanleg KRW-berging Kelpen-Oler	312.451,37				50	6.647,90		305.803,47	1.562,26	8.210,16	K67020101	240
Voorber.kred. riolering div. projecten	93.434,91				50	1.987,98		91.446,93	467,17	2.455,15	K67020101	240
Uitvoering werkzaamheden riolering Roggel	432.386,43				50	9.008,05		423.378,38	2.161,93	11.169,98	K67020101	240
Reconstructie/vervanging div. rioolgem.	153.211,96				50	3.191,92		150.020,04	766,06	3.957,98	K67020101	240
Reconstructie Kinkhoven Kruisstraat Neer	283.028,39				50	5.896,42		277.131,97	1.415,14	7.311,56	K67020101	240
Reconstructie parkeerterr. sportacc HA	244.799,33				50	5.099,99		239.699,34	1.224,00	6.323,99	K67020101	240
Reconstr. Molenweg en Maaslandstr Horn	166.484,69				50	3.468,43		163.016,26	832,42	4.300,85	K67020101	240
Reconstructie Schoolstraat Grathem	308.121,38				50	6.419,20		301.702,18	1.540,61	7.959,81	K67020101	240
Reconstructie Maasweg-Hannsum Neer	212.469,25				50	4.336,11		208.133,14	1.062,35	5.398,46	K67020101	240
Voorbereidingskr. div. reconstruc. 2023	100.000,00				50	2.000,00		98.000,00	500,00	2.500,00	K67020101	240
Uitvoering aanpassing rioolgemalen 2023	100.320,00				50	2.090,00		98.230,00	501,60	2.591,60	K67020101	240
Uivoering diverse rioleringswerken '23	100.154,42				50	2.003,09		98.151,33	500,77	2.503,86	K67020101	240
Renovatie pompgemaal Azi straat Itt	115.000,00				50	2.395,83		112.604,17	575,00	2.970,83	K67020101	240
Renovatie Winterstraat e.o. Neer	1.123.333,00				50	22.466,66		1.100.866,34	5.616,67	28.083,33	K67020101	240
Voor.krediet diverse projecten 2024	125.000,00				50	2.500,00		122.500,00	625,00	3.125,00	K67020101	240
GRP 2022-2026 Vrijvervalrio (rk MIP2024)	318.776,00				50	6.375,52		312.400,48	1.593,88	7.969,40	K67020101	240
GRP 2022-2026 Gemalen (rk MIP2024)	78.881,00				50	1.609,82		77.271,18	394,41	2.004,23	K67020101	240
GRP 2022-2026 Persleiding (rk MIP2024)	42.230,00	50.000,00			50			92.230,00	211,15	211,15	K67020101	240
GRP 2022-2026 BRP (rk MIP2024)	544.506,00				50	10.890,12		533.615,88	2.722,53	13.612,65	K67020101	240
Reconstructie Neerderweg Roggel	349.999,57				50	6.999,99		342.999,58	1.750,00	8.749,99	K67020101	240
Rec. Kasteellaan, B.v. Broekstraat HAE	196.000,29				50	4.000,01		192.000,28	980,00	4.980,01	K67020101	240
Voorber. Kaderrichtlijn Water maatregele	160.000,00				50	3.265,31		156.734,69	800,00	4.065,31	K67020101	240
Reconstructie Brigittastraat Ittervoort	766.854,00				50	15.650,08		751.203,92	3.834,27	19.484,35	K67020101	240
GRP Raamkrediet vrijvervalriolen MIP 25	900.000,00	56.000,00			50			956.000,00	4.500,00	4.500,00	K67020101	240
GRP Raamkrediet gemalen MIP 2025	79.000,00				50	1.580,00		77.420,00	395,00	1.975,00	K67020101	240
GRP raamkrediet persleiding MIP 2025	128.000,00				50	2.560,00		125.440,00	640,00	3.200,00	K67020101	240
GRP raamkrediet milieumaatregelen MIP 25	13.000,00				50	260,00		12.740,00	65,00	325,00	K67020101	240
GRP raamkrediet BRP maatregelen	600.000,00	76.000,00			50			676.000,00	3.000,00	3.000,00	K67020101	240
Reconstructie Eindstraat- Posthuisweg Ba	200.000,00				50	4.000,00		196.000,00	1.000,00	5.000,00	K67020101	240
RAW bestek buitengebied (HA)	52.559,50				50	1.877,13		50.682,37	262,80	2.139,93	K67020101	240
Invest. Jaarpl. 2003/6 GRP (rest) (HA)	83.229,22				50	2.684,81		80.544,41	416,15	3.100,96	K67020101	240
Riol. rotonde Beegder/Rijks/Haelerweg	177.041,00				50	5.711,00		171.330,00	885,21	6.596,21	K67020101	240
Civ.techn.werken IBA buitengebied (HE)	29.861,36				25	29.861,36	0,00		149,31	30.010,67	K67020101	240
Rioolbeheer 2006 (HE)	211.565,01				50	7.835,74		203.729,27	1.057,83	8.893,57	K67020101	240
Riolering Groelstraat Hunsel	10.351,42				50	295,75		10.055,67	51,76	347,51	K67020101	240
Riolering Pinxenstr/Isidoorstr (HU)	172.787,36				50	5.399,61		167.387,75	863,94	6.263,55	K67020101	240
Riolering Meidoornstraat (HU)	113.833,16				50	3.557,29		110.275,87	569,17	4.126,46	K67020101	240
Riolering Driessensstr/Maartenstr (HU)	64.671,66				50	2.086,18		62.585,48	323,36	2.409,54	K67020101	240
Riolering Anemoon Petuniastraat (HU)	161.078,14				50	5.369,27		155.708,87	805,39	6.174,66	K67020101	240
Verv. riolering Heldenseweg Neer (RN)	87.437,85				50	2.820,58		84.617,27	437,19	3.257,77	K67020101	240
Vervanging/relining rioleringen (HE)	275.268,04				50	7.058,15		268.209,89	1.376,34	8.434,49	K67020101	240
GRP 2007 H2S (HU)	14.983,12				50	440,68		14.542,44	74,92	515,60	K67020101	240
Riolering Haardstraat/Ringstraat (HU)	205.813,73				50	6.053,35		199.760,38	1.029,07	7.082,42	K67020101	240
Riolering Narcisstraat/Dahliastreet (HU)	334.958,54				50	10.467,45		324.491,09	1.674,79	12.142,24	K67020101	240
Rioolproblematiek fase 1 Hunsel	363.488,43				50	9.320,22		354.168,21	1.817,44	11.137,66	K67020101	240
Vervanging riolering Tramstraat Roggel	20.648,64				50	645,27		20.003,37	103,24	748,51	K67020101	240
Randvoorz. Dorpstr. Buggenum (L)	385.005,15				50	12.833,51		372.171,64	1.925,03	14.758,54	K67020101	240
Onderhoud riolering 2006 Haelen	144.285,39				50	4.654,37		139.631,02	721,43	5.375,80	K67020101	240
Rioolvoorziening Kerkpad Horn	45.371,10				50	1.620,40		43.750,70	226,86	1.847,26	K67020101	240
Rioolvoorziening Kemp (HA)	293.255,50				50	10.473,41		282.782,09	1.466,28	11.939,69	K67020101	240
Drukrioleringsstelsel Neer	134.972,34				50	5.191,24		129.781,10	674,86	5.866,10	K67020101	240
Rioolvoorziening Broekweg (HA)	147.320,85				50	4.910,70		142.410,15	736,60	5.647,30	K67020101	240
Riolering Brugstr. Grathem + aanleg BBB	79.530,50				50	2.272,30		77.258,20	397,65	2.669,95	K67020101	240
Rioleringswzh. Baexem + aanleg 3 BBB's	196.189,54				50	6.328,69		189.860,85	980,95	7.309,64	K67020101	240
Reconstructie Burg. Hoebersstraat	149.404,56				50	4.668,89		144.735,67	747,02	5.415,91	K67020101	240

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Rioolvervanging Hoogstraat Horn	99.808,48				50	3.119,02		96.689,46	499,04	3.618,06	K67020101	240
Reconstructie Bergerweg Horn (b&w 02.09.	693.900,03				50	19.825,72		674.074,31	3.469,50	23.295,22	K67020101	240
BMV Roggel infiltratievoorzieningen *	3.983,18				15	3.983,18		0,00	19,92	4.003,10	K67020101	240
riolering-reconstructie Keverbergstraat	116.468,16				50	3.327,66		113.140,50	582,34	3.910,00	K67020101	240
riolering W.Alexanderstr-Pr.Margrietstra	133.475,12				50	3.813,57		129.661,55	667,38	4.480,95	K67020101	240
riolering St. Servaasweg Nunhem	353.993,18				50	9.833,14		344.160,04	1.769,97	11.603,11	K67020101	240
Herontwikkeling BMV centrumplan Roggel	141.340,00				50	3.820,00		137.520,00	706,70	4.526,70	K67020101	240
Mechanische renovatie drukrioolpompen	13.089,32				50	384,98		12.704,34	65,45	450,43	K67020101	240
Automatisering overstortlocaties Leudal	66.240,18				50	1.840,01		64.400,17	331,20	2.171,21	K67020101	240
Herinrichting Tungalroysebeek	228.000,24				50	6.000,01		222.000,23	1.140,00	7.140,01	K67020101	240
Rec.Riolering Horstpeel Heibloem	179.820,00				50	4.860,00		174.960,00	899,10	5.759,10	K67020101	240
Pompput en spindelschuif Hoefstraat Horn	35.193,78				50	977,61		34.216,17	175,97	1.153,58	K67020101	240
Rioolverzwaring Hubert Cuyperslaan Baexe	125.634,06				50	3.489,84		122.144,22	628,17	4.118,01	K67020101	240
Rioolverzwaring BBB Kemp Horn	48.041,16				50	1.334,48		46.706,68	240,21	1.574,69	K67020101	240
"Project ""Windmolenbos"	581.348,61				50	15.712,12		565.636,49	2.906,74	18.618,86	K67020101	240
"project ""Bergbezinkbassin Briasweg"	415.277,14				50	11.223,71		404.053,43	2.076,39	13.300,10	K67020101	240
Project Bergbezinkleiding Breestraat Gr.	229.548,55				50	6.204,01		223.344,54	1.147,74	7.351,75	K67020101	240
Project Rioolverzwaring Kloosterstraat H	163.611,62				50	4.305,57		159.306,05	818,06	5.123,63	K67020101	240
aanv.krediet riol.werkz.Baexem (BBB)	364.897,88				50	9.862,10		355.035,78	1.824,49	11.686,59	K67020101	240
Sanering IBA's Velterweg 6 en 8	14.783,04				50	410,64		14.372,40	73,92	484,56	K67020101	240
Reconstructie Steegstraat Horn	10.045,58				50	271,50		9.774,08	50,23	321,73	K67020101	240
Vervanging 16 besturingskasten	23.640,84				50	656,69		22.984,15	118,20	774,89	K67020101	240
Aanschaf 12 drukrioolpompen	7.843,22				50	217,87		7.625,35	39,22	257,09	K67020101	240
rconstr.Fransche Bergen noord Horn	804.341,87				50	21.738,97		782.602,90	4.021,71	25.760,68	K67020101	240
Rioolvervanging Esdoornstraat Neer	144.289,91				50	3.899,73		140.390,18	721,45	4.621,18	K67020101	240
Rioolproblematief fase II Hunsel	314.808,40				50	8.072,01		306.736,39	1.574,04	9.646,05	K67020101	240
Herinrichting Tungalroysebeek aanv.maatr	37.000,00				50	1.000,00		36.000,00	185,00	1.185,00	K67020101	240
Renovatie grote pompgemalen Leudal	77.381,16				50	2.091,38		75.289,78	386,91	2.478,29	K67020101	240
Groot onderhoud parkeerterrein Mossehook	54.715,68				50	1.439,89		53.275,79	273,58	1.713,47	K67020101	240
Rioolvervanging Burg.Magn estraat	299.561,65				50	7.489,04		292.072,61	1.497,81	8.986,85	K67020101	240
Relining riolering en renovatie gemalen	189.866,05				50	4.996,48		184.869,57	949,33	5.945,81	K67020101	240
Aanleg rotonde N279-Walk Heythuysen	78.000,78				50	2.000,02		76.000,76	390,00	2.390,02	K67020101	240
rioolvervanging Kleine Laak	346.115,70				50	8.652,89		337.462,81	1.730,58	10.383,47	K67020101	240
Wegonderh. Haelerweg en Antoniusstr. Ell	12.007,98				50	307,90		11.700,08	60,04	367,94	K67020101	240
Reconstructie Gulden Eind Grathem	277.048,13				50	6.926,20		270.121,93	1.385,24	8.311,44	K67020101	240
Relining riolering en renovatie gemalen	104.388,20				50	2.609,71		101.778,49	521,94	3.131,65	K67020101	240
reconstructie Koukerveldstraat HH	75.582,68				50	1.889,57		73.693,11	377,91	2.267,48	K67020101	240
reconstructie Grote Kampweg Haelen	69.553,88				50	1.696,44		67.857,44	347,77	2.044,21	K67020101	240
Waterfront Buggenum	20.000,00				50	500,00		19.500,00	100,00	600,00	K67020101	240
Kaderrichtlijn Water maatregelen (KRW)	86.484,65				50	2.011,27		84.473,38	432,42	2.443,69	K67020101	240
Relining riolering 2015-07	210.000,00				50	5.000,00		205.000,00	1.050,00	6.050,00	K67020101	240
Aanleg rioolberging Jagersweg Haelen	67.567,89				50	1.689,20		65.878,69	337,84	2.027,04	K67020101	240
Rioolvervanging Molenstraat Neer	159.469,04				50	3.986,73		155.482,31	797,35	4.784,08	K67020101	240
Reconstructie Clausstraat Grathem	60.151,30				50	1.467,10		58.684,20	300,76	1.767,86	K67020101	240
Afkoppeling Stationstraat-Dorpstraat BAE	407.698,62				50	9.943,87		397.754,75	2.038,49	11.982,36	K67020101	240
Rioolvervanging Kerkstraat Horn	81.907,30				50	1.950,17		79.957,13	409,54	2.359,71	K67020101	240
Rioolerv.Gr.Jacobstraat Horn	206.076,93				50	4.906,59		201.170,34	1.030,38	5.936,97	K67020101	240
Relining gemeente Leudal	210.385,69				50	5.009,18		205.376,51	1.051,93	6.061,11	K67020101	240
Aanpassing greppel Europastraat Kelpen	16.800,00				50	400,00		16.400,00	84,00	484,00	K67020101	240
Infra Trambaan,Dr.Smitslaan, Stationsstr	42.103,47				50	1.002,46		41.101,01	210,52	1.212,98	K67020101	240
Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer	484.013,80				50	11.000,31		473.013,49	2.420,07	13.420,38	K67020101	240
Rioolaansl. St. Antoniusstraat HH	33.594,21				50	799,86		32.794,35	167,97	967,83	K67020101	240
Vervanging rioolpersleiding Haelen-Zuid	146.992,52				50	3.499,82		143.492,70	734,96	4.234,78	K67020101	240
Werkzaamh pompen-gemalen drukriolering	110.492,77				15	13.811,60		96.681,17	552,46	14.364,06	K67020101	240
Riooreparaties kern Halen+ind.Ittervoort	231.148,57				50	5.136,63		226.011,94	1.155,74	6.292,37	K67020101	240
Rio Esdoornlaan en Nunhemse weg Ha	597.706,23				50	13.584,23		584.122,00	2.988,53	16.572,76	K67020101	240

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
Recr. Leeuwenbek, Geranium en Fresiast.IT	142.205,62				50	3.160,12		139.045,50	711,03	3.871,15	K67020101	240
	36.742.061,60	182.000,00	0,00	0,00		1.111.381,81	0,00	35.812.679,79	183.710,38	1.295.092,19	K67020101	
Aanschaf container Klein chemisch afval	21.310,39				15	1.775,87		19.534,52	106,55	1.882,42	K67030101	290
	21.310,39	0,00	0,00	0,00		1.775,87	0,00	19.534,52	106,55	1.882,42	K67030101	
Voorbereiding geluidsanering N280	0,00				999			0,00			K67040101	130
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K67040101	
Totaal P8 Volksgezondheid en milieu	36.763.371,99	182.000,00	0,00	0,00		1.113.157,68	0,00	35.832.214,31	183.816,93	1.296.974,61		
P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing												
Regeling ruimte voor ruimte (HE)	18.171,29				10	18.171,29		0,00	90,86	18.262,15	K68010101	130
	18.171,29	0,00	0,00	0,00		18.171,29	0,00	0,00	90,86	18.262,15	K68010101	
Planontwikkeling Ittervoort Noord	15.000,00				5			15.000,00	75,00	75,00	K68020101	210
	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	75,00	75,00	K68020101	
Uitvoering centrumvisie Heythuysen *	606.614,74	43.932,08			25			650.546,82	3.033,07	3.033,07	K68030301	245
Invoering startersleningen	1.675.000,00	300.000,00			999			1.975.000,00	8.375,00	8.375,00	K68030301	370
	2.281.614,74	343.932,08	0,00	0,00		0,00	0,00	2.625.546,82	11.408,07	11.408,07	K68030301	
Overdracht woonwagenzaken *	413.857,00	586.143,00			25			1.000.000,00	2.069,29	2.069,29	K68030302	220
Uitbreiding Molenzicht met 4 standplaats *	336.412,33				25	16.019,63		320.392,70	1.682,06	17.701,69	K68030302	240
Realisatie standplaats WWC Roggel	100.000,00				25	4.000,00		96.000,00	500,00	4.500,00	K68030302	240
Realisatie standplaats WWC Haelen	335.000,00				25	13.400,00		321.600,00	1.675,00	15.075,00	K68030302	240
Realisatie standplaats WWC Eil	100.000,00				25			100.000,00	500,00	500,00	K68030302	240
reconstr. Woonwagenlocatie (HE) *	133.470,94				30	14.830,10		118.640,84	667,35	15.497,45	K68030302	240
	1.418.740,27	586.143,00	0,00	0,00		48.249,73	0,00	1.956.633,54	7.093,70	55.343,43	K68030302	
Aanschaf woonwagen Bosrand 5 *	111.271,50				25	5.856,39		105.415,11	556,36	6.412,75	K68030304	220
Uitbreiding Molenzicht met 3 woonwagens *	472.962,46				25	21.498,29		451.464,17	2.364,81	23.863,10	K68030304	220
Vervangen 4 woonwagens (HE) *	14.671,62				25	3.667,91		11.003,71	73,36	3.741,27	K68030304	220
Woonwagen Platanenweg 1 (HU) *	3.641,59				25	1.820,80		1.820,79	18,21	1.839,01	K68030304	220
Aanbouw woonwagen Brugstraat 9a Roggel *	5.411,25				25	601,25		4.810,00	27,06	628,31	K68030304	220
Aankoop woonwagen Schansbeemden 1 *	12.249,99				19	2.041,67		10.208,32	61,25	2.102,92	K68030304	220
Schansbeemden 2 2004 *	4.769,57				25	1.589,86		3.179,71	23,85	1.613,71	K68030304	220
Schansbeemden 5 2000 *	2.058,61				25	1.029,31		1.029,30	10,29	1.039,60	K68030304	220
Schansbeemden 2001 *	813,01				25	813,01			4,07	817,08	K68030304	220
	627.849,60	0,00	0,00	0,00		38.918,49	0,00	588.931,11	3.139,26	42.057,75	K68030304	
Totaal P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	4.361.375,90	930.075,08	0,00	0,00		105.339,51	0,00	5.186.111,47	21.806,89	127.146,40		
Totaal vaste activa	142.287.424,83	15.127.064,29	0,00	0,00		5.553.017,87	33.490,33	151.827.980,92	711.437,37	6.264.455,24		

*** Dekking afschrijvingen uit reserves:**

P1 Bestuur en ondersteuning

Reserve bedrijfsvoering

Project Goed en Tijdig Antwoorden

-35.584,65

-35.584,65

Project Werken aan Kwaliteit

-5.026,07

-5.026,07

Geblokkeerde reserve

Project Just Join

-21.516,44

-21.516,44

Project Goed en Tijdig Antwoorden

-11.400,00

-11.400,00

E-dienstverlening

-15.438,17

-15.438,17

DSO (max. € 4.000)

-4.000,00

-4.000,00

Externe E-dienstverlening fase 3

-43.669,57

-43.669,57

Koppeling Ibz met Join

-4.040,18

-4.040,18

Document generator

0,00

Dekkingsreserves

Gemeentehuis Leudal nieuwbouw

-74.444,75

-74.444,75

Verbouw vrm.gemeentewerf Hunsel

-37.634,92

-37.634,92

Totaal P1 Bestuur en ondersteuning

-252.754,75

-252.754,75

P2 Veiligheid

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
P3 Verkeer, vervoer en waterstaat												
Dekkingsreserves												
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg										0,00		
Infrastructuur (investeringen tot 2020):												
Rec.Burg. Huybenstraat Horn						-11.994,25						
Reconstructie Kerk- st. Janstr. Baexem						-11.185,40						
Project 201901-201902 rec. Hae en Rog						-2.782,11						
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen						-26.453,81						
Voorber.krediet reconstr. div.wegen						-2.700,00						
Reconstructie Apollolaan en P.Schipperstr.						-13.037,60						
Reconstructie Maaslandstraat Horn						-7.420,06						
Reconstructie Pr. Bisschoplaan Heythuysen						-4.931,09						
Reconstructie Kerkveldweg-Kleine Laak						-14.136,09						
Rec.BT Soerendonck/ged.Hoogstraat Neer						-11.979,89						
Voorbereidingskrediet 2020-2021						-6.399,86						
Reconstructie ged. Hoogstraat Horn						-3.492,06						
Rec.Koppelstr.RO/Park.pl Neeritter						-4.915,79						
Aanleg wandelpl. Maasoever Neer (RN)						-7.659,25						
Waterfront Buggenum						-10.432,29						
Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer						-8.624,20						
Verv.asfaltdeklaag St.Antoniusstraat HH						-5.568,28						
Asfaltwerkzaamheden buitengebied Leudal						-11.226,58						
Reconstructie P. van Donstraat Heibloem						-3.753,08						
Recr. Leeuwenbek, Geranium en Fresiast.IT						-15.788,99						
Verv.rioolaans Trambaan, Dr.Smitsl.,Stat						-11.931,86						
Reserve openbare verlichting (investeringen tot 2023):										0,00		
Beleidsplan openbare verlichting 2017						-7.371,24						
Beleidsplan openbare verlichting 2018						-10.919,30						
Beleidsplan openbare verlichting 2019						-10.573,61						
Beleidsplan openbare verlichting 2020						-10.898,24						
Beleidsplan openbare verlichting 2021						-10.166,05						
Beleidsplan openbare verlichting 2022						-10.185,90						
Totaal P3 Verkeer, vervoer en waterstaat						-256.526,88				0,00		
P4 Economie												
Dekkingsreserves												
BMV Roggel warmtepompinstallatie						-6.093,20				-6.093,20		
Totaal P4 Economie						-6.093,20				-6.093,20		
P5 Onderwijs												
Dekkingsreserves												
BMV Heythuysen school						-23.623,00				-23.623,00		
BMV Grathem school						-20.449,00				-20.449,00		
BMV Roggel school						-38.817,19				-38.817,19		
BMV Roggel bso						-2.833,46				-2.833,46		
Uitbr. Onderwijshuisv. Ortolaan/Widdonck						-68.568,00				-68.568,00		
De Widdonck gebouwenaanpassingen						-15.540,00				-15.540,00		
SG St Ursula Heythuysen						-14.739,00				-14.739,00		
Totaal P5 Onderwijs						-184.569,65				-184.569,65		
P6 Sport, cultuur en recreatie												
Dekkingsreserves												
RKVB Baexem nieuwbouw						-19.141,93				-19.141,93		
Tennisaccomm. Galgenberg						-68.727,94				-68.727,94		
BMV Roggel gymzaal						-27.274,77				-27.274,77		
De Bombardon Heythuysen nieuwbouw						-47.199,42				-47.199,42		
Gemeenschapsvoorziening Ellenhof						-26.592,31				-26.592,31		
BMV Roggel gemeenschapshuis						-37.550,80				-37.550,80		

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2026	Vermeerdering in 2026	Vermindering in 2026	Subsidie in 2026	Duur	Afschrijving 2026	Aflossing in 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Rente 2026	kaplast 2026	Tegen- rekening	Activa- klasse
MFC De Postkoets Horn						-50.027,14				-50.027,14		
Inventaris De Postkoets Horn						-4.422,50				-4.422,50		
BMV Roggel bibliotheek						-9.208,76				-9.208,76		
Speelvoorzieningen						-70.000,00				-70.000,00		
Totaal P6 Sport, cultuur en recreatie						-360.145,57				-360.145,57		
P7 Sociaal domein												
P8 Volksgezondheid en milieu												
Dekkingsreserves												
BMV Roggel infiltratievoorzieningen						-3.983,18				-3.983,18		
Totaal P8 Volksgezondheid en milieu						-3.983,18				-3.983,18		
P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing												
Dekkingsreserves												
Centrumvisie Heythuysen												
Overdracht woonwagenzaken												
Realisatie standplaats WWC Roggel						-4.000,00						
Realisatie standplaats WWC Haelen						-13.400,00						
Realisatie standplaats WWC EII												
Huidige woonwagens:										-16.019,63		
Uitbreiding Molenzicht met 4 standplaats						-16.019,63				-14.830,10		
Reconstr. Woonwagenlocatie (HE)						-14.830,10				-5.856,39		
Aanschaf woonwagen Bosrand 5						-5.856,39						
Uitbreiding Molenzicht met 3 woonwagens						-21.498,29						
Vervangen 4 woonwagens (HE)						-3.667,91						
Woonwagen Platanenweg 1 (HU)						-1.820,80						
Aanbouw woonwagen Brugstraat 9a Roggel						-601,25						
Aankoop woonwagen Schansbeemden 1						-2.041,67						
Schansbeemden 2 2004						-1.589,86						
Schansbeemden 5 2000						-1.029,31						
Schansbeemden 2001						-813,01						
Totaal P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						-87.168,22				-36.706,12		
Totaal dekking afschrijvingen uit reserves						-1.151.241,45				-844.252,47		
Totaal vaste activa na dekking afschrijvingen uit reserves	142.287.424,83	15.127.064,29	0,00	0,00		4.401.776,42	33.490,33		711.437,37	5.420.202,77		

Omschrijving activaklasse	Activaklasse
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	120
Bijdrage aan activa eigendom van derden	130
Gronden en terreinen	210
Woonruimten	220
Bedrijfsgebouwen	230
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (econ. nut)	240
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatsch. nut)	245
Vervoermiddelen	250
Machines, apparaten en installaties	260
Overige materiële vaste activa	290
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	310
Kapitaalverstrekkingen aan gemeensch. regelingen	320
Leningen aan deelnemingen	350

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
P1 Bestuur en ondersteuning											
Gemeentehuis Leudal grond de Walk				5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	K50045101	210
Gemeentehuis Leudal nieuwbouw *	207.051,41	207.051,41	207.051,41	31.057,71	30.022,45	28.987,20	238.109,12	237.073,86	236.038,61	K50045101	230
Vergaderinstallatie ect. raadzaal	7.082,27	7.082,28	7.082,27	106,23	70,82	35,41	7.188,50	7.153,10	7.117,68	K50045101	260
Vergaderinstallatie raadzaal	3.409,11	3.409,10	3.409,11	136,36	119,32	102,27	3.545,47	3.528,42	3.511,38	K50045101	260
Zitmeubilair raadzaal	4.011,79	4.011,78	4.011,79	160,47	140,41	120,35	4.172,26	4.152,19	4.132,14	K50045101	290
	221.554,58	221.554,57	221.554,58	36.475,77	35.368,00	34.260,23	258.030,35	256.922,57	255.814,81	K50045101	
Project Just Join *										K50045102	260
Vervanging tablets en notebooks										K50045102	260
Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2020	135.526,26			677,63			136.203,89			K50045102	260
Vervang. mobiele telefoontoestellen 2022	31.515,36			157,58			31.672,94			K50045102	260
Vervanging office & servers										K50045102	260
Vervanging telefooncentrale	14.285,71	14.285,72	14.285,71	500,00	428,57	357,14	14.785,71	14.714,29	14.642,85	K50045102	260
Hybride werken: aanschaf devices 2022/2023										K50045102	260
Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2023/2024	18.151,51	18.151,50		181,52	90,76		18.333,03	18.242,26		K50045102	260
Vervang. mobiele telefoontoestellen 2023/2024	5.664,09			28,32			5.692,41			K50045102	260
Vervanging Nutanix cluster	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.125,00	750,00	375,00	76.125,00	75.750,00	75.375,00	K50045102	260
E-dienstverlening *										K50045102	290
Digitalisering archieven VTH	40.000,00	40.000,00	40.000,00	800,00	600,00	400,00	40.800,00	40.600,00	40.400,00	K50045102	290
Externe E-dienstverlening fase 3 *										K50045102	290
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2020										K50045102	290
Sociaal intranet	5.655,09			28,28			5.683,37			K50045102	290
Project Goed en Tijdig Antwoorden *	46.984,64			234,92			47.219,56			K50045102	290
Financieel pakket	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	81.600,00	81.200,00	80.800,00	K50045102	290
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2022	4.611,02			23,06			4.634,08			K50045102	290
HRM systeem	19.998,07	19.998,07	19.998,07	399,96	299,97	199,98	20.398,03	20.298,04	20.198,05	K50045102	290
Rx.Mission (VTH applicatie)	33.726,15	33.726,14		337,26	168,63		34.063,41	33.894,77		K50045102	290
Module Bestemmingsplannen (RO)	3.177,56			15,89			3.193,45			K50045102	290
Module Bodem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	100,00	75,00	5.125,00	5.100,00	5.075,00	K50045102	290
Document generator *	12.000,00	12.000,00	12.000,00	300,00	240,00	180,00	12.300,00	12.240,00	12.180,00	K50045102	290
GBI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	500,00	400,00	300,00	20.500,00	20.400,00	20.300,00	K50045102	290
Koppeling Ibz met Join *	4.040,18	4.040,18	4.040,18	101,00	80,80	60,60	4.141,18	4.120,98	4.100,78	K50045102	290
DSO *	4.609,08			23,05			4.632,13			K50045102	290
Ivisie										K50045102	290
Igel Migrate										K50045102	290
Project Werken aan Kwaliteit	5.026,06	5.026,07	5.026,06	75,39	50,26	25,13	5.101,45	5.076,33	5.051,19	K50045102	290
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2023-2025	12.102,46	12.102,46	12.102,46	302,56	242,05	181,54	12.405,02	12.344,51	12.284,00	K50045102	290
Aanschaf/implementatie RX.Launch	7.589,20	7.589,20	7.589,20	151,78	113,84	75,89	7.740,98	7.703,04	7.665,09	K50045102	290
Anonimiseertool Datamask	4.315,00	4.315,00	4.315,00	86,30	64,73	43,15	4.401,30	4.379,73	4.358,15	K50045102	290
Informatievoorzien. 3 Decentr. 2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00	500,00	400,00	300,00	20.500,00	20.400,00	20.300,00	K50045102	290
	608.977,44	371.234,34	319.356,68	8.274,50	5.229,61	3.373,43	617.251,94	376.463,95	322.730,11	K50045102	
Aanpassingen vergaderruimten	8.466,50	8.466,50	8.466,50	423,33	380,99	338,66	8.889,83	8.847,49	8.805,16	K50045104	260
	8.466,50	8.466,50	8.466,50	423,33	380,99	338,66	8.889,83	8.847,49	8.805,16	K50045104	
Hybride werken: aansch. burostoelen 2022	3.302,47	3.302,47	3.302,47	99,07	82,56	66,05	3.401,54	3.385,03	3.368,52	K50045106	290
Hybride werken: aansch. burostoelen 2023	1.313,94	1.313,94	1.313,94	45,99	39,42	32,85	1.359,93	1.353,36	1.346,79	K50045106	290
	4.616,41	4.616,41	4.616,41	145,06	121,98	98,90	4.761,47	4.738,39	4.715,31	K50045106	
Inbreng terrein gem.loads (HE)				3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	K50045201	210
Verbouw vrm.gemeentewerf Hunsel *	38.369,01	38.369,02	38.369,01	2.493,99	2.302,14	2.110,30	40.863,00	40.671,16	40.479,31	K50045201	230
Nieuwbouw gemeentewerf Hunsel	5.330,33	5.330,34	5.330,33	239,87	213,21	186,56	5.570,20	5.543,55	5.516,89	K50045201	230
Verbouw werf Hunsel	1.039,82	1.039,82	1.039,82	114,38	109,18	103,98	1.154,20	1.149,00	1.143,80	K50045201	230
Vervanging werkmaterieel										K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2017	2.400,99	2.400,99		24,01	12,01		2.425,00	2.413,00		K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2019	7.129,41	7.129,42	7.129,41	106,94	71,29	35,65	7.236,35	7.200,71	7.165,06	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2020	37.973,40	37.973,40	37.973,40	1.139,20	949,33	759,47	39.112,60	38.922,73	38.732,87	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2021	5.163,70	5.163,70	5.163,70	129,09	103,27	77,46	5.292,79	5.266,97	5.241,16	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel 2022	6.447,58	6.447,58	6.447,58	161,19	128,95	96,71	6.608,77	6.576,53	6.544,29	K50045201	260

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Camerabeveiliging gemeenteloods										K50045201	260
Aanschaf elektrische laadpalen	23.125,12	23.125,12	23.125,12	925,00	809,38	693,75	24.050,12	23.934,50	23.818,87	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel (MIP 2023)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	787,50	700,00	612,50	18.287,50	18.200,00	18.112,50	K50045201	260
Vervanging werkmaterieel (raamkrediet)	54.531,57	54.531,57	54.531,57	1.908,61	1.635,95	1.363,29	56.440,18	56.167,52	55.894,86	K50045201	260
	199.010,93	199.010,96	196.609,94	8.033,40	7.038,33	6.043,29	207.044,33	206.049,29	202.653,23	K50045201	
Vervanging wagenpark 2019	21.437,61	21.437,61	21.437,62	428,75	321,56	214,38	21.866,36	21.759,17	21.652,00	K50045203	250
Vervanging wagenpark 2020	21.428,57	21.428,57	21.428,57	535,71	428,57	321,43	21.964,28	21.857,14	21.750,00	K50045203	250
Vervanging wagenpark 2021	42.857,14	42.857,15	42.857,14	1.071,43	857,14	642,86	43.928,57	43.714,29	43.500,00	K50045203	250
Vervanging wagenpark 2022	69.072,09	69.072,09	69.072,10	2.072,16	1.726,80	1.381,44	71.144,25	70.798,89	70.453,54	K50045203	250
Aanschaf auto's voor de WSW	15.000,00	15.000,00	15.000,00	450,00	375,00	300,00	15.450,00	15.375,00	15.300,00	K50045203	250
	169.795,41	169.795,42	169.795,43	4.558,05	3.709,07	2.860,11	174.353,46	173.504,49	172.655,54	K50045203	
Raamkr. duurzh.g.geb.en accomm. MIP25	31.200,00	31.200,00	31.200,00	3.744,00	3.588,00	3.432,00	34.944,00	34.788,00	34.632,00	K60030101	230
	31.200,00	31.200,00	31.200,00	3.744,00	3.588,00	3.432,00	34.944,00	34.788,00	34.632,00	K60030101	
Kampeerterein Haelen grond				117,97	117,97	117,97	117,97	117,97	117,97	K60030102	210
KDV Mari nschootstr. 23 Nunhem grond				283,63	283,63	283,63	283,63	283,63	283,63	K60030102	210
Verkoop pand Dorpstraat 24, Horn				1.396,13	1.396,13	1.396,13	1.396,13	1.396,13	1.396,13	K60030102	220
Aankoop vrm. Rabobank H'sen ISD				2.586,88	2.586,88	2.586,88	2.586,88	2.586,88	2.586,88	K60030102	230
Driessensstr. 27 Neeritter gebouw	407,41	407,42	407,41	34,63	32,59	30,56	442,04	440,01	437,97	K60030102	230
KDV Mari nschootstr. 23 Nunhem	3.219,65	3.219,65	3.219,65	338,06	321,97	305,87	3.557,71	3.541,62	3.525,52	K60030102	230
	3.627,06	3.627,07	3.627,06	4.757,30	4.739,17	4.721,04	8.384,36	8.366,24	8.348,10	K60030102	
Aardgas buitengebied 1997 (HU)	956,73	956,74	956,73	23,92	19,13	14,35	980,65	975,87	971,08	K60050101	240
Nieuwe aandelen ivm Essent-verkoop				755,55	755,55	755,55	755,55	755,55	755,55	K60050101	310
"deelneming ""vordering op Enexis BV"""				0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	K60050101	310
"deelneming ""CBL vennootschap BV"""				0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	K60050101	310
Aandelen Waterleiding Mij. Limburg				294,97	294,97	294,97	294,97	294,97	294,97	K60050101	310
Hybride geldlening Enexis Holding NV				15.084,46	15.084,46	15.084,46	15.084,46	15.084,46	15.084,46	K60050101	350
	956,73	956,74	956,73	16.160,10	16.155,31	16.150,53	17.116,83	17.112,05	17.107,26	K60050101	
Aandelen BNG Leudal				1.767,87	1.767,87	1.767,87	1.767,87	1.767,87	1.767,87	K60050201	310
Aandelen NV ETIL (HE)				0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	K60050201	310
Deelneming LIOF (HU)				1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	K60050201	310
	0,00	0,00	0,00	1.769,34	1.769,34	1.769,34	1.769,34	1.769,34	1.769,34	K60050201	
Kapitaalverstrek. Gemeensch. Heibloem				282,48	235,40	188,32	282,48	235,40	188,32	K60050202	360
Kapitaalverstrek. Gemeensch. Neer				431,09	344,87	258,65	431,09	344,87	258,65	K60050202	360
Trefcentrum Kelpen-Oler geldlening				54,34	23,40		54,34	23,40		K60050202	370
De Bombardon Heythuysen zonnepanelen				27,50	22,00	16,50	27,50	22,00	16,50	K60050202	370
	0,00	0,00	0,00	795,41	625,67	463,47	795,41	625,67	463,47	K60050202	
Totaal P1 Bestuur en ondersteuning	1.248.205,06	1.010.462,01	956.183,33	85.136,26	78.725,47	73.511,00	1.333.341,32	1.089.187,48	1.029.694,33		
P2 Veiligheid											
Doucheruimte brandweer Hunsel	834,78	834,77	834,78	16,70	12,52	8,35	851,48	847,29	843,13	K61010101	230
Nieuwbouw brandweerkazerne Roggel	2.712,53	2.712,52	2.712,53	244,13	230,56	217,00	2.956,66	2.943,08	2.929,53	K61010101	230
	3.547,31	3.547,29	3.547,31	260,83	243,08	225,35	3.808,14	3.790,37	3.772,66	K61010101	
Vervanging bluswaterpompen	2.312,25	2.312,25	2.312,25	219,66	208,10	196,54	2.531,91	2.520,35	2.508,79	K61010104	240
Bluswatervoorziening Giessel Haelen	614,62	614,62	614,62	119,85	116,78	113,70	734,47	731,40	728,32	K61010104	290
Bluswatervoorziening Giessel Haelen (B)	3.586,90	3.586,91	3.586,90	53,80	35,87	17,93	3.640,70	3.622,78	3.604,83	K61010104	290
	6.513,77	6.513,78	6.513,77	393,31	360,75	328,17	6.907,08	6.874,53	6.841,94	K61010104	
Totaal P2 Veiligheid	10.061,08	10.061,07	10.061,08	654,14	603,83	553,52	10.715,22	10.664,90	10.614,60		
P3 Verkeer, vervoer en waterstaat											
Beleidsplan openbare verlichting 2017 *	7.371,24	7.371,24	7.371,23	479,13	442,27	405,42	7.850,37	7.813,51	7.776,65	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2018 *	10.919,30	10.919,30	10.919,30	764,35	709,75	655,16	11.683,65	11.629,05	11.574,46	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2019 *	10.573,61	10.573,60	10.573,61	845,89	793,02	740,15	11.419,50	11.366,62	11.313,76	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2020 *	10.898,24	10.898,24	10.898,24	980,84	926,35	871,86	11.879,08	11.824,59	11.770,10	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2021 *	10.166,05	10.166,05	10.166,05	914,94	864,11	813,28	11.080,99	11.030,16	10.979,33	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2022 *	10.185,91	10.185,90	10.185,91	916,73	865,80	814,87	11.102,64	11.051,70	11.000,78	K62010101	245
Beleidsplan openbare verlichting 2023	10.541,30	10.541,30	10.541,30	1.001,42	948,72	896,01	11.542,72	11.490,02	11.437,31	K62010101	245
Beleidsplan OV 2024: armaturen en ombouw	10.726,95	10.726,95	10.726,95	1.072,70	1.019,06	965,43	11.799,65	11.746,01	11.692,38	K62010101	245
Beleidsplan OV 2024: masten	2.475,45	2.475,45	2.475,45	470,34	457,96	445,58	2.945,79	2.933,41	2.921,03	K62010101	245

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Beleidsplan openbare verlichting 2025	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	190,00	180,00	2.200,00	2.190,00	2.180,00	K62010101	245
	85.858,05	85.858,03	85.858,04	7.646,34	7.217,04	6.787,76	93.504,39	93.075,07	92.645,80	K62010101	
Vervanging gladheidsmaterieel	13.504,90	13.504,91	13.504,90	202,57	135,05	67,52	13.707,47	13.639,96	13.572,42	K62010102	260
Vervanging gladheidsmaterieel	9.007,59	9.007,60	9.007,59	135,11	90,08	45,04	9.142,70	9.097,68	9.052,63	K62010102	260
	22.512,49	22.512,51	22.512,49	337,68	225,13	112,56	22.850,17	22.737,64	22.625,05	K62010102	
Realisatie fietspad Heldenseweg Neer	49.983,38	49.983,38	49.983,38	5.248,25	4.998,34	4.748,42	55.231,63	54.981,72	54.731,80	K62010104	245
Gem. VerkeersVeiligheidsplan 2021	10.614,07	10.614,07	10.614,07	1.220,62	1.167,55	1.114,48	11.834,69	11.781,62	11.728,55	K62010104	245
Aanv.verkeersmaatr. Kindcentrum Leudal W	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	22.500,00	22.400,00	22.300,00	K62010104	245
Veilige schoolomgeving (UVP 2024-2027)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	960,00	920,00	880,00	8.960,00	8.920,00	8.880,00	K62010104	245
Vrachtverk.weren in de dorpen (UVP)		6.000,00	6.000,00	625,00	750,00	720,00	625,00	6.750,00	6.720,00	K62010104	245
Slimme verlichting fietspaden B.G (UVP)		20.000,00	20.000,00	1.000,00	2.500,00	2.400,00	1.000,00	22.500,00	22.400,00	K62010104	245
Risicolocaties buitengebied (2024-2027)		40.000,00	40.000,00	2.750,00	5.000,00	4.800,00	2.750,00	45.000,00	44.800,00	K62010104	245
Langzaam veiliger (UVP2024-2027)		100.000,00	100.000,00	7.510,64	12.500,00	12.000,00	7.510,64	112.500,00	112.000,00	K62010104	245
Deelmobiliteit		4.000,00	4.000,00	350,00	500,00	480,00	350,00	4.500,00	4.480,00	K62010104	245
Uitvoeringsplan Mobiliteit MIP 2025		12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.500,00	1.440,00	1.000,00	13.500,00	13.440,00	K62010104	245
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan2019	12.991,24	12.991,24	12.991,24	1.234,17	1.169,21	1.104,26	14.225,41	14.160,45	14.095,50	K62010104	245
GVVP 2020	7.858,61	7.858,61	7.858,61	825,15	785,86	746,57	8.683,76	8.644,47	8.605,18	K62010104	245
Infr.str.projecten VVP 2020	7.561,48	7.561,48	7.561,48	831,76	793,96	756,15	8.393,24	8.355,44	8.317,63	K62010104	245
Uitvoering gem.verkeers-vervoersplan	4.500,00	4.500,00	4.500,00	292,50	270,00	247,50	4.792,50	4.770,00	4.747,50	K62010104	245
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	8.860,05	8.860,04	8.860,05	620,20	575,90	531,60	9.480,25	9.435,94	9.391,65	K62010104	245
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2014	10.479,94	10.479,95	10.479,94	890,80	838,40	786,00	11.370,74	11.318,35	11.265,94	K62010104	245
Verv.verkeersregelinst.I'voort en Neer	6.845,55	6.845,56	6.845,55	308,05	273,82	239,59	7.153,60	7.119,38	7.085,14	K62010104	245
Gemeentelijk Verkeers- Vervoersplan 2015	7.659,99	7.659,99	7.659,99	727,70	689,40	651,10	8.387,69	8.349,39	8.311,09	K62010104	245
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 201	7.826,09	7.826,09	7.826,09	704,35	665,22	626,09	8.530,44	8.491,31	8.452,18	K62010104	245
Onderz.kst.fietspad spoorbrug Buggenum	19.982,55	19.982,56	19.982,55	499,56	399,65	299,74	20.482,11	20.382,21	20.282,29	K62010104	245
Fietspad Heldense weg (GVVP)	6.951,83	6.951,82	6.951,83	625,66	590,91	556,15	7.577,49	7.542,73	7.507,98	K62010104	245
Gem. VerkeersVeiligheidsplan 2022	1.034,95	1.034,95	1.034,95	124,19	119,02	113,84	1.159,14	1.153,97	1.148,79	K62010104	245
Gem. VerkeersVeiligheidsplan 2023	7.660,00	7.660,00	7.660,00	957,50	919,20	880,90	8.617,50	8.579,20	8.540,90	K62010104	245
Gemeentelijk verkeers-vervoersplan	1.481,92	1.481,92	1.481,92	96,32	88,92	81,51	1.578,24	1.570,84	1.563,43	K62010104	245
GVVP investeringen 2016	7.660,00	7.660,00	7.660,00	651,10	612,80	574,50	8.311,10	8.272,80	8.234,50	K62010104	245
Gemeentelijke Verkeersveiligheidsplan 18	7.660,00	7.660,00	7.660,00	727,70	689,40	651,10	8.387,70	8.349,40	8.311,10	K62010104	245
	215.611,65	397.611,66	397.611,65	33.281,22	41.717,56	39.729,50	248.892,87	439.329,22	437.341,15	K62010104	
Rec.Burg. Huybenstraat Horn *	11.994,26	11.994,25	11.994,26	1.079,48	1.019,51	959,54	13.073,74	13.013,76	12.953,80	K62010201	245
Reconstructie Kerk- st. Janstr. Baexem *	11.185,40	11.185,40	11.185,40	1.006,69	950,76	894,83	12.192,09	12.136,16	12.080,23	K62010201	245
Project 201901-201902 rec. Hae en Rog *	2.782,11	2.782,11	2.782,11	250,39	236,48	222,57	3.032,50	3.018,59	3.004,68	K62010201	245
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen *	26.453,81	26.453,81	26.453,81	2.513,11	2.380,84	2.248,57	28.966,92	28.834,65	28.702,38	K62010201	245
Voorber.krediet reconstr. div.wegen *	2.700,00	2.700,00	2.700,00	256,50	243,00	229,50	2.956,50	2.943,00	2.929,50	K62010201	245
Reconstructie Apollolaan en P.Schipperstr. *	13.037,60	13.037,61	13.037,60	1.238,57	1.173,38	1.108,20	14.276,17	14.210,99	14.145,80	K62010201	245
Reconstructie Maaslandstraat Horn *	7.420,05	7.420,06	7.420,05	779,11	742,01	704,91	8.199,16	8.162,07	8.124,96	K62010201	245
Reconstructie Pr. Bisschoplaan Heythuysen *	4.931,09	4.931,09	4.931,09	468,45	443,80	419,14	5.399,54	5.374,89	5.350,23	K62010201	245
Reconstructie Kerkveldweg-Kleine Laak *	14.136,10	14.136,09	14.136,10	1.413,61	1.342,93	1.272,25	15.549,71	15.479,02	15.408,35	K62010201	245
Rec.BT Soerendonck/ged.Hoogstraat Neer *	11.979,89	11.979,89	11.979,89	1.197,99	1.138,09	1.078,19	13.177,88	13.117,98	13.058,08	K62010201	245
Voorbereidingskrediet 2020-2021 *	6.399,86	6.399,86	6.399,86	671,99	639,99	607,99	7.071,85	7.039,85	7.007,85	K62010201	245
Realisatie fietsroute Horn N273-N280	33.876,63	33.876,63	33.876,63	3.895,81	3.726,43	3.557,05	37.772,44	37.603,06	37.433,68	K62010201	245
Reconstructie ged. Hoogstraat Horn *	3.492,07	3.492,06	3.492,07	349,21	331,75	314,29	3.841,28	3.823,81	3.806,36	K62010201	245
Toegangswegen accomm HEG-KO	30.243,96	30.243,96	30.243,96	3.175,62	3.024,40	2.873,18	33.419,58	33.268,36	33.117,14	K62010201	245
Reconstructie Kerkpad Horn	3.600,00	3.600,00	3.600,00	342,00	324,00	306,00	3.942,00	3.924,00	3.906,00	K62010201	245
Rec.Koppelstr.RO/Park.pl Neeritter *	4.915,78	4.915,79	4.915,78	467,00	442,42	417,84	5.382,78	5.358,21	5.333,62	K62010201	245
Rec.Burg.v.Crugtenlaan en Dr. Poelslaan	7.673,77	7.673,77	7.673,77	767,38	729,01	690,64	8.441,15	8.402,78	8.364,41	K62010201	245
Reconstructie Vlasstraat HH	12.171,49	12.171,49	12.171,49	1.278,01	1.217,15	1.156,29	13.449,50	13.388,64	13.327,78	K62010201	245
Rec. fietspad BA-HH en Koelenstraat HH	22.737,80	22.737,80	22.737,80	2.387,47	2.273,78	2.160,09	25.125,27	25.011,58	24.897,89	K62010201	245
Reconstructie Haffmanstraat e.o.	13.994,96	13.994,97	13.994,96	1.469,47	1.399,50	1.329,52	15.464,43	15.394,47	15.324,48	K62010201	245
Voorber.krediet rec. div. projecten 2021	3.999,96	3.999,96	3.999,96	440,00	420,00	400,00	4.439,96	4.419,96	4.399,96	K62010201	245
Verharding toegangsw.buitenverb.De Spar	946,05	946,05	946,05	99,34	94,61	89,87	1.045,39	1.040,66	1.035,92	K62010201	245
Reconstructie Kinkstraat-Kruishoven Neer	22.118,73	22.118,73	22.118,73	2.433,06	2.322,47	2.211,87	24.551,79	24.441,20	24.330,60	K62010201	245
Reconstr. Molenweg en Maaslandstr Horn	15.958,88	15.958,88	15.958,88	1.835,27	1.755,48	1.675,68	17.794,15	17.714,36	17.634,56	K62010201	245

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Verharding zijweg Zandstaat Kelpen	1.020,00	1.020,00	1.020,00	112,20	107,10	102,00	1.132,20	1.127,10	1.122,00	K62010201	245
Reconstructie Schoolstraat Grathem	8.799,98	8.799,98	8.799,98	968,00	924,00	880,00	9.767,98	9.723,98	9.679,98	K62010201	245
Reconstructie Maasweg-Hannsum Neer	10.995,04	10.995,04	10.995,04	1.264,43	1.209,45	1.154,48	12.259,47	12.204,49	12.149,52	K62010201	245
Vorbereidingskrediet div.reconstructies 2023	4.043,46	4.043,46	4.043,46	465,00	444,78	424,56	4.508,46	4.488,24	4.468,02	K62010201	245
Reconstructie Koppelstraat Roggel	9.217,14	9.217,14	9.217,14	1.013,89	967,80	921,71	10.231,03	10.184,94	10.138,85	K62010201	245
Reconstructie Winterstraat e.o. Neer	27.121,08	27.121,08	27.121,08	3.254,53	3.118,92	2.983,32	30.375,61	30.240,00	30.104,40	K62010201	245
Voorber.krediet diverse projecten 2024	5.625,61	5.625,61	5.625,61	618,82	590,69	562,56	6.244,43	6.216,30	6.188,17	K62010201	245
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg *		180.000,00	180.000,00	11.225,79	22.500,00	21.600,00	11.225,79	202.500,00	201.600,00	K62010201	245
Reconstructie Neerderweg Roggel	13.600,00	13.600,00	13.600,00	1.632,00	1.564,00	1.496,00	15.232,00	15.164,00	15.096,00	K62010201	245
Reconstructie Kelperweg Kelpen-Oler	37.280,00	37.280,00	37.280,00	4.473,60	4.287,20	4.100,80	41.753,60	41.567,20	41.380,80	K62010201	245
Voorber.krediet fietsbrug Buggenum-Leeuw	3.333,33	3.333,33	3.333,33	383,33	366,67	350,00	3.716,66	3.700,00	3.683,33	K62010201	245
Rec. Kasteellaan, B.v. Broekstraat HAE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00	4.320,00	4.140,00	40.500,00	40.320,00	40.140,00	K62010201	245
Reconstructie Brigittastraat Ittervoort	30.532,48	30.532,48	30.532,48	3.816,56	3.663,90	3.511,24	34.349,04	34.196,38	34.043,72	K62010201	245
Infra werkz.h. Kindcentrum Leudal West		36.600,00	36.600,00	4.405,32	4.575,00	4.392,00	4.405,32	41.175,00	40.992,00	K62010201	245
Bereikbaarheid Zevenellen	64.000,00	64.000,00	64.000,00	8.000,00	7.680,00	7.360,00	72.000,00	71.680,00	71.360,00	K62010201	245
Infrastructurale werken; wegen MIP 2025	40.241,08	40.241,08	40.241,08	4.828,93	4.627,72	4.426,52	45.070,01	44.868,80	44.667,60	K62010201	245
Reconstr. Eindstaat/Posthuisweg Horn	39.200,00	39.200,00	39.200,00	4.900,00	4.704,00	4.508,00	44.100,00	43.904,00	43.708,00	K62010201	245
Aanleg wandelpl. Maasoever Neer (RN) *	7.659,25	7.659,25	7.659,25	727,63	689,33	651,04	8.386,88	8.348,58	8.310,29	K62010201	245
Waterfront Buggenum *	10.432,28	10.432,29	10.432,28	782,42	730,26	678,10	11.214,70	11.162,55	11.110,38	K62010201	245
Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer *	8.624,20	8.624,20	8.624,20	689,94	646,82	603,69	9.314,14	9.271,02	9.227,89	K62010201	245
Verv.asfaltdeklaag St.Antoniusstraat HH *	5.568,28	5.568,28	5.568,28	445,46	417,62	389,78	6.013,74	5.985,90	5.958,06	K62010201	245
Bereikbaarheid Zevenellen Biobased Agri.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	840,00	805,00	770,00	7.840,00	7.805,00	7.770,00	K62010201	245
Reconstr. Esdoornlaan en Nunhemse weg Ha	10.000,00	10.000,00	10.000,00	800,00	750,00	700,00	10.800,00	10.750,00	10.700,00	K62010201	245
Asfaltwerkzaamheden buitengebied Leudal *	11.226,58	11.226,58	11.226,58	954,26	898,13	841,99	12.180,84	12.124,71	12.068,57	K62010201	245
Realisatie N 280-West, wegvak Leudal			188.000,00	331,74	331,74	23.500,00	331,74	331,74	211.500,00	K62010201	245
Reconstructie P. van Donstraat Heibloem *	3.753,07	3.753,08	3.753,07	319,01	300,25	281,48	4.072,08	4.053,33	4.034,55	K62010201	245
Recr. Leeuwenbek, Geranium en Fresiast.IT *	15.789,00	15.788,99	15.789,00	1.421,01	1.342,06	1.263,12	17.210,01	17.131,05	17.052,12	K62010201	245
Aanschaf bladkorven	2.220,00	2.220,00	2.220,00	66,60	55,50	44,40	2.286,60	2.275,50	2.264,40	K62010201	245
Verv.rioolaans Trambaan, Dr.Smitsl.,Stat *	11.931,86	11.931,86	11.931,86	1.073,87	1.014,21	954,55	13.005,73	12.946,07	12.886,41	K62010201	245
	713.963,97	930.563,99	1.118.563,97	94.129,87	102.003,94	120.519,35	808.093,84	1.032.567,93	1.239.083,32	K62010201	
Infrastr.werken: cievieltechn. kunstw Overig		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.500,00	1.475,00	1.000,00	6.500,00	6.475,00	K62010203	245
Infrastr.werken: cievieltechn. kunstw Hout	4.560,00	4.560,00	4.560,00	547,20	524,40	501,60	5.107,20	5.084,40	5.061,60	K62010203	245
	4.560,00	9.560,00	9.560,00	1.547,20	2.024,40	1.976,60	6.107,20	11.584,40	11.536,60	K62010203	
Grond vr.-autoparkeerpl./Hey				102,10	102,10	102,10	102,10	102,10	102,10	K62020101	210
Aanleg parkeerplaatsen Leemkuilen Haele	476,47	476,48	476,47	45,27	42,88	40,50	521,74	519,36	516,97	K62020101	245
Reconstructie parkeerterrein sportacc HA	20.458,34	20.458,34	20.458,34	2.250,42	2.148,13	2.045,83	22.708,76	22.606,47	22.504,17	K62020101	245
	20.934,81	20.934,82	20.934,81	2.397,79	2.293,11	2.188,43	23.332,60	23.227,93	23.123,24	K62020101	
Maasfront Hanssum	24.698,57	24.698,57	24.698,57	2.469,86	2.346,36	2.222,87	27.168,43	27.044,93	26.921,44	K62040101	245
Ontwikkeling Maasfront										K62040101	245
	24.698,57	24.698,57	24.698,57	2.469,86	2.346,36	2.222,87	27.168,43	27.044,93	26.921,44	K62040101	
Realisatie centrale bushalte Haelen	4.015,09	4.015,10	4.015,09	381,43	361,36	341,28	4.396,52	4.376,46	4.356,37	K62050101	245
	4.015,09	4.015,10	4.015,09	381,43	361,36	341,28	4.396,52	4.376,46	4.356,37	K62050101	
Totaal P3 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	1.092.154,63	1.495.754,68	1.683.754,62	142.191,39	158.188,90	173.878,35	1.234.346,02	1.653.943,58	1.857.632,97		
P4 Economie											
Nieuw beleid regionale opgave 2008 (raamkrediet)	595,23	595,22	595,23	23,81	20,83	17,86	619,04	616,05	613,09	K63010101	290
Projecten regionale samenwerking		106,49	106,49	-326,62	10,65	10,12	-326,62	117,14	116,61	K63010101	290
Maasfront Hanssum, transf Soerendonck	8.367,61	8.367,61	8.367,60	627,57	585,73	543,89	8.995,18	8.953,34	8.911,49	K63010101	290
	8.962,84	9.069,32	9.069,32	324,76	617,21	571,87	9.287,60	9.686,53	9.641,19	K63010101	
Aankoop vml. KDO De Belhamel te Heyth.	1.759,60	1.759,60	1.759,60	272,74	263,94	255,14	2.032,34	2.023,54	2.014,74	K63020102	230
	1.759,60	1.759,60	1.759,60	272,74	263,94	255,14	2.032,34	2.023,54	2.014,74	K63020102	
Grond voetbal Ell-Grathem-Kelpen-Oler				551,19	551,19	551,19	551,19	551,19	551,19	K63020103	210
Widdonckterrein te Heibloem				2.270,62	2.270,62	2.270,62	2.270,62	2.270,62	2.270,62	K63020103	210
Overige gronden niet voor de o.d.bestemd				1.911,06	1.911,06	1.911,06	1.911,06	1.911,06	1.911,06	K63020103	210
"Gronden ""De Bevelanden fase II"				714,25	714,25	714,25	714,25	714,25	714,25	K63020103	210
"Gronden ""Hunsel Brugger"				999,77	999,77	999,77	999,77	999,77	999,77	K63020103	210
"Gronden ""Ittervoort Noord fase II"				825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	K63020103	210

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Haler III				213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	K63020103	210
Ittervoort- Napoleonsweg				246,83	246,83	246,83	246,83	246,83	246,83	K63020103	210
Gronden Leudalplein				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	K63020103	210
Bkw grond sectie A 5101 en 5815 Haelen				299,53	299,53	299,53	299,53	299,53	299,53	K63020103	210
	0,00	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	K63020103	
BMV Roggel warmtepompinstallatie *	6.093,20	6.093,20	6.093,20	913,98	883,51	853,05	7.007,18	6.976,71	6.946,25	K63020104	230
	6.093,20	6.093,20	6.093,20	913,98	883,51	853,05	7.007,18	6.976,71	6.946,25	K63020104	
Deelname O.M.L.				12.413,29	12.413,29	12.413,29	12.413,29	12.413,29	12.413,29	K63030105	310
	0,00	0,00	0,00	12.413,29	12.413,29	12.413,29	12.413,29	12.413,29	12.413,29	K63030105	
Visvijver Heythuysen grond				18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	K63040101	210
Gronden tbv recreatievoorzn (HE)				40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	K63040101	210
Kirkelsberg Roggel, gronden				333,22	333,22	333,22	333,22	333,22	333,22	K63040101	210
Motorsportterrein Asbroek Roggel, grond				46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	K63040101	210
De Leistert Roggel, gronden				2.237,43	2.237,43	2.237,43	2.237,43	2.237,43	2.237,43	K63040101	210
De Leistert Roggel, grond ruiters				150,86	150,86	150,86	150,86	150,86	150,86	K63040101	210
De Leistert Roggel, grond				565,30	565,30	565,30	565,30	565,30	565,30	K63040101	210
De Leistert Roggel, grond				20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	K63040101	210
Gronden Leistert Roggel				34,24	34,24	34,24	34,24	34,24	34,24	K63040101	210
Voet-fietsveer Neer-Beesel	1.382,51			6,91			1.389,42			K63040101	240
Projectplan kwaliteitsimpuls routestruct	6.380,00	6.380,00	6.380,00	797,50	765,60	733,70	7.177,50	7.145,60	7.113,70	K63040101	245
Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN)	2.278,48	2.278,48	2.278,48	239,24	227,85	216,46	2.517,72	2.506,33	2.494,94	K63040101	245
Hof van Leudal	12.417,49	12.417,48	12.417,49	869,22	807,14	745,05	13.286,71	13.224,62	13.162,54	K63040101	245
Ruiterroutenetwerk	4.685,82	4.685,83	4.685,82	70,29	46,86	23,43	4.756,11	4.732,69	4.709,25	K63040101	245
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2015	3.097,80	3.097,80	3.097,80	371,74	356,25	340,76	3.469,54	3.454,05	3.438,56	K63040101	245
Recreatieve toegangspoorten Leudal	14.013,61	14.013,61	14.013,61	1.331,29	1.261,22	1.191,16	15.344,90	15.274,83	15.204,77	K63040101	245
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016	4.117,00	4.117,00	4.117,00	514,63	494,04	473,46	4.631,63	4.611,04	4.590,46	K63040101	245
Project Cultuurgeschiedenis Verdigitaal	1.008,00	1.008,00	1.008,00	70,56	65,52	60,48	1.078,56	1.073,52	1.068,48	K63040101	245
	49.380,71	47.998,20	47.998,20	7.718,54	7.471,64	7.231,66	57.099,25	55.469,84	55.229,86	K63040101	
Totaal P4 Economie	66.196,35	64.920,32	64.920,32	30.175,31	30.181,59	29.857,01	96.371,66	95.101,91	94.777,33		
P5 Onderwijs											
1e Inrichting/OLP OB Buggenum	15.750,00	15.750,00	15.750,00	708,75	630,00	551,25	16.458,75	16.380,00	16.301,25	K64010101	290
	15.750,00	15.750,00	15.750,00	708,75	630,00	551,25	16.458,75	16.380,00	16.301,25	K64010101	
Fusieschool HHIN aankoop locatie				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	K64020101	210
BS St Antonius Buggenum grond				304,03	304,03	304,03	304,03	304,03	304,03	K64020101	210
BS De Mussenberg Horn grond				816,80	816,80	816,80	816,80	816,80	816,80	K64020101	210
Kleuterschool Grathem grond				160,87	160,87	160,87	160,87	160,87	160,87	K64020101	210
BS Kelpen-Oler grond				181,63	181,63	181,63	181,63	181,63	181,63	K64020101	210
Kleuterschool Harlekijn Baexem grond				155,36	155,36	155,36	155,36	155,36	155,36	K64020101	210
BS Harlekijn Baexem grond				202,62	202,62	202,62	202,62	202,62	202,62	K64020101	210
BS De Leerlingst voorz.	273,41	273,40	273,41	5,47	4,10	2,73	278,88	277,50	276,14	K64020101	230
BMV Heythuysen school *	88.264,00	88.264,00	88.264,00	13.239,60	12.798,28	12.356,96	101.503,60	101.062,28	100.620,96	K64020101	230
Nieuwbouw B.S. Harlekijn Baexem	30.274,54	30.274,54	30.274,54	4.238,44	4.087,06	3.935,69	34.512,98	34.361,60	34.210,23	K64020101	230
BMV Roggel school *	38.817,19	38.817,19	38.817,19	5.822,58	5.628,49	5.434,41	44.639,77	44.445,68	44.251,60	K64020101	230
BMV Grathem BS de Klink *	33.558,83	33.558,83	33.558,83	5.201,62	5.033,83	4.866,03	38.760,45	38.592,66	38.424,86	K64020101	230
BS Harlekijn Baexem sloopkosten	887,25	887,24	887,25	124,21	119,78	115,34	1.011,46	1.007,02	1.002,59	K64020101	230
BMV Roggel bso *	2.833,46	2.833,46	2.833,46	425,02	410,85	396,68	3.258,48	3.244,31	3.230,14	K64020101	230
BMV Roggel school (aanv.)	1.000,97	1.000,97	1.000,97	145,14	140,14	135,13	1.146,11	1.141,11	1.136,10	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn	3.189,58	3.189,57	3.189,58	255,17	239,22	223,27	3.444,75	3.428,79	3.412,85	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn directieruimte	324,29	324,30	324,29	27,57	25,94	24,32	351,86	350,24	348,61	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn lokaal 16 + 17	1.234,32	1.234,32	1.234,32	104,92	98,75	92,57	1.339,24	1.333,07	1.326,89	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn lokaal 18	2.251,03	2.251,04	2.251,03	213,85	202,59	191,34	2.464,88	2.453,63	2.442,37	K64020101	230
BS De Mussenberg Horn vochtproblematiek										K64020101	230
BS De Mussenberg Horn 2006	10.363,24	10.363,23	10.363,24	1.243,59	1.191,77	1.139,96	11.606,83	11.555,00	11.503,20	K64020101	230
BS De Leerlingst Haelen	77.292,29	77.292,30	77.292,29	7.342,77	6.956,31	6.569,85	84.635,06	84.248,61	83.862,14	K64020101	230
BS St Antonius Buggenum uitbreiding	3.118,50	3.118,50		31,19	15,59		3.149,69	3.134,09		K64020101	230
BS St. Liduina K-O verv. kozijnen	1.103,96	1.103,96	1.103,96	99,36	93,84	88,32	1.203,32	1.197,80	1.192,28	K64020101	230

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
BS Kelpen-Oler integratieverb.	3.529,99	3.530,00	3.529,99	158,85	141,20	123,55	3.688,84	3.671,20	3.653,54	K64020101	230
Bouwkl. 8e lokaal lagere sch. (HE)	801,18	801,17		8,01	4,01		809,19	805,18		K64020101	230
BS Harlekijn Baexem renovatie dak										K64020101	230
BS Harlekijn Baexem herinr. speelplaats	1.744,95			8,72			1.753,67			K64020101	230
BS Harlekijn Baexem fietsenstalling										K64020101	230
BS St. Liduina Kelpen-Oler uitbreiding	3.733,31	3.733,30		37,33	18,67		3.770,64	3.751,97		K64020101	230
BS St. Liduina Kelpen-Oler renov. dak	5.293,62	5.293,62		52,94	26,47		5.346,56	5.320,09		K64020101	230
BS Harlekijn Baexem aanpas. gebouw	1.470,28	1.470,28	1.470,28	161,73	154,38	147,03	1.632,01	1.624,66	1.617,31	K64020101	230
Integratie school Hunsel	2.259,64	2.259,64	2.259,64	56,49	45,19	33,89	2.316,13	2.304,83	2.293,53	K64020101	230
Integratie school Ittervoort	3.795,93	3.795,93	3.795,92	94,90	75,92	56,94	3.890,83	3.871,85	3.852,86	K64020101	230
Basisschool Ell	13.182,13	13.182,13	13.182,13	1.450,03	1.384,12	1.318,21	14.632,16	14.566,25	14.500,34	K64020101	230
Basisschool Ell 8e lokaal	4.517,74	4.517,75	4.517,74	429,19	406,60	384,01	4.946,93	4.924,35	4.901,75	K64020101	230
Verbouw Ittervoort/Hunsel	1.909,82	1.909,81	1.909,82	210,08	200,53	190,98	2.119,90	2.110,34	2.100,80	K64020101	230
BS Kwirke Neer uitbreiding										K64020101	230
BS de Heihorst Heibloem uitbreiding	6.753,50	6.753,50	6.753,50	270,14	236,37	202,61	7.023,64	6.989,87	6.956,11	K64020101	230
BS de Sjans Roggel bouw 1993	11.994,28	11.994,27	11.994,28	719,66	659,69	599,71	12.713,94	12.653,96	12.593,99	K64020101	230
BS De Sjans Roggel herhuisvest. 9e groep	1.808,80	1.808,80	1.808,80	135,66	126,62	117,57	1.944,46	1.935,42	1.926,37	K64020101	230
BS De Sjans Roggel uitbr. groepsruimte	3.442,33	3.442,33	3.442,33	309,81	292,60	275,39	3.752,14	3.734,93	3.717,72	K64020101	230
BS De Heihorst Heibloem lerarenkamer	761,65	761,66	761,65	72,36	68,55	64,74	834,01	830,21	826,39	K64020101	230
BS De Heihorst Heibloem uitbreiding	2.506,41	2.506,41	2.506,41	263,17	250,64	238,11	2.769,58	2.757,05	2.744,52	K64020101	230
BS 't Kwirke Neer uitbreiding	22.608,39	22.608,40	22.608,39	2.373,88	2.260,84	2.147,80	24.982,27	24.869,24	24.756,19	K64020101	230
Uni-loc. Neer verkeersk. maatreg.	5.168,22			25,84			5.194,06			K64020101	230
Brede school Neer fietsenstallingen	434,74	434,73		4,35	2,17		439,09	436,90		K64020101	230
BS De Heihorst Heibloem interne verbouw.	442,40	442,39	442,40	8,85	6,64	4,42	451,25	449,03	446,82	K64020101	230
BS De Kwir Neer uitbr. 1 lokaal+leraarkamer	5.321,44	5.321,43	5.321,44	638,57	611,97	585,36	5.960,01	5.933,40	5.906,80	K64020101	230
Kindcentrum Leudal West	216.777,78	216.777,78	216.777,78	48.775,00	47.691,11	46.607,22	265.552,78	264.468,89	263.385,00	K64020101	230
IHP De Kwir vervangende nieuwbouw	5.466,67	5.466,67	5.466,67	1.230,00	1.202,67	1.175,33	6.696,67	6.669,34	6.642,00	K64020101	230
	620.512,06	613.598,85	600.217,53	98.487,37	95.384,81	92.316,78	718.999,43	708.983,66	692.534,31	K64020101	
ZMOK Widdonck en gymz. nieuwbouw	40.870,28	40.870,28	40.870,28	4.904,43	4.700,08	4.495,73	45.774,71	45.570,36	45.366,01	K64020102	230
ZMOK Widdonck 4 extra lokalen	9.955,49	9.955,48	9.955,49	1.194,66	1.144,88	1.095,10	11.150,15	11.100,36	11.050,59	K64020102	230
ZMOK Widdonck tijd. uitbr. (noodlok.)	1.375,11	1.375,11	1.375,11	55,00	48,13	41,25	1.430,11	1.423,24	1.416,36	K64020102	230
De Lataste Horn tijd. huisvesting	2.183,91	2.183,91	2.183,91	76,44	65,52	54,60	2.260,35	2.249,43	2.238,51	K64020102	230
De Latasteschool Horn nieuwbouw 2001	52.883,71	52.883,71	52.883,70	5.023,95	4.759,53	4.495,11	57.907,66	57.643,24	57.378,81	K64020102	230
De Widdonck Heibloem stichtingsk.	1.346,73			6,73			1.353,46			K64020102	230
De Widdonck Heibloem uitbr. 1 lokaal										K64020102	230
Uitbr. Onderwijshuisv. Ortolaan/Widdonck	76.637,40	76.637,40	76.637,40	9.196,49	8.813,30	8.430,11	85.833,89	85.450,70	85.067,51	K64020102	230
De Widdonck gebouwenaanpassingen	15.555,14	15.555,14	15.555,14	1.322,19	1.244,41	1.166,64	16.877,33	16.799,55	16.721,78	K64020102	230
	200.807,77	199.461,03	199.461,03	21.779,89	20.775,85	19.778,54	222.587,66	220.236,88	219.239,57	K64020102	
VMBO/Ursula Heyth. uitbreiding	72.816,09	72.816,09	72.816,09	9.102,01	8.737,93	8.373,85	81.918,10	81.554,02	81.189,94	K64020103	230
Bijzonder Voortgezet Onderwijs Horn	660,27			3,30			663,57			K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 1999	8.877,60	8.877,60	8.877,60	798,98	754,60	710,21	9.676,58	9.632,20	9.587,81	K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 2001	35.459,67	35.459,67	35.459,67	3.723,27	3.545,97	3.368,67	39.182,94	39.005,64	38.828,34	K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 2002	4.638,53	4.638,53	4.638,53	487,05	463,85	440,66	5.125,58	5.102,38	5.079,19	K64020103	230
SG St Ursula Horn, huisv.prgr. 2003	2.043,77	2.043,77	2.043,77	214,60	204,38	194,16	2.258,37	2.248,15	2.237,93	K64020103	230
Invest. jaarprogr. 1999 (sloop) (HE)	3.164,76	3.164,76	3.164,76	269,00	253,18	237,36	3.433,76	3.417,94	3.402,12	K64020103	230
SG St Ursula Heyth. vervangen zonwering	899,45	899,44	899,45	89,94	85,45	80,95	989,39	984,89	980,40	K64020103	230
IHP St Ursula vervangende nieuwbouw		46.088,89	46.088,89	10.370,00	10.370,00	10.139,56	10.370,00	56.458,89	56.228,45	K64020103	230
	128.560,14	173.988,75	173.988,76	25.058,15	24.415,36	23.545,42	153.618,29	198.404,11	197.534,18	K64020103	
Totaal P5 Onderwijs	965.629,97	1.002.798,63	989.417,32	146.034,16	141.206,02	136.191,99	1.111.664,13	1.144.004,65	1.125.609,31		
P6 Sport, cultuur en recreatie											
Tennisbanen Heythuysen grond				65,80	65,80	65,80	65,80	65,80	65,80	K65020101	210
Tennispark Roggel grond				92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	K65020101	210
Tennisclubgebouw Roggel renovatiewzh.										K65020101	230
TC Baexem renovatie tennisbanen										K65020101	240
TC Baexem renovatie tennisbanen	5.145,29			25,73			5.171,02			K65020101	240
TV Wimbledonck Roggel renov. tennisbanen	5.174,40	5.174,41	5.174,40	77,62	51,74	25,87	5.252,02	5.226,15	5.200,27	K65020101	240

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
TC Grathem renovatie tennisbanen	2.578,37	2.578,37	2.578,37	64,46	51,57	38,68	2.642,83	2.629,94	2.617,05	K65020101	240
Open Club Roggel renov. tennisbanen	4.765,98	4.765,99	4.765,98	214,47	190,64	166,81	4.980,45	4.956,63	4.932,79	K65020101	240
Tennisbanen Roggel led-verlichting	2.103,96	2.103,96	2.103,96	147,28	136,76	126,24	2.251,24	2.240,72	2.230,20	K65020101	240
TC Grathem led-verlichting	1.857,32	1.857,32	1.857,32	157,87	148,59	139,30	2.015,19	2.005,91	1.996,62	K65020101	240
TC Baexem renovatie tennisbanen	200,00	200,00	200,00	6,00	5,00	4,00	206,00	205,00	204,00	K65020101	240
	21.825,32	16.680,05	16.680,03	852,15	743,02	659,62	22.677,47	17.423,07	17.339,65	K65020101	
Spp 't Maasveld Neer voorbereidingskred.	23.152,01	23.152,00	23.152,01	463,04	347,28	231,52	23.615,05	23.499,28	23.383,53	K65020102	120
Ondergrond accommodaties Ell Noord				290,58	290,58	290,58	290,58	290,58	290,58	K65020102	210
Sportterrein Haelen grond				252,95	252,95	252,95	252,95	252,95	252,95	K65020102	210
Uitbreiding sportterrein Haelen grond				476,47	476,47	476,47	476,47	476,47	476,47	K65020102	210
Sportterrein Buggenum grond				21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	K65020102	210
Sportterrein Nunhem grond				288,22	288,22	288,22	288,22	288,22	288,22	K65020102	210
Sportterreinen Horn grond				853,19	853,19	853,19	853,19	853,19	853,19	K65020102	210
Voetbalvelden Baexem grond				363,02	363,02	363,02	363,02	363,02	363,02	K65020102	210
Sportpark Heibloem grond				139,84	139,84	139,84	139,84	139,84	139,84	K65020102	210
Handbalaccomm. Roggel grond				82,15	82,15	82,15	82,15	82,15	82,15	K65020102	210
Spp Molenhoek Heyth. grond				796,38	796,38	796,38	796,38	796,38	796,38	K65020102	210
RKVB Baexem nieuwbouw *	23.342,16	23.342,16	23.342,16	2.684,35	2.567,64	2.450,93	26.026,51	25.909,80	25.793,09	K65020102	230
Kleedlokaal Haelen renov./nieuwbouw	11.810,11	11.810,11	11.810,11	649,56	590,51	531,45	12.459,67	12.400,62	12.341,56	K65020102	230
Ruiter- en beugelvereniging Ell	107,02			0,54			107,56			K65020102	230
Open Club Roggel: uitbreid. kleedlokalen	1.848,24	1.848,23	1.848,24	258,75	249,51	240,27	2.106,99	2.097,74	2.088,51	K65020102	230
Voetbalaccomm. Kelpen-Oler gebouw+opslag	70.097,74	70.097,74	70.097,75	10.514,66	10.164,17	9.813,68	80.612,40	80.261,91	79.911,43	K65020102	230
RKVB Baexem investeringssubsidie	776,67	776,66		7,77	3,88		784,44	780,54		K65020102	230
Sportaccomm. Kelpen-Oler sportpark	149.731,56	149.731,56	149.731,56	7.486,58	6.737,92	5.989,26	157.218,14	156.469,48	155.720,82	K65020102	240
Spp 't Maasveld Neer realisatie	85.714,29	85.714,29	85.714,29	14.571,43	14.142,86	13.714,29	100.285,72	99.857,15	99.428,58	K65020102	240
Spp 't Maasveld Neer wieleromgeving	54.666,67	54.666,67	54.666,67	3.826,67	3.553,33	3.280,00	58.493,34	58.220,00	57.946,67	K65020102	240
VV RKKV Houtrust renovatie sportvelden	994,89			4,97			999,86			K65020102	240
VV Veritas Neeritter renovatie sportvelden	1.000,00			5,00			1.005,00			K65020102	240
Berekeningssystemen voetbalvelden				54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	K65020102	240
VV RKSv Haelen renovatie sportvelden	2.466,66	2.466,67	2.466,66	37,00	24,67	12,33	2.503,66	2.491,34	2.478,99	K65020102	240
Raamkrediet Investerings buitensport	16.666,67	16.666,67	16.666,67	1.250,00	1.166,67	1.083,33	17.916,67	17.833,34	17.750,00	K65020102	240
TC Rulec Heyth. renovatie banen	15.258,63	15.258,64	15.258,63	534,05	457,76	381,47	15.792,68	15.716,40	15.640,10	K65020102	240
Atletiekbaan Heyth. renovatie sectorhoek	5.841,12	5.841,11	5.841,12	233,64	204,44	175,23	6.074,76	6.045,55	6.016,35	K65020102	240
Voetbal+evenemententerr. Roggel led-verl.	5.912,42	5.912,42	5.912,42	413,87	384,31	354,75	6.326,29	6.296,73	6.267,17	K65020102	240
Voetbalver. Veritas led-verlichting	2.130,68	2.130,68	2.130,68	149,15	138,49	127,84	2.279,83	2.269,17	2.258,52	K65020102	240
RKVB Baexem led-verlichting	2.905,89	2.905,89	2.905,89	247,00	232,47	217,94	3.152,89	3.138,36	3.123,83	K65020102	240
KSV Horn led-verlichting	3.138,26	3.138,26	3.138,26	266,75	251,06	235,37	3.405,01	3.389,32	3.373,63	K65020102	240
SV Heythuysen renovatie sportvelden	1.979,48	1.979,48	1.979,48	39,59	29,69	19,79	2.019,07	2.009,17	1.999,27	K65020102	240
Vervanging atletiekbaan	12.027,12	12.027,11	12.027,12	240,54	180,41	120,27	12.267,66	12.207,52	12.147,39	K65020102	240
VV Baexem renovatie sportvelden	1.688,93	1.688,92	1.688,93	50,67	42,22	33,78	1.739,60	1.731,14	1.722,71	K65020102	240
Spp Houtrust Haelen renov. sportvelden	10.791,13	10.791,14	10.791,13	377,69	323,73	269,78	11.168,82	11.114,87	11.060,91	K65020102	240
Sportaccomm. Kelpen-Oler overige	12.173,53	12.173,53	12.173,53	1.826,03	1.765,16	1.704,29	13.999,56	13.938,69	13.877,82	K65020102	245
	516.221,88	514.119,94	513.343,31	49.758,35	47.177,23	44.606,62	565.980,23	561.297,17	557.949,93	K65020102	
Tennisaccomm. Galgenberg, grond				2.209,16	2.209,16	2.209,16	2.209,16	2.209,16	2.209,16	K65020103	210
Tennisaccomm. Galgenberg, gebouw+ov. *	24.090,57	24.090,57	24.090,57	2.770,42	2.649,96	2.529,51	26.860,99	26.740,53	26.620,08	K65020103	230
Tennisaccomm. Galgenberg (banen/omhein) *	52.352,20	52.352,20	52.352,19	785,28	523,52	261,76	53.137,48	52.875,72	52.613,95	K65020103	240
Tennisaccomm. Galgenberg parkeerterrein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	130,00	120,00	110,00	2.130,00	2.120,00	2.110,00	K65020103	245
	78.442,77	78.442,77	78.442,76	5.894,86	5.502,64	5.110,43	84.337,63	83.945,41	83.553,19	K65020103	
Leistert inbreng grond zwembad Neer				287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	K65020201	210
	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	K65020201	
Sportzaal Hannenhal grond				19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	K65020202	210
Sporthal Horn grond				167,22	167,22	167,22	167,22	167,22	167,22	K65020202	210
Sportzaal Hannenhal Baexem opslagruimte	1.155,92	1.155,92	1.155,93	23,12	17,34	11,56	1.179,04	1.173,26	1.167,49	K65020202	230
Sporthal Horn opslagruimte	900,00	900,00	900,00	18,00	13,50	9,00	918,00	913,50	909,00	K65020202	230
Sporthal Horn verbouw	1.717,89	1.717,88		17,18	8,59		1.735,07	1.726,47		K65020202	230
Spp 't Maasveld Neer renov. spantenhal	14.285,71	14.285,72	14.285,71	2.071,43	2.000,00	1.928,57	16.357,14	16.285,72	16.214,28	K65020202	230

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
	18.059,52	18.059,52	16.341,64	2.316,12	2.225,82	2.135,52	20.375,64	20.285,34	18.477,16	K65020202	
Gymlokaal Grathem grond				115,37	115,37	115,37	115,37	115,37	115,37	K65020203	210
BMV Roggel gymzaal *	27.274,78	27.274,77	27.274,78	2.727,48	2.591,10	2.454,73	30.002,26	29.865,87	29.729,51	K65020203	230
BMV Grathem sportzaal	40.802,69	40.802,70	40.802,69	4.284,28	4.080,27	3.876,26	45.086,97	44.882,97	44.678,95	K65020203	230
BMV Roggel nis tbv sportzaaltribune	804,14	804,14	804,14	76,39	72,37	68,35	880,53	876,51	872,49	K65020203	230
Sportzaal Neer										K65020203	230
Vervanging gymtoestellen	8.286,28	8.286,28	8.286,28	207,16	165,73	124,29	8.493,44	8.452,01	8.410,57	K65020203	260
	77.167,89	77.167,89	77.167,89	7.410,68	7.024,84	6.639,00	84.578,57	84.192,73	83.806,89	K65020203	
Verplaatsing accomm. schutterij Hunsel	2.777,14	2.777,14	2.777,14	347,14	333,26	319,37	3.124,28	3.110,40	3.096,51	K65030102	230
Verplaatsing accomm. schutterij Ell	2.354,97	2.354,97	2.354,97	329,70	317,92	306,15	2.684,67	2.672,89	2.661,12	K65030102	230
	5.132,11	5.132,11	5.132,11	676,84	651,18	625,52	5.808,95	5.783,29	5.757,63	K65030102	
Baexheimerhof Baexem grond				59,63	59,63	59,63	59,63	59,63	59,63	K65030201	210
PTT-gebouw Heibloem grond				42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	K65030201	210
Dorpshuis Neeritter	7.200,00	7.200,00	7.200,00	864,00	828,00	792,00	8.064,00	8.028,00	7.992,00	K65030201	230
De Bombardonl Heythuysen btw vordering	5.839,62	5.839,61	5.839,62	700,75	671,56	642,36	6.540,37	6.511,17	6.481,98	K65030201	230
De Bombardon Heythuysen nieuwbouw *	75.241,36	75.241,37	75.241,36	8.652,76	8.276,55	7.900,34	83.894,12	83.517,92	83.141,70	K65030201	230
Gemeenschapsvoorziening Ellenhof	68.864,86	68.864,86	68.864,86	11.707,03	11.362,70	11.018,38	80.571,89	80.227,56	79.883,24	K65030201	230
BMV Roggel gemeenschapshuis *	37.550,80	37.550,80	37.550,80	5.632,62	5.444,87	5.257,11	43.183,42	42.995,67	42.807,91	K65030201	230
Gemeenschapsh. Neer opwaardering	6.015,63	6.015,62	6.015,63	180,47	150,39	120,31	6.196,10	6.166,01	6.135,94	K65030201	230
BMV Grathem gemeenschapshuis	31.032,00	31.032,00	31.032,00	4.809,96	4.654,80	4.499,64	35.841,96	35.686,80	35.531,64	K65030201	230
TC Aldenghoor Haelen verbet. voorterrein	1.076,39	1.076,39	1.076,39	139,93	134,55	129,17	1.216,32	1.210,94	1.205,56	K65030201	230
MFC De Postkoets Horn *	71.029,18	71.029,18	71.029,18	10.654,38	10.299,23	9.944,09	81.683,56	81.328,41	80.973,27	K65030201	230
TC Aldenghoor Haelen invest.subs.	3.435,50	3.435,49	3.435,50	137,42	120,24	103,06	3.572,92	3.555,73	3.538,56	K65030201	230
Investerings maatschap.accomm.	657,66	657,67	657,66	9,87	6,58	3,29	667,53	664,25	660,95	K65030201	230
Eigendomsoverdr. Baexheimerhof gebouw	13.898,55	13.898,56	13.898,55	347,46	277,97	208,48	14.246,01	14.176,53	14.107,03	K65030201	230
Gemeenschapshuis Aldenghoor Haelen	863,81	863,81	863,81	86,38	82,06	77,74	950,19	945,87	941,55	K65030201	230
Gemeenschapsh. De Roffert Buggenum	4.851,93	4.851,94	4.851,93	509,45	485,19	460,93	5.361,38	5.337,13	5.312,86	K65030201	230
Aankoop/renov. pand Kerkstr.3 Baexem	4.923,33	4.923,33	4.923,33	566,18	541,57	516,95	5.489,51	5.464,90	5.440,28	K65030201	230
Baexheimerhof Baexem uitbr./renovatie	7.666,83	7.666,84	7.666,83	191,67	153,34	115,00	7.858,50	7.820,18	7.781,83	K65030201	230
Harmoniezaal Neeritter	1.801,01	1.801,01	1.801,01	108,06	99,06	90,05	1.909,07	1.900,07	1.891,06	K65030201	230
Gemeenschapshuis Heibloem, uitbreiding	2.917,07	2.917,06	2.917,07	58,34	43,76	29,17	2.975,41	2.960,82	2.946,24	K65030201	230
MFA Heibloem	52.685	52.684,74	52.684,74	9.219,83	8.956,41	8.692,98	61.904,57	61.641,15	61.377,72	K65030201	230
De Roffert aanpas. ventilatiesysteem	4.517,80			22,59			4.540,39			K65030201	230
Haammaeker Neer aanpassing	3.249,68	3.249,67		32,50	16,25		3.282,18	3.265,92		K65030201	230
Inventaris De Postkoets Horn *	4.422,50	4.422,50	4.422,50	199,01	176,90	154,79	4.621,51	4.599,40	4.577,29	K65030201	290
	409.740,25	405.222,45	401.972,77	54.933,06	52.884,38	50.858,24	464.673,31	458.106,83	452.831,01	K65030201	
H. Martinus kerk Neer restauratie	1.790,55	1.790,56	1.790,55	44,76	35,81	26,86	1.835,31	1.826,37	1.817,41	K65050101	130
Auroramolen Baexem grond				47,65	47,65	47,65	47,65	47,65	47,65	K65050101	210
Restauratie molen De Welvaart Horn	1.207,05	1.207,06	1.207,05	78,46	72,42	66,39	1.285,51	1.279,48	1.273,44	K65050101	230
Restauratie St. Antoniusmolen Heyth.	1.122,29	1.122,29	1.122,29	117,84	112,23	106,62	1.240,13	1.234,52	1.228,91	K65050101	230
Renovatie/restauratie Petrusmolen Roggel	303,32	303,33	303,32	4,55	3,03	1,52	307,87	306,36	304,84	K65050101	230
	4.423,21	4.423,24	4.423,21	293,26	271,14	249,04	4.716,47	4.694,38	4.672,25	K65050101	
BMV Heythuysen bibliotheek	8.190,29	8.190,29	8.190,29	1.228,54	1.187,59	1.146,64	9.418,83	9.377,88	9.336,93	K65060101	230
BMV Roggel bibliotheek *	9.208,76	9.208,76	9.208,76	1.381,31	1.335,27	1.289,23	10.590,07	10.544,03	10.497,99	K65060101	230
Openbare bibliotheek Neer gebouw	4.713,26	4.713,26	4.713,27	329,93	306,36	282,80	5.043,19	5.019,62	4.996,07	K65060101	230
	22.112,31	22.112,31	22.112,32	2.939,78	2.829,22	2.718,67	25.052,09	24.941,53	24.830,99	K65060101	
Verbouwing panoramzaal NME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	225,00	202,50	180,00	4.725,00	4.702,50	4.680,00	K65070101	230
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	225,00	202,50	180,00	4.725,00	4.702,50	4.680,00	K65070101	
Vervanging gemeentebomen	3.743,22	3.743,22	3.743,22	411,75	393,04	374,32	4.154,97	4.136,26	4.117,54	K65070102	245
Uitvoering verv.gemeentebomen 2023	6.322,44	6.322,44	6.322,44	727,08	695,47	663,86	7.049,52	7.017,91	6.986,30	K65070102	245
Reconstructie Winterstraat e.o. Neer	1.041,67	1.041,67	1.041,67	114,58	109,38	104,17	1.156,25	1.151,05	1.145,84	K65070102	245
Vervanging gemeentebomen seizoen 23-24	3.155,91	3.155,91	3.155,91	378,71	362,93	347,15	3.534,62	3.518,84	3.503,06	K65070102	245
Infrastructuurele werken; groen MIP 2025	5.520,00	5.520,00	5.520,00	690,00	662,40	634,80	6.210,00	6.182,40	6.154,80	K65070102	245
Rec. Kerkveld-Kleine Laak ged. groen	200,00	200,00	200,00	19,00	18,00	17,00	219,00	218,00	217,00	K65070102	245
Reconstr. Hoogstraat ged.Horn groen	549,76	549,76	549,76	52,23	49,48	46,73	601,99	599,24	596,49	K65070102	245
Rec.B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH	600,00	600,00	600,00	60,00	57,00	54,00	660,00	657,00	654,00	K65070102	245

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Reconstructie Vlasstraat HH	1.400,00	1.400,00	1.400,00	140,00	133,00	126,00	1.540,00	1.533,00	1.526,00	K65070102	245
Omvorming openbaar groen	1.907,52	1.907,53	1.907,52	200,29	190,75	181,21	2.107,81	2.098,28	2.088,73	K65070102	245
Reconstructie Haffmanstraat e.o. groen	400,00	400,00	400,00	40,00	38,00	36,00	440,00	438,00	436,00	K65070102	245
Infrastructurale werken: groen MIP 2024	1.263,28	1.263,28	1.263,28	151,59	145,28	138,96	1.414,87	1.408,56	1.402,24	K65070102	245
Uitv.vervangen gem.bomen plantseiz.24-25	7.289,11	7.289,11	7.289,11	838,25	801,80	765,36	8.127,36	8.090,91	8.054,47	K65070102	245
Vergroening H. Meddesplein Nunhem	28.000	28.000	28.000,00	3.500,00	3.360,00	3.220,00	31.500,00	31.360,00	31.220,00	K65070102	245
Vergr. Krekelbergplein Neeritter MIP 25	37.000,00	37.000,00	37.000,00	4.625,00	4.440,00	4.255,00	41.625,00	41.440,00	41.255,00	K65070102	245
	98.392,91	98.392,92	98.392,91	11.948,48	11.456,53	10.964,56	110.341,39	109.849,45	109.357,47	K65070102	
Gronden speelhoek Zuid (HE)				80,55	80,55	80,55	80,55	80,55	80,55	K65070302	210
Speelvoorzieningen 2023	2.895,81	2.895,82	2.895,81	101,35	86,87	72,40	2.997,16	2.982,69	2.968,21	K65070302	290
Speelvoorzieningen BS De Zjwiek *	12.500,00	12.500,00	12.500,00	562,50	500,00	437,50	13.062,50	13.000,00	12.937,50	K65070302	290
Speelvoorzieningen Ittervoort *	14.700,00	14.700,00	14.700,00	661,50	588,00	514,50	15.361,50	15.288,00	15.214,50	K65070302	290
Speelvoorzieningen Haelen *	20.200,00	20.200,00	20.200,00	909,00	808,00	707,00	21.109,00	21.008,00	20.907,00	K65070302	290
Speelvoorzieningen Horn *	18.950,00	18.950,00	18.950,00	852,75	758,00	663,25	19.802,75	19.708,00	19.613,25	K65070302	290
Speelvoorzieningen Buggenum *	3.650,00	3.650,00	3.650,00	164,25	146,00	127,75	3.814,25	3.796,00	3.777,75	K65070302	290
	72.895,81	72.895,82	72.895,81	3.331,90	2.967,42	2.602,95	76.227,71	75.863,24	75.498,76	K65070302	
Totaal P6 Sport, cultuur en recreatie	1.328.913,98	1.317.149,02	1.311.404,76	140.867,98	134.223,42	127.637,67	1.469.781,96	1.451.372,44	1.439.042,43		
P7 Sociaal domein											
Scouting Horn nieuwbouw	1.815,00			9,08			1.824,08			K66010103	130
Scouting Horn uitbreiding	1.938,82	1.938,81	1.938,82	174,49	164,80	155,11	2.113,31	2.103,61	2.093,93	K66010103	130
Patronaatsgebouw Neer grond				101,46	101,46	101,46	101,46	101,46	101,46	K66010103	210
Jong Nederland Grathem huisvesting	12.661,46	12.661,46	12.661,46	1.962,53	1.899,22	1.835,91	14.623,99	14.560,68	14.497,37	K66010103	230
	16.415,28	14.600,27	14.600,28	2.247,56	2.165,48	2.092,48	18.662,84	16.765,75	16.692,76	K66010103	
Bijdrage gemeensch. reg. Omnibuzz				183,54	183,54	183,54	183,54	183,54	183,54	K66010301	320
	0,00	0,00	0,00	183,54	183,54	183,54	183,54	183,54	183,54	K66010301	
BMV Heythuysen/Kinder/dagopvang	5.692,44	5.692,44	5.692,44	853,87	825,40	796,94	6.546,31	6.517,84	6.489,38	K66010502	230
BMV Grathem peuterspeelzaal	6.152,20	6.152,20	6.152,20	953,59	922,83	892,07	7.105,79	7.075,03	7.044,27	K66010502	230
Peuterspeelzaal Kraaiakkerweg Haelen	1.090,75	1.090,74	1.090,75	65,44	59,99	54,54	1.156,19	1.150,73	1.145,29	K66010502	230
Peuterspeelzaal (gebouw. aanpas.) (HA)	333,64	333,63		3,34	1,67		336,98	335,30		K66010502	230
Accomodatie S.K.O.H. (HU)	3.838,97	3.838,96	3.838,97	345,51	326,31	307,12	4.184,48	4.165,27	4.146,09	K66010502	230
Herhuisvesting PSZ Roggel	981,82	981,81	981,82	58,91	54,00	49,09	1.040,73	1.035,81	1.030,91	K66010502	230
Huisvesting kinderdagverblijf Neer	4.220,50	4.220,51	4.220,50	443,15	422,05	400,95	4.663,65	4.642,56	4.621,45	K66010502	230
	22.310,32	22.310,29	21.976,68	2.723,81	2.612,25	2.500,71	25.034,13	24.922,54	24.477,39	K66010502	
Zorgboulevard Leudal	6.000,00	6.000,00	6.000,00	720,00	690,00	660,00	6.720,00	6.690,00	6.660,00	K66010601	230
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	720,00	690,00	660,00	6.720,00	6.690,00	6.660,00	K66010601	
Wozoco (HU)	8.527,47	8.527,48	8.527,47	980,66	938,02	895,38	9.508,13	9.465,50	9.422,85	K66010603	230
	8.527,47	8.527,48	8.527,47	980,66	938,02	895,38	9.508,13	9.465,50	9.422,85	K66010603	
De Ortolaan Heyth. Gr. onderh. dak/muren	3.143,99	3.143,99	3.143,99	220,08	204,36	188,64	3.364,07	3.348,35	3.332,63	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. aankoop lesgebouw	2.287,30	2.287,30	2.287,30	194,42	182,98	171,55	2.481,72	2.470,28	2.458,85	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. bouwk. aanpas. lesgeb.	5.823,08	5.823,08	5.823,08	494,96	465,85	436,73	6.318,04	6.288,93	6.259,81	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. bouwk. aanpas. gymgeb.	1.681,47	1.681,47	1.681,46	142,92	134,52	126,11	1.824,39	1.815,99	1.807,57	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. uitbreid. +2 lokalen	4.568,43	4.568,43	4.568,43	525,37	502,53	479,68	5.093,80	5.070,96	5.048,11	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. dichtmets. ramen gymz.	288,50	288,50	288,50	36,06	34,62	33,18	324,56	323,12	321,68	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. herinr. buitenterrein	944,82	944,82	944,82	28,34	23,62	18,90	973,16	968,44	963,72	K66050102	230
De Ortolaan Heyth. renov. kozijnen	3.509,73	3.509,73	3.509,73	491,36	473,81	456,26	4.001,09	3.983,54	3.965,99	K66050102	230
	22.247,32	22.247,32	22.247,31	2.133,51	2.022,29	1.911,05	24.380,83	24.269,61	24.158,36	K66050102	
Totaal P7 Sociaal domein	75.500,39	73.685,36	73.351,74	8.989,08	8.611,58	8.243,16	84.489,47	82.296,94	81.594,90		
P8 Volksgezondheid en milieu											
"project ""Bergbezinkbassin Briasweg"	1.497,32	1.497,32	1.497,32	254,54	247,06	239,57	1.751,86	1.744,38	1.736,89	K67020101	240
Rio.relining deel 4 + Kasteelstraat Baexem	5.103,96	5.103,96	5.103,96	995,27	969,75	944,23	6.099,23	6.073,71	6.048,19	K67020101	240
Rioolvervanging Winterstraat Neer	3.924,93	3.924,93	3.924,93	765,36	745,74	726,11	4.690,29	4.670,67	4.651,04	K67020101	240
Haelenerweg/Roermondseweg (HA)	108,89	108,89	108,88	3,81	3,27	2,72	112,70	112,16	111,60	K67020101	240
Afvoer en gemaal Nunhem	1.172,77	1.172,77	1.172,77	35,18	29,32	23,46	1.207,95	1.202,09	1.196,23	K67020101	240
Napoleonsweg-Zuid II	847,03	847,03	847,03	55,06	50,82	46,59	902,09	897,85	893,62	K67020101	240
Overhakkers Roermondseweg	75,17	75,18	75,17	3,38	3,01	2,63	78,55	78,19	77,80	K67020101	240
Holstraat/Crompvoetsstraat	1.737,10	1.737,09	1.737,10	104,23	95,54	86,85	1.841,33	1.832,63	1.823,95	K67020101	240

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Zijstraatjes Buggenum	819,00	819,00	819,00	49,14	45,05	40,95	868,14	864,05	859,95	K67020101	240
Berikstraat/Roermondseweg/Broekweg	682,45	682,46	682,45	37,54	34,12	30,71	719,99	716,58	713,16	K67020101	240
Bergingskelder Terbetenweg	639,56	639,57	639,56	54,36	51,17	47,97	693,92	690,74	687,53	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn	450,94	450,94	450,94	29,31	27,06	24,80	480,25	478,00	475,74	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn fase I en II	1.045,09	1.045,09	1.045,09	67,93	62,71	57,48	1.113,02	1.107,80	1.102,57	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn fase III	3.189,73	3.189,73	3.189,73	271,13	255,18	239,23	3.460,86	3.444,91	3.428,96	K67020101	240
Basisrioleringsplan Horn fase IV	502,21	502,21	502,21	45,20	42,69	40,18	547,41	544,90	542,39	K67020101	240
Hoek Eindstraat/Rijksweg	167,63	167,63	167,63	15,09	14,25	13,41	182,72	181,88	181,04	K67020101	240
Drukrioolsysteem	3.488,79	3.488,78	3.488,79	139,55	122,11	104,66	3.628,34	3.610,89	3.593,45	K67020101	240
Stamriool Buggenum										K67020101	240
Beurik/Eindstraat fase I	1.310,38	1.310,37	1.310,38	78,62	72,07	65,52	1.389,00	1.382,44	1.375,90	K67020101	240
Beurik/Eindstraat, fase II en III	321,69	321,70	321,69	20,91	19,30	17,69	342,60	341,00	339,38	K67020101	240
Beegderweg (HA)	1.081,70	1.081,71	1.081,70	37,86	32,45	27,04	1.119,56	1.114,16	1.108,74	K67020101	240
Haelerweg/Broekstraat/Kemp (HA)	490,80			2,45			493,25			K67020101	240
Heythuyserweg	1.287,28	1.287,27		12,87	6,44		1.300,15	1.293,71		K67020101	240
De Weerd (hoofdtak) (HA)	312,92	312,93	312,92	10,95	9,39	7,82	323,87	322,32	320,74	K67020101	240
Bodembeschermingsgebied (HA)	339,02	339,03	339,02	28,82	27,12	25,43	367,84	366,15	364,45	K67020101	240
Hoogwatervoorziening riolering De Kemp (HA)	294,00	294,00	294,00	27,93	26,46	24,99	321,93	320,46	318,99	K67020101	240
Burgemeester Hoebersstraat (HA)	3.718,75	3.718,75	3.718,75	371,88	353,28	334,69	4.090,63	4.072,03	4.053,44	K67020101	240
Beegderweg/Bergerweg (Horn fase V)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	114,00	108,30	102,60	1.254,00	1.248,30	1.242,60	K67020101	240
Bergingskelder Beegderwg (Horn fase VI)	1.940,00	1.940,00	1.940,00	194,00	184,30	174,60	2.134,00	2.124,30	2.114,60	K67020101	240
Bergbezinkbassin Kemp Horn	3.701,25	3.701,25	3.701,25	370,13	351,62	333,11	4.071,38	4.052,87	4.034,36	K67020101	240
Aansluitingen buitengebieden (HA)	437,22	437,21	437,22	48,09	45,91	43,72	485,31	483,12	480,94	K67020101	240
Berikstr/Dorpsstr. Buggenum fase 2	812,27	812,27	812,27	85,29	81,23	77,17	897,56	893,50	889,44	K67020101	240
Hoogstraat Horn (gedeelte)	414,22	414,22	414,22	43,49	41,42	39,35	457,71	455,64	453,57	K67020101	240
Gebied CORUBONA (HA)	386,29	386,28	386,29	42,49	40,56	38,63	428,78	426,84	424,92	K67020101	240
Gebied Fransche Bergen (HA)	1.809,00	1.809,00	1.809,00	198,99	189,95	180,90	2.007,99	1.998,95	1.989,90	K67020101	240
Grote Kampweg (HA)	6.598,53	6.598,52	6.598,53	725,84	692,85	659,85	7.324,37	7.291,37	7.258,38	K67020101	240
Hoogwatervoorziening Kemp (HA)	255,41	255,40	255,41	28,09	26,82	25,54	283,50	282,22	280,95	K67020101	240
Rioolvak Jagersweg (HA)	965,44	965,44	965,44	111,03	106,20	101,37	1.076,47	1.071,64	1.066,81	K67020101	240
Kerkstraat Horn	1.164,19	1.164,19	1.164,19	128,06	122,24	116,42	1.292,25	1.286,43	1.280,61	K67020101	240
Riolering Industrierrein (HA)	281,05	281,05	281,05	30,92	29,51	28,10	311,97	310,56	309,15	K67020101	240
Wateroverlast Beegderweg (HA)	541,05	541,05	541,05	59,52	56,81	54,10	600,57	597,86	595,15	K67020101	240
Riolering Burg. Aguarisstraat (HA)	266,19	266,19	266,19	29,28	27,95	26,62	295,47	294,14	292,81	K67020101	240
Riolering Kasteellaan (HA)	12.582,76	12.582,76	12.582,76	1.384,10	1.321,19	1.258,28	13.966,86	13.903,95	13.841,04	K67020101	240
Bergingsbezinkbassin H. Berghuisstr. (HA)	247,74	247,75	247,74	28,49	27,25	26,01	276,23	275,00	273,75	K67020101	240
Riolering Maaslandstraat (HA)	1.230,09	1.230,10	1.230,09	141,46	135,31	129,16	1.371,55	1.365,41	1.359,25	K67020101	240
Riolering Van Loonstraat (HA)	777,74	777,75	777,74	89,44	85,55	81,66	867,18	863,30	859,40	K67020101	240
Riolering Buggenummerweg 2 (HA)	217,67	217,68	217,67	25,03	23,94	22,86	242,70	241,62	240,53	K67020101	240
Waterafvoer fietspad Haelenerweg (HA)	260,93	260,93	260,93	30,01	28,70	27,40	290,94	289,63	288,33	K67020101	240
Riolering Zwart-ven (HA)	299,05	299,04	299,05	35,89	34,39	32,90	334,94	333,43	331,95	K67020101	240
Retentievoorz. gebied grote Kampweg (HA)	216,12	216,11	216,12	25,93	24,85	23,77	242,05	240,96	239,89	K67020101	240
Bergbezinkbassin Kemp (HA)	6.326,59	6.326,59	6.326,59	759,19	727,56	695,93	7.085,78	7.054,15	7.022,52	K67020101	240
Rioolaansluiting panden Leumolen (HA)	356,23	356,22	356,23	42,75	40,97	39,18	398,98	397,19	395,41	K67020101	240
Bestedingen GRP 2003 (HA)	424,83	424,82	424,83	55,23	53,10	50,98	480,06	477,92	475,81	K67020101	240
Randvoorziening Dorpsstraat Buggenum	240,26	240,26	240,26	31,23	30,03	28,83	271,49	270,29	269,09	K67020101	240
Riool Holstraat/Poelakkerweg/Bergstraat (HA)	9.559,57	9.559,56	9.559,57	1.242,74	1.194,95	1.147,15	10.802,31	10.754,51	10.706,72	K67020101	240
Rioolaansl. Molenweg en Belebosweg (HA)	441,64	441,64	441,64	59,62	57,41	55,20	501,26	499,05	496,84	K67020101	240
Randvoorziening Dorpsstraat Buggenum	820,64	820,64	820,64	110,79	106,68	102,58	931,43	927,32	923,22	K67020101	240
Riool centrumplan Haelen	713,10	713,11	713,10	96,27	92,70	89,14	809,37	805,81	802,24	K67020101	240
Riool Napoleonsweg (HA)	5.281,59	5.281,60	5.281,59	713,02	686,61	660,20	5.994,61	5.968,21	5.941,79	K67020101	240
Riolering Busschop/Arenbos	938,94	938,93	938,94	65,73	61,03	56,34	1.004,67	999,96	995,28	K67020101	240
Riol. Geusert/a.d.Heibloem	935,18	935,18	935,18	70,14	65,46	60,79	1.005,32	1.000,64	995,97	K67020101	240
Riolering Buitengeb./Hey-85	6.033,96	6.033,95	6.033,96	422,38	392,21	362,04	6.456,34	6.426,16	6.396,00	K67020101	240
Riolering Rijksweg-Baexem	1.217,47	1.217,46	1.217,47	85,22	79,14	73,05	1.302,69	1.296,60	1.290,52	K67020101	240
Riol. Buitengebied/Baexem	5.808,03	5.808,02	5.808,03	464,64	435,60	406,56	6.272,67	6.243,62	6.214,59	K67020101	240

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Riolering Roligt	226,20	226,20	226,20	20,36	19,23	18,10	246,56	245,43	244,30	K67020101	240
Riol. Kern Grathem/Kelpen	199,00	198,99	199,00	5,97	4,97	3,98	204,97	203,96	202,98	K67020101	240
Riolering buitengebied/Gra	2.932,36	2.932,37	2.932,36	131,96	117,29	102,63	3.064,32	3.049,66	3.034,99	K67020101	240
Riol.plan Kern Baexem	139,47	139,46	139,47	6,97	6,28	5,58	146,44	145,74	145,05	K67020101	240
Riolering Tramweg	512,63	512,63	512,63	20,51	17,94	15,38	533,14	530,57	528,01	K67020101	240
Riolering Walk	129,65	129,65	129,65	9,72	9,08	8,43	139,37	138,73	138,08	K67020101	240
Ren.riool Dr.Smitsln.	306,76	306,75	306,76	27,61	26,07	24,54	334,37	332,82	331,30	K67020101	240
Uitbr.rioolcap.cent.r.H'sen	1.443,30	1.443,29	1.443,30	129,90	122,68	115,46	1.573,20	1.565,97	1.558,76	K67020101	240
Riol.reconstr.weg Kreppel	250,78	250,77	250,78	22,57	21,32	20,06	273,35	272,09	270,84	K67020101	240
Riol.reconstr.Not.Ruttenln	128,37	128,37	128,37	11,55	10,91	10,27	139,92	139,28	138,64	K67020101	240
Riol.werken cf. G.R.P.	561,49	561,48	561,49	56,15	53,34	50,53	617,64	614,82	612,02	K67020101	240
Riolering St. Charles	1.000,37	1.000,37	1.000,37	100,04	95,03	90,03	1.100,41	1.095,40	1.090,40	K67020101	240
Bergbezinkbassin Ellerweg	3.075,96	3.075,96	3.075,96	322,98	307,60	292,22	3.398,94	3.383,56	3.368,18	K67020101	240
Riol. Kloosterstr.	7.715,36	7.715,36	7.715,36	848,69	810,11	771,54	8.564,05	8.525,47	8.486,90	K67020101	240
Riol/GRP Eijkerst./Graaf v.Loonln.	337,19	337,19	337,19	35,40	33,72	32,03	372,59	370,91	369,22	K67020101	240
Verv. riol. St.Ant.straat	804,31	804,31	804,31	92,50	88,47	84,45	896,81	892,78	888,76	K67020101	240
Riol.renovatie Baexem	1.847,16	1.847,16	1.847,16	203,19	193,95	184,72	2.050,35	2.041,11	2.031,88	K67020101	240
Rioolreparaties 1998	1.607,46	1.607,46	1.607,46	192,90	184,86	176,82	1.800,36	1.792,32	1.784,28	K67020101	240
Verv. rioleringen 1998	13.873,71	13.873,70	13.873,71	1.526,11	1.456,74	1.387,37	15.399,82	15.330,44	15.261,08	K67020101	240
Kap.investeringen cf. GRP/99	380,33	380,32	380,33	41,84	39,93	38,03	422,17	420,25	418,36	K67020101	240
Bergbezinkbassins H'sen Zuid	14.930,73	14.930,72	14.930,73	1.791,69	1.717,03	1.642,38	16.722,42	16.647,75	16.573,11	K67020101	240
Aanbr. relining riol.Eykerstokweg	979,45	979,46	979,45	122,43	117,53	112,64	1.101,88	1.096,99	1.092,09	K67020101	240
Plan verzwaren riol. Heythuysen-Zd	211,03	211,04	211,03	26,38	25,32	24,27	237,41	236,36	235,30	K67020101	240
Verzwaring riol. Heythuysen-Zd	2.961,03	2.961,04	2.961,03	370,13	355,32	340,52	3.331,16	3.316,36	3.301,55	K67020101	240
Riolering Grathemerweg	1.640,30	1.640,29	1.640,30	213,24	205,04	196,84	1.853,54	1.845,33	1.837,14	K67020101	240
Subsidiering IBA/buitengebied	1.028,71	1.028,70		10,29	5,14		1.039,00	1.033,84		K67020101	240
Civ.techn.werken Bosstr. Grathem	7.619,23	7.619,24	7.619,23	1.104,79	1.066,69	1.028,60	8.724,02	8.685,93	8.647,83	K67020101	240
Reconstr. Riol. H'sen Zd fase 4/5	10.963,34	10.963,33	10.963,34	1.534,87	1.480,05	1.425,23	12.498,21	12.443,38	12.388,57	K67020101	240
Div. werkzaamheden riolering 2005	14.695,94	14.695,93	14.695,94	1.322,63	1.249,15	1.175,67	16.018,57	15.945,08	15.871,61	K67020101	240
Aanpas. riolering Heythuysen Noord	6.857,14	6.857,15	6.857,14	994,29	960,00	925,71	7.851,43	7.817,15	7.782,85	K67020101	240
Riool Seringenstraat (HU)	423,34	423,35	423,34	10,58	8,47	6,35	433,92	431,82	429,69	K67020101	240
Reconstructie Neeritter fase I	2.085,80	2.085,80	2.085,80	83,43	73,00	62,57	2.169,23	2.158,80	2.148,37	K67020101	240
Riool Antoniusstraat c.a.	313,11	313,11	313,11	10,96	9,39	7,83	324,07	322,50	320,94	K67020101	240
Riool Eikesstraat-Hostertstraat	412,61	412,62	412,61	22,69	20,63	18,57	435,30	433,25	431,18	K67020101	240
Afvoerriool Hunsel	34,89	34,88		0,35	0,17		35,24	35,05		K67020101	240
Drukriolering buitengebied	1.325,58	1.325,58	1.325,58	79,53	72,91	66,28	1.405,11	1.398,49	1.391,86	K67020101	240
Drukriolering Lochterstraat c.	913,01	913,00	913,01	45,65	41,09	36,52	958,66	954,09	949,53	K67020101	240
Riool Hoogstraat	1.154,09	1.154,08	1.154,09	57,70	51,93	46,16	1.211,79	1.206,01	1.200,25	K67020101	240
Riolering Santfort-Koelstraat	419,23	419,23	419,23	23,06	20,96	18,87	442,29	440,19	438,10	K67020101	240
Riolering Kanaalstraat	144,86	144,86	144,86	9,42	8,69	7,97	154,28	153,55	152,83	K67020101	240
Drukriolering buitengebied	9.875,26	9.875,27	9.875,26	938,15	888,77	839,40	10.813,41	10.764,04	10.714,66	K67020101	240
Reconstructie Neeritter fase II	5.513,16	5.513,16	5.513,16	248,09	220,53	192,96	5.761,25	5.733,69	5.706,12	K67020101	240
Watersuppletie	290,69	290,69	290,69	14,53	13,08	11,63	305,22	303,77	302,32	K67020101	240
Concordiastraat-Neelstraat (HU)	561,15	561,14	561,15	11,22	8,42	5,61	572,37	569,56	566,76	K67020101	240
GRP 98/99+bergbezink Itterv.	20.474,89	20.474,89	20.474,89	2.559,36	2.456,99	2.354,61	23.034,25	22.931,88	22.829,50	K67020101	240
Riolering buitengebied	9.841,74	9.841,74	9.841,74	1.328,63	1.279,43	1.230,22	11.170,37	11.121,17	11.071,96	K67020101	240
Sanering riool bedrijventerrein	1.316,29	1.316,30	1.316,29	190,86	184,28	177,70	1.507,15	1.500,58	1.493,99	K67020101	240
Renovatie drukriool buitengebied	265,17	265,17	265,17	37,12	35,80	34,47	302,29	300,97	299,64	K67020101	240
Wateroverlast neeritter	271,34	271,35	271,34	36,63	35,27	33,92	307,97	306,62	305,26	K67020101	240
Kievitstraat riolering 60%	2.109,29	2.109,29	2.109,29	305,85	295,30	284,75	2.415,14	2.404,59	2.394,04	K67020101	240
Margarethastraat riolering 60%	4.508,01	4.508,02	4.508,01	653,66	631,12	608,58	5.161,67	5.139,14	5.116,59	K67020101	240
GRP oud 2001/2002	3.144,55	3.144,56	3.144,55	393,07	377,35	361,62	3.537,62	3.521,91	3.506,17	K67020101	240
Bergbezinkbassin ittervoort incl afr.	7.639,53	7.639,52	7.639,53	1.069,53	1.031,34	993,14	8.709,06	8.670,86	8.632,67	K67020101	240
Antoniusstraat riool	6.336,44	6.336,44	6.336,44	918,78	887,10	855,42	7.255,22	7.223,54	7.191,86	K67020101	240
Violen/Brigittastraat	1.365,12	1.365,12	1.365,12	191,12	184,29	177,47	1.556,24	1.549,41	1.542,59	K67020101	240
Relining Bosser-Lobeliastraat	1.384,74	1.384,74	1.384,74	200,79	193,86	186,94	1.585,53	1.578,60	1.571,68	K67020101	240

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Bedrijventerrein fase 1 ombouw	10.070,30	10.070,30	10.070,30	1.460,19	1.409,84	1.359,49	11.530,49	11.480,14	11.429,79	K67020101	240
Riolering De Wal/Voetpad de Wal	6.919,21	6.919,21	6.919,21	968,69	934,09	899,50	7.887,90	7.853,30	7.818,71	K67020101	240
Riolering Daalakker/Rozenstraat	7.916,52	7.916,51	7.916,52	158,33	118,75	79,17	8.074,85	8.035,26	7.995,69	K67020101	240
Aansl. riolen transportleiding WZL (RN)	57,60	57,59	57,60	1,73	1,44	1,15	59,33	59,03	58,75	K67020101	240
Riool Laak e.o. Roggel	680,56	680,57	680,56	23,82	20,42	17,01	704,38	700,99	697,57	K67020101	240
Riool buitengebied Roggel	6.413,33	6.413,33	6.413,33	288,60	256,53	224,47	6.701,93	6.669,86	6.637,80	K67020101	240
Riolering Napoleonsweg Neer	51,24			0,26			51,50			K67020101	240
Bergingsriool Neer	89,39	89,39	89,39	1,79	1,34	0,89	91,18	90,73	90,28	K67020101	240
Bergingsriool Neerbeek Neer	4.942,91	4.942,91	4.942,91	247,15	222,43	197,72	5.190,06	5.165,34	5.140,63	K67020101	240
Bergingsriool 2e fase Neer	5.775,15	5.775,15	5.775,14	317,63	288,76	259,88	6.092,78	6.063,91	6.035,02	K67020101	240
Riolering Hammermolen Neer	863,51	863,50	863,51	34,54	30,22	25,91	898,05	893,72	889,42	K67020101	240
Riolering Goot-Hanssum Neer	35,28	35,29	35,28	1,24	1,06	0,88	36,52	36,35	36,16	K67020101	240
Drukriolering buitengebied (RN)	2.089,38	2.089,37	2.089,38	83,58	73,13	62,68	2.172,96	2.162,50	2.152,06	K67020101	240
Drukriolering 2e fase 1985 (RN)	3.717,27	3.717,28	3.717,27	167,28	148,69	130,10	3.884,55	3.865,97	3.847,37	K67020101	240
Drukriolering 2e fase 1989 (RN)	174,21	174,22	174,21	14,81	13,94	13,07	189,02	188,16	187,28	K67020101	240
Drukriolering 3e fase Neer	65,12	65,11	65,12	3,26	2,93	2,60	68,38	68,04	67,72	K67020101	240
Riolering Soerendonck Neer	4.140,95	4.140,94	4.140,95	207,05	186,34	165,64	4.348,00	4.327,28	4.306,59	K67020101	240
Stamriool Wijnbeek Neer	2.987,93	2.987,93	2.987,93	149,40	134,46	119,52	3.137,33	3.122,39	3.107,45	K67020101	240
Stamriool de Steeg Neer	3.813,02	3.813,01	3.813,02	305,04	285,98	266,91	4.118,06	4.098,99	4.079,93	K67020101	240
Riolering Napoleonsweg Neer	1.675,79	1.675,78	1.675,79	134,06	125,68	117,31	1.809,85	1.801,46	1.793,10	K67020101	240
Verbetering persriool Brumholt (RN)	461,34	461,34	461,34	46,13	43,83	41,52	507,47	505,17	502,86	K67020101	240
Renovatie riool Leudalweg/Dries (RN)	3.549,58	3.549,58	3.549,58	354,96	337,21	319,46	3.904,54	3.886,79	3.869,04	K67020101	240
Aanleg rioolbergbezinkbassin Gebied 1R. (RN)	726,92	726,92	726,92	69,06	65,42	61,79	795,98	792,34	788,71	K67020101	240
Vervanging rioolaansl. Haffmanstr. Heibloem	528,09	528,08	528,09	52,81	50,17	47,53	580,90	578,25	575,62	K67020101	240
Realiseren aansluitingen Napoleonsweg Neer	582,99	582,98	582,99	81,62	78,70	75,79	664,61	661,68	658,78	K67020101	240
Engineering/uitvoering rioolwerken (RN)	7.442,58	7.442,57	7.442,58	818,68	781,47	744,26	8.261,26	8.224,04	8.186,84	K67020101	240
Rioleringswerken 1999 (RN)	48.102,07	48.102,07	48.102,07	5.772,25	5.531,74	5.291,23	53.874,32	53.633,81	53.393,30	K67020101	240
Storingsmeldsysteem pompgemalen (RN)	2.823,58	2.823,59	2.823,58	352,95	338,83	324,71	3.176,53	3.162,42	3.148,29	K67020101	240
Vervanging riolering Koppelstr. Roggel	4.767,65	4.767,64	4.767,65	619,79	595,96	572,12	5.387,44	5.363,60	5.339,77	K67020101	240
Vervanging riolering Baand Neer	5.265,30	5.265,31	5.265,30	763,47	737,14	710,82	6.028,77	6.002,45	5.976,12	K67020101	240
Vervanging riolering Goot Neer	1.215,07	1.215,07	1.215,07	176,19	170,11	164,03	1.391,26	1.385,18	1.379,10	K67020101	240
Renovatie riool Engelmansstr. Neer	1.711,13	1.711,13	1.711,13	231,00	222,45	213,89	1.942,13	1.933,58	1.925,02	K67020101	240
Renovatie riolering Markt Roggel	2.116,59	2.116,59	2.116,59	306,91	296,32	285,74	2.423,50	2.412,91	2.402,33	K67020101	240
Infiltratievoorz./vervang. riol. Molenweg Roggel	8.174,25	8.174,26	8.174,25	1.185,27	1.144,40	1.103,52	9.359,52	9.318,66	9.277,77	K67020101	240
Vervang. riol. Klapvaren/Kikveld Roggel	2.952,37	2.952,38	2.952,37	428,09	413,33	398,57	3.380,46	3.365,71	3.350,94	K67020101	240
Infiltratievoorz./vervang. riol. Bergerstr. Neer	6.978,02	6.978,02	6.978,02	1.011,81	976,92	942,03	7.989,83	7.954,94	7.920,05	K67020101	240
Rec. Burg. Huybenstraat Horn	5.493,51	5.493,51	5.493,51	1.181,10	1.153,64	1.126,17	6.674,61	6.647,15	6.619,68	K67020101	240
Project 201901-201902 rec. Hae en Rog	1.300,00	1.300,00	1.300,00	286,00	279,50	273,00	1.586,00	1.579,50	1.573,00	K67020101	240
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen	13.401,28	13.401,28	13.401,28	2.948,28	2.881,28	2.814,27	16.349,56	16.282,56	16.215,55	K67020101	240
Voorber.krediet Reconstr. diverse wegen	1.373,35	1.373,35	1.373,35	295,27	288,40	281,54	1.668,62	1.661,75	1.654,89	K67020101	240
Reconstructie Apollolaan en P.Schipperst	4.284,42	4.284,42	4.284,42	942,57	921,15	899,73	5.226,99	5.205,57	5.184,15	K67020101	240
Rioleringswerkzaamheden Hanssum	2.000,00	2.000,00	2.000,00	440,00	430,00	420,00	2.440,00	2.430,00	2.420,00	K67020101	240
Rec. rioolvervanging en verv. pompput HH	1.800,00	1.800,00	1.800,00	396,00	387,00	378,00	2.196,00	2.187,00	2.178,00	K67020101	240
Elektr. en mechan. renov.drukrioleringen	1.915,36	1.915,36	1.915,36	421,38	411,80	402,23	2.336,74	2.327,16	2.317,59	K67020101	240
Riolering Maaslandstraat Horn	663,44	663,44	663,44	152,59	149,27	145,96	816,03	812,71	809,40	K67020101	240
Reconstructie Pr.Bisschoplaan Heythuysen	2.104,84	2.104,84	2.104,84	463,07	452,54	442,02	2.567,91	2.557,38	2.546,86	K67020101	240
Reconstructie Kerkveldweg-Kleine Laak	6.778,61	6.778,61	6.778,61	1.525,19	1.491,30	1.457,40	8.303,80	8.269,91	8.236,01	K67020101	240
Rec.BT Soerendonck/ged.Hoogstraat Neer	4.878,66	4.878,66	4.878,66	1.097,70	1.073,31	1.048,91	5.976,36	5.951,97	5.927,57	K67020101	240
Voorbereidingskrediet 2020-2021	3.199,91	3.199,91	3.199,91	735,98	719,98	703,98	3.935,89	3.919,89	3.903,89	K67020101	240
Reconstructie ged. Hoogstraat Horn (rio)	8.599,17	8.599,17	8.599,17	1.934,81	1.891,82	1.848,82	10.533,98	10.490,99	10.447,99	K67020101	240
Reconstructie Kerk-St. Janstraat Baexem	5.037,97	5.037,97	5.037,97	1.083,16	1.057,97	1.032,78	6.121,13	6.095,94	6.070,75	K67020101	240
Aanpassing rio gemaal Winkelmolen Neer	3.305,78	3.305,79	3.305,78	743,80	727,27	710,74	4.049,58	4.033,06	4.016,52	K67020101	240
Uitvoering diverse rioleringswerkzaamhed	2.005,68	2.005,67	2.005,68	441,25	431,22	421,19	2.446,93	2.436,89	2.426,87	K67020101	240
Rec.B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH	3.999,99	4.000,00	3.999,99	900,00	880,00	860,00	4.899,99	4.880,00	4.859,99	K67020101	240
Reconstructie Vlasstraat HH	5.767,36	5.767,36	5.767,36	1.326,49	1.297,66	1.268,82	7.093,85	7.065,02	7.036,18	K67020101	240
Diverse rioleringswerkzaamheden	2.672,54	2.672,54	2.672,54	641,41	628,05	614,68	3.313,95	3.300,59	3.287,22	K67020101	240

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Reconstructie Haffmanstraat e.o.	6.543,75	6.543,75	6.543,75	1.505,06	1.472,34	1.439,62	8.048,81	8.016,09	7.983,37	K67020101	240
Aanleg KRW-berging Kelpen-Oler	6.647,90	6.647,90	6.647,90	1.529,02	1.495,78	1.462,54	8.176,92	8.143,68	8.110,44	K67020101	240
Voorber.kred. riolering div. projecten	1.987,98	1.987,98	1.987,98	457,23	447,29	437,35	2.445,21	2.435,27	2.425,33	K67020101	240
Uitvoering werkzaamheden riolering Roggel	9.008,05	9.008,05	9.008,05	2.116,89	2.071,85	2.026,81	11.124,94	11.079,90	11.034,86	K67020101	240
Reconstructie/vervanging div. rioolgem.	3.191,92	3.191,92	3.191,92	750,10	734,14	718,18	3.942,02	3.926,06	3.910,10	K67020101	240
Reconstructie Kinkhoven Kruisstraat Neer	5.896,42	5.896,43	5.896,42	1.385,66	1.356,18	1.326,70	7.282,08	7.252,61	7.223,12	K67020101	240
Reconstructie parkeerterr. sportacc HA	5.099,99	5.099,99	5.099,99	1.198,50	1.173,00	1.147,50	6.298,49	6.272,99	6.247,49	K67020101	240
Reconstr. Molenweg en Maaslandstr Horn	3.468,43	3.468,43	3.468,43	815,08	797,74	780,40	4.283,51	4.266,17	4.248,83	K67020101	240
Reconstructie Schoolstraat Grathem	6.419,20	6.419,20	6.419,20	1.508,51	1.476,41	1.444,32	7.927,71	7.895,61	7.863,52	K67020101	240
Reconstructie Maasweg-Hannsum Neer	4.336,11	4.336,11	4.336,11	1.040,67	1.018,99	997,30	5.376,78	5.355,10	5.333,41	K67020101	240
Voorbereidingskr. div. reconstruc. 2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	490,00	480,00	470,00	2.490,00	2.480,00	2.470,00	K67020101	240
Uitvoering aanpassing rioolgemalen 2023	2.090,00	2.090,00	2.090,00	491,15	480,70	470,25	2.581,15	2.570,70	2.560,25	K67020101	240
Uivoering diverse rioleringswerken '23	2.003,09	2.003,09	2.003,09	490,76	480,74	470,73	2.493,85	2.483,83	2.473,82	K67020101	240
Renovatie pompgemaal Azi straat Itt	2.395,83	2.395,83	2.395,83	563,02	551,04	539,06	2.958,85	2.946,87	2.934,89	K67020101	240
Renovatie Winterstraat e.o. Neer	22.466,66	22.466,66	22.466,66	5.504,33	5.392,00	5.279,67	27.970,99	27.858,66	27.746,33	K67020101	240
Voor.krediet diverse projecten 2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00	612,50	600,00	587,50	3.112,50	3.100,00	3.087,50	K67020101	240
GRP 2022-2026 Vrijvervalrio (rk MIP2024)	6.375,52	6.375,52	6.375,52	1.562,00	1.530,12	1.498,25	7.937,52	7.905,64	7.873,77	K67020101	240
GRP 2022-2026 Gemalen (rk MIP2024)	1.609,82	1.609,82	1.609,82	386,36	378,31	370,26	1.996,18	1.988,13	1.980,08	K67020101	240
GRP 2022-2026 Persleiding (rk MIP2024)	1.844,60	1.844,60	1.844,60	461,15	451,93	442,70	2.305,75	2.296,53	2.287,30	K67020101	240
GRP 2022-2026 BRP (rk MIP2024)	10.890,12	10.890,12	10.890,12	2.668,08	2.613,63	2.559,18	13.558,20	13.503,75	13.449,30	K67020101	240
Reconstructie Neerderweg Roggel	6.999,99	6.999,99	6.999,99	1.715,00	1.680,00	1.645,00	8.714,99	8.679,99	8.644,99	K67020101	240
Rec. Kasteellaan, B.v. Broekstraat HAE	4.000,01	4.000,01	4.000,01	960,00	940,00	920,00	4.960,01	4.940,01	4.920,01	K67020101	240
Voorber. Kaderrichtlijn Water maatregele	3.265,31	3.265,31	3.265,31	783,67	767,35	751,02	4.048,98	4.032,66	4.016,33	K67020101	240
Reconstructie Brigittastraat Ittervoort	15.650,08	15.650,08	15.650,08	3.756,02	3.677,77	3.599,52	19.406,10	19.327,85	19.249,60	K67020101	240
GRP Raamkrediet vrijvervalriolen MIP 25	19.120,00	19.120,00	19.120,00	4.780,00	4.684,40	4.588,80	23.900,00	23.804,40	23.708,80	K67020101	240
GRP Raamkrediet gemalen MIP 2025	1.580,00	1.580,00	1.580,00	387,10	379,20	371,30	1.967,10	1.959,20	1.951,30	K67020101	240
GRP raamkrediet persleiding MIP 2025	2.560,00	2.560,00	2.560,00	627,20	614,40	601,60	3.187,20	3.174,40	3.161,60	K67020101	240
GRP raamkrediet milieumaatregelen MIP 25	260,00	260,00	260,00	63,70	62,40	61,10	323,70	322,40	321,10	K67020101	240
GRP raamkrediet BRP maatregelen	13.520,00	13.520,00	13.520,00	3.380,00	3.312,40	3.244,80	16.900,00	16.832,40	16.764,80	K67020101	240
Reconstructie Eindstraat- Posthuisweg Ba	4.000,00	4.000,00	4.000,00	980,00	960,00	940,00	4.980,00	4.960,00	4.940,00	K67020101	240
RAW bestek buitengebied (HA)	1.877,12	1.877,13	1.877,12	253,41	244,03	234,64	2.130,53	2.121,16	2.111,76	K67020101	240
Invest. Jaarpl. 2003/6 GRP (rest) (HA)	2.684,81	2.684,81	2.684,81	402,72	389,30	375,87	3.087,53	3.074,11	3.060,68	K67020101	240
Riol. rotonde Beegder/Rijks/Haelerweg	5.711,00	5.711,00	5.711,00	856,65	828,10	799,54	6.567,65	6.539,10	6.510,54	K67020101	240
Civ.techn.werken IBA buitengebied (HE)										K67020101	240
Rioolbeheer 2006 (HE)	7.835,74	7.835,74	7.835,74	1.018,65	979,47	940,29	8.854,39	8.815,21	8.776,03	K67020101	240
Riolering Groelstraat Hunsel	295,76	295,75	295,76	50,28	48,80	47,32	346,04	344,55	343,08	K67020101	240
Riolering Pinxenstr/Isidoorstr (HU)	5.399,60	5.399,61	5.399,60	836,94	809,94	782,94	6.236,54	6.209,55	6.182,54	K67020101	240
Riolering Meidoornstraat (HU)	3.557,29	3.557,29	3.557,29	551,38	533,59	515,81	4.108,67	4.090,88	4.073,10	K67020101	240
Riolering Driessensstr/Maartenstr (HU)	2.086,18	2.086,18	2.086,18	312,93	302,50	292,07	2.399,11	2.388,68	2.378,25	K67020101	240
Riolering Anemoon Petuniastraat (HU)	5.369,27	5.369,27	5.369,27	778,54	751,70	724,85	6.147,81	6.120,97	6.094,12	K67020101	240
Verv. riolering Heldenseweg Neer (RN)	2.820,58	2.820,58	2.820,58	423,09	408,98	394,88	3.243,67	3.229,56	3.215,46	K67020101	240
Vervanging/relining rioleringen (HE)	7.058,16	7.058,15	7.058,16	1.341,05	1.305,76	1.270,47	8.399,21	8.363,91	8.328,63	K67020101	240
GRP 2007 H2S (HU)	440,68	440,68	440,68	72,71	70,51	68,31	513,39	511,19	508,99	K67020101	240
Riolering Haardstraat/Ringstraat (HU)	6.053,34	6.053,35	6.053,34	998,80	968,54	938,27	7.052,14	7.021,89	6.991,61	K67020101	240
Riolering Narcisstraat/Dahliastreet (HU)	10.467,45	10.467,45	10.467,45	1.622,46	1.570,12	1.517,78	12.089,91	12.037,57	11.985,23	K67020101	240
Rioolproblematiek fase 1 Hunsel	9.320,22	9.320,22	9.320,22	1.770,84	1.724,24	1.677,64	11.091,06	11.044,46	10.997,86	K67020101	240
Vervanging riolering Tramstraat Roggel	645,27	645,27	645,27	100,02	96,79	93,56	745,29	742,06	738,83	K67020101	240
Randvoorz. Dorpstr. Buggenum (L)	12.833,50	12.833,51	12.833,50	1.860,86	1.796,69	1.732,52	14.694,36	14.630,20	14.566,02	K67020101	240
Onderhoud riolering 2006 Haelen	4.654,37	4.654,37	4.654,37	698,16	674,88	651,61	5.352,53	5.329,25	5.305,98	K67020101	240
Rioolvoorziening Kerkpad Horn	1.620,40	1.620,40	1.620,40	218,75	210,65	202,55	1.839,15	1.831,05	1.822,95	K67020101	240
Rioolvoorziening Kemp (HA)	10.473,41	10.473,41	10.473,41	1.413,91	1.361,54	1.309,18	11.887,32	11.834,95	11.782,59	K67020101	240
Drukrioleringsstelsel Neer	5.191,24	5.191,24	5.191,24	648,91	622,95	596,99	5.840,15	5.814,19	5.788,23	K67020101	240
Rioolvoorziening Broekweg (HA)	4.910,69	4.910,70	4.910,69	712,05	687,50	662,94	5.622,74	5.598,20	5.573,63	K67020101	240
Riolering Brugstr. Grathem + aanleg BBB	2.272,30	2.272,30	2.272,30	386,29	374,93	363,57	2.658,59	2.647,23	2.635,87	K67020101	240
Rioleringswzh. Baexem + aanleg 3 BBB's	6.328,70	6.328,69	6.328,70	949,30	917,66	886,02	7.278,00	7.246,35	7.214,72	K67020101	240
Reconstructie Burg. Hoebersstraat	4.668,89	4.668,89	4.668,89	723,68	700,33	676,99	5.392,57	5.369,22	5.345,88	K67020101	240

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Rioolvervanging Hoogstraat Horn	3.119,01	3.119,02	3.119,01	483,45	467,85	452,26	3.602,46	3.586,87	3.571,27	K67020101	240
Reconstructie Bergerweg Horn (b&w 02.09.	19.825,72	19.825,71	19.825,72	3.370,37	3.271,24	3.172,11	23.196,09	23.096,95	22.997,83	K67020101	240
BMV Roggel infiltratievoorzieningen *										K67020101	240
riolering-reconstructie Keverbergstraat	3.327,66	3.327,66	3.327,66	565,70	549,06	532,43	3.893,36	3.876,72	3.860,09	K67020101	240
riolering W.Alexanderstr-Pr.Margrietstra	3.813,58	3.813,57	3.813,58	648,31	629,24	610,17	4.461,89	4.442,81	4.423,75	K67020101	240
riolering St. Servaasweg Nunhem	9.833,14	9.833,14	9.833,14	1.720,80	1.671,63	1.622,47	11.553,94	11.504,77	11.455,61	K67020101	240
Herontwikkeling BMV centrumplan Roggel	3.820,00	3.820,00	3.820,00	687,60	668,50	649,40	4.507,60	4.488,50	4.469,40	K67020101	240
Mechanische renovatie drukrioolpompen	384,98	384,98	384,98	63,52	61,60	59,67	448,50	446,58	444,65	K67020101	240
Automatisering overstortlocaties Leudal	1.840,00	1.840,01	1.840,00	322,00	312,80	303,60	2.162,00	2.152,81	2.143,60	K67020101	240
Herinrichting Tungalroysebeek	6.000,01	6.000,01	6.000,01	1.110,00	1.080,00	1.050,00	7.110,01	7.080,01	7.050,01	K67020101	240
Rec.Riolering Horstpeel Heibloem	4.860,00	4.860,00	4.860,00	874,80	850,50	826,20	5.734,80	5.710,50	5.686,20	K67020101	240
Pompput en spindelschuif Hoefstraat Horn	977,60	977,61	977,60	171,08	166,19	161,30	1.148,68	1.143,80	1.138,90	K67020101	240
Rioolverzwaring Hubert Cuyperslaan Baexe	3.489,83	3.489,84	3.489,83	610,72	593,27	575,82	4.100,55	4.083,11	4.065,65	K67020101	240
Rioolverzwaring BBB Kemp Horn	1.334,48	1.334,48	1.334,48	233,53	226,86	220,19	1.568,01	1.561,34	1.554,67	K67020101	240
"Project ""Windmolenbos"	15.712,12	15.712,12	15.712,13	2.828,18	2.749,62	2.671,06	18.540,30	18.461,74	18.383,19	K67020101	240
"project ""Bergbezinkbassin Briasweg"	11.223,71	11.223,71	11.223,71	2.020,27	1.964,15	1.908,03	13.243,98	13.187,86	13.131,74	K67020101	240
Project Bergbezinkleiding Breestraat Gr.	6.204,02	6.204,01	6.204,02	1.116,72	1.085,70	1.054,68	7.320,74	7.289,71	7.258,70	K67020101	240
Project Rioolverzwaring Kloosterstraat H	4.305,57	4.305,57	4.305,57	796,53	775,00	753,47	5.102,10	5.080,57	5.059,04	K67020101	240
aanv.krediet riol.werkz.Baexem (BBB)	9.862,11	9.862,10	9.862,11	1.775,18	1.725,87	1.676,56	11.637,29	11.587,97	11.538,67	K67020101	240
Sanering IBA's Velterweg 6 en 8	410,64	410,64	410,64	71,86	69,81	67,76	482,50	480,45	478,40	K67020101	240
Reconstructie Steegstraat Horn	271,50	271,50	271,50	48,87	47,51	46,16	320,37	319,01	317,66	K67020101	240
Vervanging 16 besturingskasten	656,69	656,69	656,69	114,92	111,64	108,35	771,61	768,33	765,04	K67020101	240
Aanschaf 12 drukrioolpompen	217,87	217,87	217,87	38,13	37,04	35,95	256,00	254,91	253,82	K67020101	240
rconstr.Fransche Bergen noord Horn	21.738,97	21.738,97	21.738,97	3.913,01	3.804,32	3.695,62	25.651,98	25.543,29	25.434,59	K67020101	240
Rioolvervanging Esdoornstraat Neer	3.899,73	3.899,73	3.899,73	701,95	682,45	662,95	4.601,68	4.582,18	4.562,68	K67020101	240
Rioolproblematief fase II Hunsel	8.072,01	8.072,01	8.072,01	1.533,68	1.493,32	1.452,96	9.605,69	9.565,33	9.524,97	K67020101	240
Herinrichting Tungalroysebeek aanv.maatr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	180,00	175,00	170,00	1.180,00	1.175,00	1.170,00	K67020101	240
Renovatie grote pompgemalen Leudal	2.091,38	2.091,38	2.091,38	376,45	365,99	355,54	2.467,83	2.457,37	2.446,92	K67020101	240
Groot onderhoud parkeerterrein Mossehook	1.439,89	1.439,89	1.439,89	266,38	259,18	251,98	1.706,27	1.699,07	1.691,87	K67020101	240
Rioolvervanging Burg.Magn estraat	7.489,04	7.489,04	7.489,04	1.460,36	1.422,92	1.385,47	8.949,40	8.911,96	8.874,51	K67020101	240
Relining riolering en renovatie gemalen	4.996,47	4.996,48	4.996,47	924,35	899,37	874,38	5.920,82	5.895,85	5.870,85	K67020101	240
Aanleg rotonde N279-Walk Heythuysen	2.000,02	2.000,02	2.000,02	380,00	370,00	360,00	2.380,02	2.370,02	2.360,02	K67020101	240
rioolvervanging Kleine Laak	8.652,89	8.652,89	8.652,89	1.687,31	1.644,05	1.600,79	10.340,20	10.296,94	10.253,68	K67020101	240
Wegonderh. Haelerweg en Antoniusstr. Ell	307,90	307,90	307,90	58,50	56,96	55,42	366,40	364,86	363,32	K67020101	240
Reconstructie Gulden Eind Grathem	6.926,20	6.926,20	6.926,20	1.350,61	1.315,98	1.281,35	8.276,81	8.242,18	8.207,55	K67020101	240
Relining riolering en renovatie gemalen	2.609,70	2.609,71	2.609,70	508,89	495,84	482,80	3.118,59	3.105,55	3.092,50	K67020101	240
reconstructie Koukerveldstraat HH	1.889,57	1.889,57	1.889,57	368,47	359,02	349,57	2.258,04	2.248,59	2.239,14	K67020101	240
reconstructie Grote Kampweg Haelen	1.696,44	1.696,44	1.696,44	339,29	330,81	322,32	2.035,73	2.027,25	2.018,76	K67020101	240
Waterfront Buggenum	500,00	500,00	500,00	97,50	95,00	92,50	597,50	595,00	592,50	K67020101	240
Kaderrichtlijn Water maatregelen (KRW)	2.011,27	2.011,27	2.011,27	422,37	412,31	402,25	2.433,64	2.423,58	2.413,52	K67020101	240
Relining riolering 2015-07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.025,00	1.000,00	975,00	6.025,00	6.000,00	5.975,00	K67020101	240
Aanleg rioolberging Jagersweg Haelen	1.689,20	1.689,20	1.689,20	329,39	320,95	312,50	2.018,59	2.010,15	2.001,70	K67020101	240
Rioolvervanging Molenstraat Neer	3.986,73	3.986,73	3.986,73	777,41	757,48	737,54	4.764,14	4.744,21	4.724,27	K67020101	240
Reconstructie Clausstraat Grathem	1.467,11	1.467,10	1.467,11	293,42	286,09	278,75	1.760,53	1.753,19	1.745,86	K67020101	240
Afkoppeling Stationstraat-Dorpstraat BAE	9.943,87	9.943,87	9.943,87	1.988,77	1.939,05	1.889,34	11.932,64	11.882,92	11.833,21	K67020101	240
Rioolvervanging Kerkstraat Horn	1.950,17	1.950,17	1.950,17	399,79	390,03	380,28	2.349,96	2.340,20	2.330,45	K67020101	240
Rioolerv.Gr.Jacobstraat Horn	4.906,59	4.906,59	4.906,59	1.005,85	981,32	956,79	5.912,44	5.887,91	5.863,38	K67020101	240
Relining gemeente Leudal	5.009,18	5.009,18	5.009,18	1.026,88	1.001,84	976,79	6.036,06	6.011,02	5.985,97	K67020101	240
Aanpassing greppel Europastraat Kelpen	400,00	400,00	400,00	82,00	80,00	78,00	482,00	480,00	478,00	K67020101	240
Infra Trambaan,Dr.Smitslaan, Stationsstr	1.002,46	1.002,46	1.002,46	205,51	200,49	195,48	1.207,97	1.202,95	1.197,94	K67020101	240
Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer	11.000,31	11.000,31	11.000,31	2.365,07	2.310,07	2.255,06	13.365,38	13.310,38	13.255,37	K67020101	240
Rioolaansl. St. Antoniusstraat HH	799,86	799,86	799,86	163,97	159,97	155,97	963,83	959,83	955,83	K67020101	240
Vervanging rioolpersleiding Haelen-Zuid	3.499,82	3.499,82	3.499,82	717,46	699,96	682,47	4.217,28	4.199,78	4.182,29	K67020101	240
Werkzaamh pompen-gemalen drukriolering	13.811,60	13.811,60	13.811,59	483,41	414,35	345,29	14.295,01	14.225,95	14.156,88	K67020101	240
Riooreparaties kern Halen+ind.Ittervoort	5.136,64	5.136,63	5.136,64	1.130,06	1.104,38	1.078,69	6.266,70	6.241,01	6.215,33	K67020101	240
Rio Esdoornlaan en Nunhemse weg Ha	13.584,23	13.584,23	13.584,23	2.920,61	2.852,69	2.784,77	16.504,84	16.436,92	16.369,00	K67020101	240

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
Recr. Leeuwenbek, Geranium en Fresiast.IT	3.160,13	3.160,12	3.160,13	695,23	679,43	663,63	3.855,36	3.839,55	3.823,76	K67020101	240
	1.109.658,44	1.109.116,30	1.106.765,50	179.063,43	173.515,12	167.969,52	1.288.721,87	1.282.631,42	1.274.735,02	K67020101	
Aanschaf container Klein chemisch afval	1.775,87	1.775,87	1.775,86	97,67	88,79	79,91	1.873,54	1.864,66	1.855,77	K67030101	290
	1.775,87	1.775,87	1.775,86	97,67	88,79	79,91	1.873,54	1.864,66	1.855,77	K67030101	
Voorbereiding geluidsanering N280										K67040101	130
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K67040101	
Totaal P8 Volksgezondheid en milieu	1.111.434,31	1.110.892,17	1.108.541,36	179.161,10	173.603,91	168.049,43	1.290.595,41	1.284.496,08	1.276.590,79		
P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing											
Regeling ruimte voor ruimte (HE)										K68010101	130
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K68010101	
Planontwikkeling Ittervoort Noord				75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	K68020101	210
	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	K68020101	
Uitvoering centrumvisie Heythuysen *	26.021,87	26.021,87	26.021,87	3.252,73	3.122,62	2.992,52	29.274,60	29.144,49	29.014,39	K68030301	245
Invoering startersleningen				9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	K68030301	370
	26.021,87	26.021,87	26.021,87	13.127,73	12.997,62	12.867,52	39.149,60	39.019,49	38.889,39	K68030301	
Overdracht woonwagenzaken *	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00	45.000,00	44.800,00	44.600,00	K68030302	220
Uitbreiding Molenzicht met 4 standplaats *	16.019,64	16.019,63	16.019,64	1.601,96	1.521,87	1.441,77	17.621,60	17.541,50	17.461,41	K68030302	240
Realisatie standplaats WWC Roggel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	480,00	460,00	440,00	4.480,00	4.460,00	4.440,00	K68030302	240
Realisatie standplaats WWC Haelen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	1.608,00	1.541,00	1.474,00	15.008,00	14.941,00	14.874,00	K68030302	240
Realisatie standplaats WWC Eil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00	480,00	460,00	4.500,00	4.480,00	4.460,00	K68030302	240
reconstr. Woonwagenlocatie (HE) *	14.830,11	14.830,10	14.830,11	593,20	519,05	444,90	15.423,31	15.349,15	15.275,01	K68030302	240
	92.249,75	92.249,73	92.249,75	9.783,16	9.321,92	8.860,67	102.032,91	101.571,65	101.110,42	K68030302	
Aanschaf woonwagen Bosrand 5 *	5.856,40	5.856,39	5.856,40	527,08	497,79	468,51	6.383,48	6.354,18	6.324,91	K68030304	220
Uitbreiding Molenzicht met 3 woonwagens *	21.498,29	21.498,29	21.498,29	2.257,32	2.149,83	2.042,34	23.755,61	23.648,12	23.540,63	K68030304	220
Vervangen 4 woonwagens (HE) *	3.667,90	3.667,91	3.667,90	55,02	36,68	18,34	3.722,92	3.704,59	3.686,24	K68030304	220
Woonwagen Platanenweg 1 (HU) *	1.820,79			9,10			1.829,89			K68030304	220
Aanbouw woonwagen Brugstraat 9a Roggel *	601,25	601,25	601,25	24,05	21,04	18,04	625,30	622,29	619,29	K68030304	220
Aankoop woonwagen Schansbeemden 1 *	2.041,66	2.041,67	2.041,66	51,04	40,83	30,63	2.092,70	2.082,50	2.072,29	K68030304	220
Schansbeemden 2 2004 *	1.589,86	1.589,85		15,90	7,95		1.605,76	1.597,80		K68030304	220
Schansbeemden 5 2000 *	1.029,30			5,15			1.034,45			K68030304	220
Schansbeemden 2001 *										K68030304	220
	38.105,45	35.255,36	33.665,50	2.944,66	2.754,12	2.577,86	41.050,11	38.009,48	36.243,36	K68030304	
Totaal P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	156.377,07	153.526,96	151.937,12	25.930,55	25.148,66	24.381,05	182.307,62	178.675,62	176.318,17		
Totaal vaste activa	6.054.472,84	6.239.250,22	6.349.571,65	759.139,97	750.493,38	742.303,18	6.813.612,81	6.989.743,60	7.091.874,83		

* Dekking afschrijvingen uit reserves:

P1 Bestuur en ondersteuning											
Reserve bedrijfsvoering											
Project Goed en Tijdig Antwoorden	-35.584,64						-35.584,64				
Project Werken aan Kwaliteit	-5.026,07	-5.026,07	-5.026,07				-5.026,07	-5.026,07	-5.026,07		
Geblokkeerde reserve											
Project Just Join											
Project Goed en Tijdig Antwoorden	-11.400,00						-11.400,00				
E-dienstverlening							0,00	0,00	0,00		
DSO (max. € 4.000)	-4.000,00						-4.000,00	0,00	0,00		
Externe E-dienstverlening fase 3							0,00	0,00	0,00		
Koppeling Ibz met Join	-4.040,18	-4.040,18	-4.040,18				-4.040,18	-4.040,18	-4.040,18		
Document generator	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
Dekkingsreserves											
Gemeentehuis Leudal nieuwbouw	-74.444,75	-74.444,75	-74.444,75				-74.444,75	-74.444,75	-74.444,75		
Verbouw vrm.gemeentewerf Hunsel	-37.634,92	-37.634,92	-37.634,92				-37.634,92	-37.634,92	-37.634,92		
Totaal P1 Bestuur en ondersteuning	-184.130,56	-133.145,92	-133.145,92				-184.130,56	-133.145,92	-133.145,92		
P2 Veiligheid											

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
P3 Verkeer, vervoer en waterstaat											
Dekkingsreserves											
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg		-180.000,00	-180.000,00					-180.000,00	-180.000,00		
Infrastructuur (investeringen tot 2020):							0,00	0,00	0,00		
Rec.Burg. Huybenstraat Horn	-11.994,26	-11.994,25	-11.994,26								
Reconstructie Kerk- st. Janstr. Baexem	-11.185,40	-11.185,40	-11.185,40								
Project 201901-201902 rec. Hae en Rog	-2.782,11	-2.782,11	-2.782,11								
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen	-26.453,81	-26.453,81	-26.453,81								
Voorber.krediet reconstr. div.wegen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00								
Reconstructie Apollolaan en P.Schipperstr.	-13.037,60	-13.037,61	-13.037,60								
Reconstructie Maaslandstraat Horn	-7.420,05	-7.420,06	-7.420,05								
Reconstructie Pr. Bisschoplaan Heythuysen	-4.931,09	-4.931,09	-4.931,09								
Reconstructie Kerkveldweg-Kleine Laak	-14.136,10	-14.136,09	-14.136,10								
Rec.BT Soerendonck/ged.Hoogstraat Neer	-11.979,89	-11.979,89	-11.979,89								
Voorbereidingskrediet 2020-2021	-6.399,86	-6.399,86	-6.399,86								
Reconstructie ged. Hoogstraat Horn	-3.492,07	-3.492,06	-3.492,07								
Rec.Koppelstr.RO/Park.pl Neeritter	-4.915,78	-4.915,79	-4.915,78								
Aanleg wandelpl. Maasoever Neer (RN)	-7.659,25	-7.659,25	-7.659,25								
Waterfront Buggenum	-10.432,28	-10.432,29	-10.432,28								
Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer	-8.624,20	-8.624,20	-8.624,20								
Verv.asfaltdeklaag St.Antoniusstraat HH	-5.568,28	-5.568,28	-5.568,28								
Asfaltwerkzaamheden buitengebied Leudal	-11.226,58	-11.226,58	-11.226,58								
Reconstructie P. van Donstraat Heibloem	-3.753,07	-3.753,08	-3.753,07								
Recr. Leeuwenbek, Geranium en Fresiast.IT	-15.789,00	-15.788,99	-15.789,00								
Verv.rioolaans Trambaan, Dr.Smitsl.,Stat	-11.931,86	-11.931,86	-11.931,86								
Reserve openbare verlichting (investeringen tot 2023):							0,00	0,00	0,00		
Beleidsplan openbare verlichting 2017	-7.371,24	-7.371,24	-7.371,23								
Beleidsplan openbare verlichting 2018	-10.919,30	-10.919,30	-10.919,30								
Beleidsplan openbare verlichting 2019	-10.573,61	-10.573,60	-10.573,61								
Beleidsplan openbare verlichting 2020	-10.898,24	-10.898,24	-10.898,24								
Beleidsplan openbare verlichting 2021	-10.166,05	-10.166,05	-10.166,05								
Beleidsplan openbare verlichting 2022	-10.185,91	-10.185,90	-10.185,91								
Totaal P3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-256.526,89	-436.526,88	-436.526,88				0,00	-180.000,00	-180.000,00		
P4 Economie											
Dekkingsreserves											
BMV Roggel warmtepompinstallatie	-6.093,20	-6.093,20	-6.093,20				-6.093,20	-6.093,20	-6.093,20		
Totaal P4 Economie	-6.093,20	-6.093,20	-6.093,20				-6.093,20	-6.093,20	-6.093,20		
P5 Onderwijs											
Dekkingsreserves											
BMV Heythuysen school	-23.623,00	-23.623,00	-23.623,00				-23.623,00	-23.623,00	-23.623,00		
BMV Grathem school	-20.449,00	-20.449,00	-20.449,00				-20.449,00	-20.449,00	-20.449,00		
BMV Roggel school	-38.817,19	-38.817,19	-38.817,19				-38.817,19	-38.817,19	-38.817,19		
BMV Roggel bso	-2.833,46	-2.833,46	-2.833,46				-2.833,46	-2.833,46	-2.833,46		
Uitbr. Onderwijshuisv. Ortolaan/Widdonck	-68.568,00	-68.568,00	-68.568,00				-68.568,00	-68.568,00	-68.568,00		
De Widdonck gebouwenaanpassingen	-15.540,00	-15.540,00	-15.540,00				-15.540,00	-15.540,00	-15.540,00		
SG St Ursula Heythuysen	-14.739,00	-14.739,00	-14.739,00				-14.739,00	-14.739,00	-14.739,00		
Totaal P5 Onderwijs	-184.569,65	-184.569,65	-184.569,65				-184.569,65	-184.569,65	-184.569,65		
P6 Sport, cultuur en recreatie											
Dekkingsreserves											
RKVB Baexem nieuwbouw	-19.141,93	-19.141,93	-19.141,93				-19.141,93	-19.141,93	-19.141,93		
Tennisaccomm. Galgenberg	-68.727,94	-68.727,94	-68.727,94				-68.727,94	-68.727,94	-68.727,94		
BMV Roggel gymzaal	-27.274,78	-27.274,77	-27.274,78				-27.274,78	-27.274,77	-27.274,78		
De Bombardon Heythuysen nieuwbouw	-47.199,42	-47.199,42	-47.199,42				-47.199,42	-47.199,42	-47.199,42		
Gemeenschapsvoorziening Ellenhof	-26.592,31	-26.592,31	-26.592,31				-26.592,31	-26.592,31	-26.592,31		
BMV Roggel gemeenschapshuis	-37.550,80	-37.550,80	-37.550,80				-37.550,80	-37.550,80	-37.550,80		

Omschrijving	Afschrijving 2027	Afschrijving 2028	Afschrijving 2029	Rente 2027	Rente 2028	Rente 2029	kaplast 2027	kaplast 2028	kaplast 2029	Tegen- rekening	Activa- klasse
MFC De Postkoets Horn	-50.027,14	-50.027,14	-50.027,14				-50.027,14	-50.027,14	-50.027,14		
Inventaris De Postkoets Horn	-4.422,50	-4.422,50	-4.422,50				-4.422,50	-4.422,50	-4.422,50		
BMV Roggel bibliotheek	-9.208,76	-9.208,76	-9.208,76				-9.208,76	-9.208,76	-9.208,76		
Speelvoorzieningen	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
Totaal P6 Sport, cultuur en recreatie	-360.145,58	-360.145,57	-360.145,58				-360.145,58	-360.145,57	-360.145,58		
P7 Sociaal domein											
P8 Volksgezondheid en milieu											
Dekkingsreserves											
BMV Roggel infiltratievoorzieningen											
Totaal P8 Volksgezondheid en milieu	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing											
Dekkingsreserves											
Centrumvisie Heythuysen	-26.021,87	-26.021,87	-26.021,87				-26.021,87	-26.021,87	-26.021,87		
Overdracht woonwagenzaken	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
Realisatie standplaats WWC Roggel	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
Realisatie standplaats WWC Haelen	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00				-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00		
Realisatie standplaats WWC Eil	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
Huidige woonwagens:							0,00	0,00	0,00		
Uitbreiding Molenzicht met 4 standplaats	-16.019,64	-16.019,63	-16.019,64				-16.019,64	-16.019,63	-16.019,64		
Reconstr. Woonwagenlocatie (HE)	-14.830,11	-14.830,10	-14.830,11				-14.830,11	-14.830,10	-14.830,11		
Aanschaf woonwagen Bosrand 5	-5.856,40	-5.856,39	-5.856,40								
Uitbreiding Molenzicht met 3 woonwagens	-21.498,29	-21.498,29	-21.498,29								
Vervangen 4 woonwagens (HE)	-3.667,90	-3.667,91	-3.667,90								
Woonwagen Platanenweg 1 (HU)	-1.820,79										
Aanbouw woonwagen Brugstraat 9a Roggel	-601,25	-601,25	-601,25								
Aankoop woonwagen Schansbeemden 1	-2.041,66	-2.041,67	-2.041,66								
Schansbeemden 2 2004	-1.589,86	-1.589,85									
Schansbeemden 5 2000	-1.029,30										
Schansbeemden 2001											
Totaal P9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-156.377,07	-153.526,96	-151.937,12				-118.271,62	-118.271,60	-118.271,62		
Totaal dekking afschrijvingen uit reserves	-1.147.842,95	-1.274.008,18	-1.272.418,35				-853.210,61	-982.225,94	-982.225,97		
Totaal vaste activa na dekking afschrijvingen uit reserves	4.906.629,89	4.965.242,04	5.077.153,30	759.139,97	750.493,38	742.303,18	5.960.402,20	6.007.517,66	6.109.648,86		

Omschrijving activaklasse	Activaklasse
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	120
Bijdrage aan activa eigendom van derden	130
Gronden en terreinen	210
Woonruimten	220
Bedrijfsgebouwen	230
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (econ. nut)	240
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatsch. nut)	245
Vervoermiddelen	250
Machines, apparaten en installaties	260
Overige materiële vaste activa	290
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	310
Kapitaalverstrekkingen aan gemeensch. regelingen	320
Leningen aan deelnemingen	350
Leningen aan overige verbonden partijen	360
Overige langlopende leningen (niet-overheid)	370
Overige uitzettingen > 1 jaar	380

4.5 Specificatie gemeentefonds

Opgave berekening

Gemeente: Leudal
Opgave: Berekening 2026-2029 Meicirculaire 2025
Circulaire: Meicirculaire 2025
Uitkeringsfactor: Lopende prijzen

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven				
Maatstaf	2026	2027	2028	2029
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren	-1.934.018	-1.968.141	-2.003.365	-2.038.589
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers	-1.341.755	-1.365.207	-1.389.495	-1.413.784
1a Waarde woningen eigenaren	-4.506.191	-4.572.393	-4.639.629	-4.707.899
Subtotaal	-7.781.964	-7.905.740	-8.032.489	-8.160.273

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Maatstaf	2026	2027	2028	2029
8a-3 Bijstandsontvangers	1.757.898	1.809.980	1.834.823	1.846.844
2 Inwoners	13.537.121	13.480.101	13.390.319	13.381.760
7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel	10.662.836	10.635.638	9.714.586	9.838.741
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond	581.331	581.301	579.223	579.403
3c Eenpersoonshuishoudens	861.499	845.968	866.090	885.978
8b Loonkostensubsidie	357.712	370.223	374.489	385.473
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	3.215.226	3.188.080	2.932.894	2.933.354
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	213.974	215.305	214.802	215.205
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	3.259.064	3.155.057	3.192.084	3.227.419
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	1.175.046	1.142.254	1.158.034	1.173.224
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km)	340.244	340.244	340.244	340.244
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	1.175.834	1.160.746	1.113.568	1.119.530

Maatstaf	2026	2027	2028	2029
14c-2 Landelijke centrumfunctie	195.717	195.717	195.717	195.717
15e Leerlingen VO	447.408	437.554	431.088	434.475
15d Leerlingen (V)SO	665.816	665.816	665.816	665.816
15h-3 Onderwijsachterstand	78.159	78.159	78.159	78.159
38 Bedrijfsvestigingen	652.066	671.609	691.691	712.447
36 Kernen	1.959.259	1.947.488	1.951.939	1.957.122
36a Kernen met 500 of meer adressen	676.500	676.500	676.500	676.500
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	63.679	63.679	63.679	63.679
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	59.622	59.581	59.540	59.498
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	573.082	574.363	598.867	599.249
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	543.151	543.151	543.151	543.151
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	2.868.517	2.868.517	2.868.517	2.868.517
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	1.460.079	1.460.079	1.460.079	1.460.079
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	1.817.688	1.817.688	1.817.688	1.817.688
19 Oppervlakte binnenwater	31.525	31.525	31.525	31.525
16 Oppervlakte land	633.360	633.360	633.360	633.360
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	417.693	417.693	417.693	417.693
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	196.968	195.965	192.596	192.236
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	899.770	898.286	897.598	899.081
39 Vast bedrag	979.230	979.230	970.429	970.429
Subtotaal	52.357.073	52.140.858	50.956.785	51.203.598

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2026	2027	2028	2029
Uitkeringsfactor	1	2	2	2
Subtotaal (B x C (=uf))	78.169.110	80.244.781	80.664.591	83.461.865

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
Maatstaf	2026	2027	2028	2029
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
Maatstaf	2026	2027	2028	2029
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	104.582	104.582	104.582	104.582
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	55.296	55.296	55.296	55.296
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	69.867	69.867	69.867	69.867
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	33.566	33.566	33.566	33.566
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU)	7.062	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350 Bibliotheekmiddelen (DU)	106.218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421 Extra capaciteit BOA's (DU)	35.047	35.047	35.047	35.047
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	24.188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU)	5.017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
441 Wet betaalbare huur (DU)	29.478	16.253	12.977	11.425
478 Impulsbudget sociale infrastructuur (DU)	49.202	49.202	49.202	49.202
Subtotaal	519.523	363.813	360.537	358.985

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein				
Maatstaf	2026	2027	2028	2029
260 Participatie (IU)	3.232.240	3.073.393	2.994.386	2.851.958
261 Voogdij/18+ (IU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal	3.232.240	3.073.393	2.994.386	2.851.958

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker				
Aanvullingen v/d gebruiker	2026	2027	2028	2029
Gemeenteposten:				
Stelpost Faciliteitenbesluit	230.000	230.000	230.000	230.000
Subtotaal	230.000	230.000	230.000	230.000
Totaal	74.368.909	76.006.247	76.217.025	78.742.535

4.6 Reserves

Omschrijving		Stand 1-1- 2024	Toevoe- gingen 2024	Onttrek- kingen 2024	Stand 31-12- 2024	Toevoe- gingen 2025	Onttrek- kingen 2025	Stand 31-12- 2025	Toevoe- gingen 2026	Onttrek- kingen 2026	Stand 31-12- 2026	Toevoe- gingen 2027	Onttrek- kingen 2027	Stand 31-12- 2027	Toevoe- gingen 2028	Onttrek- kingen 2028	Stand 31-12- 2028	Toevoe- gingen 2029	Onttrek- kingen 2029	Stand 31-12- 2029
R.0	Algemene reserve	17.543	11.829	6.361-	23.011	4.563	920-	26.654	-	2.097-	24.558	-	2.093-	22.465	-	2.157-	20.308	354	5.696-	14.966
Bestemmingsreserves:																				
D.1 t/m D.25	Dekking kapitaallasten	17.783	10.405	856-	27.332	8.744	917-	35.159	-	982-	34.178	-	1.130-	33.048	-	1.368-	31.679	-	1.782-	29.898
Overig financieel technische reserves:																				
F.1	Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen	223		-27	196		-27	169		27-	143		-27	116		-27	89		-27	63
F.2	Onderhoud overweg Napoleonsweg	111		-38	73		-39	35		35-										
Totaal overige financieel technische reserves		334	-	64-	270	-	65-	204	-	61-	143	-	27-	116	-	27-	89	-	27-	63
Overige bestemmingsreserves:																				
O.1	Onderhoud jachthaven Hanssum	183	5		187	5		192	5		196	5		201	5		206	5		210
O.2	Monumentensubsidie	288	38		327			327			327			327			327			327
O.3	Kwaliteitsfonds	612	182	-13	781	2	-38	745			745			745			745			745
O.4	Grondexploitatie	3.316	849	-215	3.949	454		4.403			4.403			4.403			4.403			4.403
O.5	Geblokkeerde reserve	25.586		-106	25.480		-15.145	10.336		-454	9.882		-320	9.562		-322	9.239		-16	9.223
O.6	Egalisatiereserve Gemeentefonds	1.328	77		1.405	94		1.500			1.500			1.500			1.500			1.500
O.7	Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties	1.660	469	-241	1.889	613	-115	2.387	213		2.601	178		2.779	101		2.880	102		2.981
O.8	Bedrijfsvoering	2.621	1.487	-602	3.507		-1.944	1.563		-352	1.211		-291	921		-255	666		-105	561
O.9	Gecommitteerde reserve	1.617	1.784	-1.617	1.784		-1.784	-												
O.10	Revolverend duurzaamheidsfonds	17		-5	12			12			12			12			12			12
O.11	Openbare verlichting	2.164		-29	2.135		-60	2.075		-60	2.015		-60	1.954		-60	1.894		-60	1.834
O.12	Verkoop vastgoed	433			433			433			433			433			433			433
O.13	Economische investeringsagenda Leudal	1.100			1.100		-700	400			400			400			400			400
O.14	Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme	370	100	-36	434	100	-49	485	100	-14	571	100	-14	657	100	-6	751	100	-6	845
O.15	Fondsvorming Wijnaerden	501	119		620	120	-61	679		-1	678		-1	677		-1	677		-1	676
O.16	Regiodeal		800		800	700	-594	906		-594	312		-297	15		-15				
O.17	Herstructureringsfonds					6.695	-1.000	5.695		-1.000	4.695		-1.000	3.695		-1.000	2.695		-1.000	1.695
O.18	Opvang ontheemden Oekraïne					738		738		-102	636		-105	531		-105	426			426
Totaal overige bestemmingsreserves		41.798	5.910	2.864-	44.844	9.521	21.489-	32.875	318	2.576-	30.617	283	2.088-	28.811	205	1.765-	27.252	206	1.188-	26.270
Totaal bestemmingsreserves		59.915	16.315	3.784-	72.445	18.265	22.472-	68.239	318	3.619-	64.938	283	3.245-	61.975	205	3.160-	59.020	206	2.996-	56.230
Totaal reserves		77.457	28.144	10.146-	95.456	22.829	23.392-	94.893	318	5.716-	89.495	283	5.338-	84.440	205	5.317-	79.329	560	8.693-	71.196

R.0 Algemene reserve

Reserve R.0		82001000 Algemene reserve
Doel (aard en reden)	De Algemene reserve is bedoeld als buffer (onderdeel van de weerstandscapaciteit) voor het opvangen van financiële tegenvallers. Hiermee kan de gemeente onverwachte substantiële kosten dekken. De risico's worden jaarlijks bij de begroting gekwantificeerd.	
Historische achtergrond	Deze reserve is in het verleden gevormd door batige saldi.	
Soort	Reserve	
Looptijd	Start datum:	01-01-2007
	Eind datum:	niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximaal	Minimaal: 0,8 tot 1 van de incidentele weerstandscapaciteit vermeerderd met éénmaal de structurele risico's. Op basis van de begroting 2025, is het minimum van de reserve tussen de € 4.014.000 en € 4.615.000. Maximaal: niet van toepassing.	
Storting	Overschot op de jaarrekening. Daarnaast ook de overschotten op of opheffing van andere reserves en voorzieningen. Tot slot mogelijke storting indien het minimum is bereikt.	
Onttrekking	Op basis van specifieke voorstellen, incidentele dekking bij de begroting of kadernota of ingeval van tekort op de jaarrekening.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	17.543	23.011	26.654	24.558	22.465	20.308
Resultaatbestemming 2023 (Rb 02-07-2025)	11.829					
Vrijval dekkingsreserve SG St Ursula						354
Resultaatbestemming 2024 ter dekking van de korting op het gemeentefonds in 2026 (Rb 01-07-2025)		2.093				
Restant resultaatbestemming 2024 (Rb 01-07-2025)		2.470				
Totaal toevoegingen	11.829	4.563				354

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Storting in nieuw te vormen dekkingsreserves (Rb 04-07-2023):						
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Ell	-100					
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Haelen	-335					
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel	-100					
Speeltuinenbeleid	-3.000					
Overdracht woonwagenzaken	-1.000					
Huidige woonwagens	-1.155					
Resultaatbestemming 2023 t.g.v. voorziening APPA	-171					
Resultaatbestemming 2023 t.g.v. projectsubsidie Passend Wonen	-250					
Organisatie Oud Limburgs Schutterfeest 2025	-250					
Storting ineens om reserve BMV Roggel op dekkingsniveau te brengen		-920				
Dekking IHP De Kwir tijdelijke huisvesting en sloopkosten			-1.488			
Afboeking restant boekwaarde De Kwir			-609			
Dekking IHP St Ursula sloopkosten						-3.143
Afboeking restant boekwaarde SG St Ursula						-2.553
Dekking IHP De Harlekijn tijdelijke huisvesting en sloopkosten					-1.317	
Afboeking restant boekwaarde De Harlekijn					-840	
Naar begrotingssaldo 2026 ter dekking van de korting op het gemeentefonds in 2026			-2.093			
Resultaatbestemming 2024 van 2026 n.2027			2.093	-2.093		
Totaal onttrekkingen	-6.361	-920	-2.097	-2.093	-2.157	-5.696

D.1 t/m D.25 Dekking kapitaallasten

Reserve D.1 t/m D.25		820020XX Dekking kapitaallasten
Doel (aard en reden)	Dekking afschrijvingslasten.	
Historische achtergrond	Deze reserves zijn ingesteld ter dekking van de kapitaallasten. De raad heeft destijds besloten tot het vormen van een dekkingsreserve.	
Soort	Bestemmingsreserve Als er een reserve wordt ingezet om een investering te dekken moet dit volgens de voorschriften uitgevoerd worden in de vorm van jaarlijkse compensatie van de afschrijvingslasten door de inzet van de betreffende reserve. De investering in één keer ten laste van de reserve brengen is niet toegestaan.	
Looptijd	Start datum: variabel per reserve Eind datum: variabel per reserve	
Benodigd minimaal/ maximaal peil	Minimum stand van de reserve is nihil Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.	
Storting	Er vinden geen stortingen meer plaats in de dekkingsreserves	
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

(bedrag x 1.000)							
		Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	Stand reserve 1-1-	17.783	27.332	35.159	34.178	33.048	31.679
D.6	Jaarlijkse toevoeging in dekkingsreserve BMV Roggel	40					
D.6	Storting ineens om de dekkingsreserve BMV Roggel op dekkingsniveau te brengen		920				
	Nieuw te vormen dekkingsreserve:						
D.16	Speeltuinenbeleid	3.000					
D.17	Overdracht woonwagengzaken	1.000					
D.18	Huidige woonwagens	1.155					
D.19	Uitbr. standplaatsen woonwagens Ell	100					
D.20	Uitbr. standplaatsen woonwagens Haelen	335					
D.21	Uitbr. standplaatsen woonwagens Roggel	100					
D.22	Fietsvoorziening Leudalweg	4.500					
D.23	Accommodatie Beach Sports Leudal	175					
D.24	Duurzaamheid (Rb 05-11-2024)		7.780				
D.25	Inventaris De Postkoets Horn (Rb 01-07-2025)		44				
	Totaal toevoegingen	10.405	8.744				

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Afschrijvingslasten:						
D.1 Accommodatie RKVB Baexem	-19	-19	-19	-19	-19	-19
D.2 Tennisaccommodatie Galgenberg	-69	-69	-69	-69	-69	-69
D.3 BMV Ell	-27	-27	-27	-27	-27	-27
D.4 De Bombardon Heythuysen	-47	-47	-47	-47	-47	-47
D.5 Postkoets Horn	-50	-50	-50	-50	-50	-50
D.6 BMV Roggel	-126	-126	-126	-122	-122	-122
D.7 BMV Heythuysen	-24	-24	-24	-24	-24	-24
D.8 BMV Grathem	-20	-20	-20	-20	-20	-20
D.9 SG St. Ursula (in 2028 extra afschrijving)	-15	-15	-15	-15	-15	-368
D.10 Gemeentehuis Leudal	-74	-74	-74	-74	-74	-74
D.11 Verbouw gemeentewerf Hunsel	-38	-38	-38	-38	-38	-38
D.12 Infrastructuur	-196	-196	-196	-196	-196	-196
D.13 Gebouwenaanpassingen de Widdonck	-16	-16	-16	-16	-16	-16
D.14 Centrumvisie Heythuysen	0			-26	-26	-26
D.15 Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck			-69	-69	-69	-69
D.16 Speeltuinenbeleid			-70	-122	-152	-182
D.17 Overdracht woonwagengzaken				-40	-40	-40
D.18 Huidige woonwagens	-75	-82	-70	-69	-66	-65
D.19 Uitbr. standplaatsen woonwagens Ell				-4	-4	-4
D.20 Uitbr. standplaatsen woonwagens Haelen			-13	-13	-13	-13
D.21 Uitbr. standplaatsen woonwagens Roggel			-4	-4	-4	-4
D.22 Fietsvoorziening Leudalweg					-180	-180
D.23 Accommodatie Beach Sports Leudal	-61	-115				
D.24 Duurzaamheid			-31	-62	-94	-125
D.25 Inventaris De Postkoets Horn			-4	-4	-4	-4
Totaal onttrekkingen	-856	-917	-982	-1.130	-1.368	-1.782
Stand reserve 31-12-	27.332	35.159	34.178	33.048	31.679	29.898

F.1 Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen

Reserve F.1	82003001 Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen
Doel (aard en reden)	Jaarlijkse aflossing van afgesloten leningen aan gemeenschapshuis Neer en gemeenschapshuis Heibloem.
Historische achtergrond	Bij de bouw en inrichting van de gemeenschapshuizen in Neer en Heibloem is voor de hiervoor afgesloten leningen een reservering voor hetzelfde bedrag opgenomen.
Soort	Bestemmingsreserve Overig financieel technische reserve
Looptijd	Start datum: 01-01-2018 Eind datum: 31-12-2062
Benodigd minimaal/ maximaal peil	Minimum stand van de reserve is nihil Maximum stand van de reserve is gelijk aan de (restant) boekwaarde van de specifiek aangewezen kapitaalverstrekking, per 01-01 van enig jaar.
Storting	Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse aflossing lening.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	223	196	169	143	116	89
Totaal toevoegingen						
Aflossing gemeenschapshuis:						
Neer	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Heibloem	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Totaal onttrekkingen	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Stand reserve 31-12-	196	169	143	116	89	63

F.2 Onderhoud overweg Napoleonsweg

Reserve F.2	82003002 Onderhoud overweg Napoleonsweg
Doel (aard en reden)	Een gelijkmatige verdeling van de kosten voor onderhoud overweg Napoleonsweg.
Historische achtergrond	In 2005 is een afkoopsom van € 585.000 van de Provincie voor dit onderhoud gestort in deze reserve. De jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Prorail wordt hieruit bekostigd.
Soort	Bestemmingsreserve Overig financieel technische reserve
Looptijd	Start datum: 2005 Eind datum: niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.
Storting	Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve.
Onttrekking	De jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan Prorail.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	<i>(bedrag x 1.000)</i>					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	111	73	35			
Totaal toevoegingen						
Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg	-38	-39	-35			
Totaal onttrekkingen	-38	-39	-35			
Stand reserve 31-12-	73	35				

O.1 Onderhoud Jachthaven Hanssum

Reserve O.1		82004001 Onderhoud jachthaven Hanssum
Doel (aard en reden)	Op basis van de erfpachtovereenkomst met de watersportvereniging Hanssum is de gemeente verplicht zorg te dragen voor het op diepte/bevaarbaar houden van de haven en komen de kosten voor rekening van de gemeente.	
Historische achtergrond	Deze reserve is in het verleden ingesteld ter dekking van het (groot) onderhoud van de jachthaven.	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum: vóór 2007 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.	
Storting	De toevoeging dient voldoende te zijn om de lasten van het onderhoud aan de haven te dekken. De toevoeging bestaan uit: - jaarlijkse erfpachtcanon van watersportvereniging Hanssum en - jaarlijkse erfpachtcanon van Peulen Neer.	
Onttrekking	De huidige onttrekking bestaat uit de dekking van de onderhoudslasten. Naar behoefte op basis van uitvoeringsprogramma opgenomen in het onderhoudsplan.	
Algemene opmerkingen	Jaarlijks wordt de erfpachtcanon van watersportvereniging Hanssum Neer gestort minus de jaarlijkse onderhoudskosten (B&W-besluit 22-06-2010). Met ingang van maart 2011 wordt ook jaarlijks de erfpachtcanon Peulen Neer gestort minus jaarlijkse onderhoudskosten (B&W-besluit 25-01-2011).	

	<i>(bedrag x 1.000)</i>					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	183	187	192	196	201	206
Erfpachtcanon Hanssum Neer	3	3	3	3	3	3
Erfpachtcanon Peulen Neer	1	1	1	1	1	1
Totaal toevoegingen	5	5	5	5	5	5
Totaal onttrekkingen						
Stand reserve 31-12-	187	192	196	201	206	210

O.2 Monumentensubsidie

Reserve O.2		82004002 Monumentensubsidie
Doel (aard en reden)	De reserve is bestemd om verplichtingen jegens eigenaren van gemeentelijke monumenten op te kunnen vangen en voor het opvangen van fluctuaties in het jaarlijks subsidiebudget monumenten (raadsbesluit 31-08-2010). Dit betreft subsidies voor restauratie van gemeentelijke monumenten.	
Historische achtergrond	In de loop van 2012 zijn in Leudal een 120-tal bouwwerken aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaren van deze monumenten hebben de mogelijkheid om op basis van de "Subsidieverordening cultuurhistorisch erfgoed Leudal" monumentensubsidie aan te vragen. Jaarlijks is er voor monumentensubsidie een budget beschikbaar van € 65.540. Dit structurele budget zal, indien het in enig jaar niet geheel wordt uitgegeven, gestort worden in de reserve monumentensubsidie. De subsidietoekenningen gelden voor een periode van 6 jaar volgens de systematiek van Provincie en Rijk (bijv. 2014-2019, 2020-2025).	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum: 01-09-2010 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Gelet op de aard van de reserve geldt er geen minimum of maximum peil voor de reserve.	
Storting	Restant jaarlijks beschikbaar budget monumentensubsidie.	
Onttrekking	Subsidietoekenningen boven jaarlijks beschikbaar budget monumentensubsidie.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	288	327	327	327	327	327
Niet uitgegeven subsidiegelden	38					
Totaal toevoegingen	38					
Totaal onttrekkingen						
Stand reserve 31-12-	327	327	327	327	327	327

O.3 Kwaliteitsfonds

Reserve O.3		80024003 Kwaliteitsfonds
Doel (aard en reden)	Financiële bijdrage aan projecten die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving verbeteren. Hierbij gaat het vooral in het buitengebied om landschap & natuur en landschappelijke elementen en vooral in de dorpen om structureel groen.	
Historische achtergrond	Het Kwaliteitsfonds is een doelfonds, gericht op de verbetering van de omgevingskwaliteit. Op die manier wordt de causaliteit tussen de aantasting van de omgevingskwaliteit en het herstel of verbetering van die omgevingskwaliteit bewaakt. Het fonds is transparant in de inkomsten en uitgaven van de bijdragen. Kan een initiatiefnemer zelf geen compensatie realiseren dan kan hij een financiële bijdrage leveren aan projecten, die de omgevingskwaliteit in de omgeving of ten minste in de gemeente verbeteren. Door deze werkwijze is het mogelijk om bijdragen te bundelen en op die manier grotere kwaliteitsverbeterende maatregelen of projecten te realiseren.	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum: 01-01-2007, gewijzigd per 27-05-2025 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Gelet op de aard van de reserve geldt er geen minimum of maximum peil voor de reserve.	
Storting	Ruimtelijke bijdragen voor projecten die via een (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit of wijziging omgevingsplan planologisch mogelijk worden gemaakt. Ook stortingen vanuit andere doelfondsen kunnen worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer.	
Onttrekking	Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening van de gemeente Leudal 2025 geldt dat uitgaven in de loop van het begrotingsjaar, die niet in de begroting zijn opgenomen en hoger zijn dan € 50.000, door het college van Burgemeester en Wethouders voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen, worden voorgelegd aan de raad ter autorisatie. Het college van B&W kan jaarlijks tot een bedrag van € 50.000 uitgaven uit dit fonds doen, zonder de raad vooraf te informeren. Uiteraard voor zover deze uitgaven passen binnen de doelstelling van de reserve.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	612	781	745	745	745	745
Kwaliteitsbijdragen diversen	182	2				
Totaal toevoegingen	182	2				
Afschrijvingslasten	-11					
Bijdrage overwaluwwand Groot Buggenum Grathem	-2					
Project blokhut Asbroekerheide		-35				
Aankoop grond Buggenum		-3				
Totaal onttrekkingen	-13	-38				
Stand reserve 31-12-	781	745	745	745	745	745

O.4 Grondexploitatie

Reserve O.4		82004004 Grondexploitatie
Doel (aard en reden)	De reserve grondexploitatie heeft een relatie met het Grondbeleid. Deze reserve vormt een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de grondexploitatie (geen inkomensfunctie). Het is ingesteld voor: - Verrekenen van winsten en verliezen van de grondexploitatie; - Afdekken van de risico's verbonden aan de grondexploitatie; - Buffer voor het voeren van een actieve grondpolitiek.	
Historische achtergrond	Deze reserve is ingesteld ter financiering "groene" projecten ter compensatie bij woningbouwontwikkeling buiten bestemmingsplannen ("groen voor rood").	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum:	01-01-2007
	Eind datum:	niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximum peil	Jaarlijks vindt de actualisatie plaats van alle bouwgrondcomplexen en wordt de verwachte eindwaarde berekend. Op het moment dat een verlies wordt geprognosticeerd, wordt een voorziening getroffen tegen de contante waarde van dat geprognosticeerde verlies. Hierdoor is het nader bepalen van een (minimale c.q. maximale) norm en het doen van verdere stortingen niet aan de orde. Eventuele vrijval van middelen kan eerst worden bepaald als complexen definitief worden afgesloten. Minimum of maximum afstemmen op jaarlijkse risico-inschatting.	
Storting	Deze reserve wordt gevoed door: - winstnemingen uit grondexploitatie en - opbrengsten van incidentele grondverkoop < 1.000 m ² buiten de grondexploitatie. De toevoeging was afhankelijk van de exploitatieopzetten, uitkomsten van de diverse grondcomplexen en de aanwezige gronden en risico's die gelopen worden bij actief en faciliterend grondbeleid, zoals conform de nota Grondbeleid in de gemeente Leudal wordt uitgevoerd.	
Onttrekking	Bij afsluiten van verlieslatende grondexploitatie.	
Algemene opmerkingen	Jaarlijks vindt een beoordeling plaats van de verwachte verliezen bouwgrondexploitatie en wordt het saldo van deze reserve tegen contante waarde daarop afgestemd. Op dit moment is de reserve gereserveerd voor het compenseren van verliesgevend complexen op het moment van afsluiting.	

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	3.316	3.949	4.403	4.403	4.403	4.403
Overige grondverkoop	38					
Verkoop grond vrm. BevelandenII	530					
Winstneming Heibloem, P. van Donstr.	81					
Winstneming CPO Grasheim Grathem	200					
Resultaatbestemming 2024 ter dekking van de boekwaarde Widdonckterrein (Rb 1-7-2025)		454				
Totaal toevoegingen	849	454				
Boekwaarde Op den Heuvel, Zillenveld en Linderveld	-214					
Grondwaardering Stecgroep	-2					
Totaal onttrekkingen	-215					
Stand reserve 31-12-	3.949	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403

0.5 Geblokkeerde reserve

Reserve 0.5		82004005 Geblokkeerde reserve (tot 2023 Boekwinst Essent)	
Doel (aard en reden)		Afschrijving van investeringen met maatschappelijk nut.	
Historische achtergrond		In de raadsvergadering van 15 december 2009 is ingestemd tot het vormen van een nieuwe reserve "Reserve boekwinst Essent". Deze reserve is ontstaan uit de verkoop van de aandelen Essent, waarvan de liquide middelen in een beleggingsportefeuille zijn ondergebracht.	
Soort		Bestemmingsreserve	
Looptijd		Start datum:	2009
		Eind datum:	niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximum peil		Minimaal: € 20.000.000	
		Maximaal: niet bepaald	
Storting		Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve.	
Onttrekking		Op basis van specifieke voorstellen.	
Algemene opmerkingen		Niet van toepassing.	

<i>(bedrag x 1.000)</i>						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	25.586	25.480	10.336	9.882	9.562	9.239
Totaal toevoegingen						
Afschrijvingslasten	-106	-96	-100	-31	-16	-16
Vorming nieuwe reserve Duurzaamheid		-7.780				
Vorming nieuwe reserve Herstructureringsfonds		-6.695				
Implementatie informatiewetgeving (incl. WOO) projectkosten		-574	-354	-289	-306	
Totaal onttrekkingen	-106	-15.145	-454	-320	-322	-16
Stand reserve 31-12-	25.480	10.336	9.882	9.562	9.239	9.223

O.6 Egalisatiereserve Gemeentefonds

Reserve O.6		82004006 Egalisatiereserve Gemeentefonds
Doel (aard en reden)	Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds.	
Historische achtergrond	Deze reserve is ingesteld door de raad aangewezen middelen.	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum: 01-01-2010 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald Maximaal egalisatiedeel: € 1.499.762 Maximum is vastgesteld op 2% van het gemiddelde niveau van de algemene uitkering over de periode van zes jaar op basis van de bedragen in de meicirculaire. Voor 2025 berekend over de periode van 2024 tot en met 2029.	
Storting	Storting wordt gedaan op basis van voordelen in het gemeentefonds in het lopende jaar of voorgaande jaren, tot het maximum is bereikt.	
Onttrekking	De gelden worden aangewend ter egalisatie van nadelen in het gemeentefonds in het lopende jaar of voorgaande jaren.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	1.328	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500
Storting tot maximaal (meicirculaire 2024)	77					
Storting tot maximaal (meicirculaire 2025)		94				
Totaal toevoegingen	77	94				
Totaal onttrekkingen						
Totaal stand reserve 31-12-	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

O.7 Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties

Reserve O.7	82004007 Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties
Doel (aard en reden)	Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds.
Historische achtergrond	Deze reserve is ingesteld door de raad aangewezen middelen.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Start datum: 01-01-2023 Eind datum: niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximum peil	Minimum stand van de reserve is nihil Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds.
Onttrekking	Onttrekkingen vinden plaats bij voorstellen ten aanzien van de gereserveerde nog niet ingezette middelen voor taakmutaties.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	<i>(bedrag x 1.000)</i>					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	1.660	1.889	2.387	2.601	2.779	2.880
Robuust rechtsbeschermingssysteem	41	41	42	42		
Systeemleren	20	10	10	10		
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	24	24	24			
Wet Goed Verhuurderschap		25	25	24		
Rijksvaccinatieprogramma	6					
Uitvoeringskosten Omgevingswet	205					
Wet betaalbare huur	27	35	29	16	13	11
Landelijke beeindigingsregeling veehouderijbedrijven	146					
Meicirculaire 2025:						
Alleenverdienersproblematiek		63				
Impulsbudget sociale infrastructuur		55	49	49	49	49
Sociale infrastructuur		31	33	36	39	41
Uitvoeringskosten Omgevingswet (aanv.)		230				
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus		100				
Totaal toevoegingen	469	613	213	178	101	102
Energietoeslag	-148					
Kerkenvisie t.b.v. inhuur	-7					
Wet Goed Verhuurderschap t.b.v. inhuur	-36					
Vrijval taakmutaties voorgaande jaren	-50					
Wet Open Overheid (WOO) 2022		-115				
Totaal onttrekkingen	-241	-115				
Totaal stand reserve 31-12-	1.889	2.387	2.601	2.779	2.880	2.981

Specificatie Taakmutaties	t/m	(bedrag x 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Klimaatmiddelen	141					
Robuust rechtsbeschermingssysteem	152	41	42	42		
Systeemleren	62	10	10	10		
Uitvoering klimaatakkoord	117					
Invoeringskosten Omgevingswet	730	230				
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	120	24	24			
Rijksvaccinatieprogramma	6					
Wet Goed Verhuurderschap	0	25	25	24		
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	51					
Uitvoeringskosten Omgevingswet	205					
Wet betaalbare huur	27	35	29	16	13	11
Kerkenvisie	18					
Landelijke beeindigingsregeling veehouderijbedrijven	146					
Alleenverdienersproblematiek		63				
Impulsbudget sociale infrastructuur		55	49	49	49	49
Sociale infrastructuur		31	33	36	39	41
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus		100				
Totaal	1.774	613	213	178	101	102

O.8 Bedrijfsvoering

Reserve O.8		82004008 Bedrijfsvoering
Doel (aard en reden)	Reservering van niet benutte middelen voor bedrijfsvoering beschikbaar houden voor personeel en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering.	
Historische achtergrond	Deze reserve is in het verleden gevormd door storting van niet-bestede herindelingsgelden.	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum: 01-01-2008 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.	
Storting	Overschotten binnen de personele budgetten.	
Onttrekking	Gebruik voor of tekort op personele budgetten.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	2.621	3.507	1.563	1.211	921	666
Restant loonkosten	1.192					
Restant inhuur	254					
Restant reiskosten	41					
Totaal toevoegingen	1.487					
Afschrijvingslasten	-41	-41	-41	-41	-5	-5
IPPC inrichtingen	-85	-174				
Projectgelden EZ	-84	-57				
Inhuur	-227	-1.082	-311	-250	-250	-100
Restant 2023 HR-beleid	-18	-69				
Tekort centraal opleidingsbudget	-18					
Tekort studiekosten	-101					
Tekort overig	-27					
Voortgang proces kritieke presentatie indicatoren (KPI's)		-14				
Lean procesverbeteringen (werken aan kwaliteit)		-15				
Decentraal opleidingsbudget ruimte (omgevingswet)		-60				
Projectbudget versterking participatie 2025- 2026		-432				
Totaal onttrekkingen	-602	-1.944	-352	-291	-255	-105
Stand reserve 31-12-	3.507	1.563	1.211	921	666	561

0.9 Gecommitteerde reserve

Reserve 0.9	82004009 Gecommitteerde reserve
Doel (aard en reden)	Het oormerken van relevante restant budgetten in enig dienstjaar om de uitgestelde dienst (product) in het volgend dienstjaar te kunnen realiseren.
Historische achtergrond	Deze reserve is in het verleden ingesteld.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Start datum: 01-01-2007 Eind datum: niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.
Storting	Exploitatie voorgaand begrotingsjaar.
Onttrekking	Realiseren uitgestelde dienst (product).
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	1.617	1.784				
Storting diversen ten laste van exploitatie 2024 (Rb 5-11-2024)	1.784					
Totaal toevoegingen	1.784					
Aanwending stortingen 2023 Aanwending stortingen 2024	-1.617	-1.784				
Totaal onttrekkingen	-1.617	-1.784				
Stand reserve 31-12-	1.784					

O.10 Revolverend duurzaamheidsfonds

Reserve O.10		82004010 Revolverend duurzaamheidsfonds	
Doel (aard en reden)	Dekking duurzame maatregelen ten behoeve van gemeentelijk vastgoed (dekking tekorten op de exploitatie in de aanloopfase).		
Historische achtergrond	In de raadsvergadering van 25 juni 2013 is ingestemd met het instellen van een reserve revolverend duurzaamheidsfonds. Het fonds is gevoed uit ontvangen SLOK-gelden (€ 40.000) en LES-subsidie (€ 20.000).		
Soort	Bestemmingsreserve		
Looptijd	Start datum: 01-01-2013 Eind datum: 31-12-2033		
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.		
Storting	Subsidies.		
Onttrekking	Afschrijvingslasten duurzame maatregelen t.b.v. vastgoed.		
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.		

<i>(bedrag x 1.000)</i>						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	17	12	12	12	12	12
Totaal toevoegingen						
Afschrijvingslasten Ledverlichting en zonneboilersysteem sporthal Horn	-5					
Totaal onttrekkingen	-5					
Stand reserve 31-12-	12	12	12	12	12	12

O.11 Openbare verlichting

Reserve O.11		82004011 Openbare verlichting
Doel (aard en reden)	Het gelijkmatig verdelen van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.	
Historische achtergrond	In de raadsvergadering van 2 augustus 2016 is bij bestemming rekeningresultaat 2015 ingestemd met het instellen van een reserve openbare verlichting. Bij de vaststelling van de nota openbare verlichting was op advies van onze vorige accountant een voorziening gevormd met als doel om de kosten van openbare verlichting gelijkmatig te verdelen. Uit de accountantscontrole 2015 kwam naar voren dat uit deze voorziening ook energiekosten en reguliere onderhoudskosten werden gehaald. Dit is volgens de BBV niet toegestaan. Om te voldoen aan de BBV is de voorziening openbare verlichting ad. € 538.676 in 2015 vrijgevalen ten gunste van het resultaat. Omdat deze gelden de komende jaren nodig zijn, is een reserve openbare verlichting ingesteld.	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum: 01-01-2016 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Minimum stand van de reserve is nihil Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar	
Storting	Jaarlijkse storting uit reserve Boekwinst Essent ter dekking van de afschrijvingslasten openbare verlichting tot 2023.	
Onttrekking	Jaarlijkse afschrijvingslasten van de investeringen openbare verlichting tot 2023.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

	<i>(bedrag x 1.000)</i>					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	2.164	2.135	2.075	2.015	1.954	1.894
Totaal toevoegingen						
Afschrijvingslasten	-29	-60	-60	-60	-60	-60
Totaal onttrekkingen	-29	-60	-60	-60	-60	-60
Stand reserve 31-12-	2.135	2.075	2.015	1.954	1.894	1.834

O.12 Verkoop vastgoed

Reserve O.12		82004013 Verkoop vastgoed
Doel (aard en reden)	De totale boekwaarden van de pilotpanden bedroeg per 1-1-2020 bijna 1,2 miljoen. Uit de gesprekken met de vastgoedbeheerders blijkt dat de panden niet altijd goed onderhouden zijn en al geruime tijd te koop staan voor waarden rond de boekwaarde. Gezien voornoemde zaken, het feit dat de gemeente op een ander manier haar vastgoed wil verkopen en om de doorlooptijd bij verkopen te verminderen is voorgesteld om een reserve in te stellen.	
Historische achtergrond	In 2019 is een start gemaakt om een viertal panden aan te wijzen als pilot locaties voor het anders in de markt zetten van ons vastgoed. Aan de hand van een aantal gunningscriteria wordt een koper geselecteerd. Hierbij is niet langer de prijs leidend, maar zijn andere aspecten zoals maatschappelijke meerwaarde van groter belang. Gezien het feit dat de prijs niet meer leidend is bij de verkoop, kan het derhalve voorkomen dat een pand voor minder dan de boekwaarde verkocht gaat worden. Een incidenteel boekverlies is dan het gevolg, waar zoals gebruikelijk een dekking tegenover dient te staan. De boekwaarden per 1-1-2020 van de panden was als volgt: 1. Boerderij Bruggerhof € 437.465* 2. Voormalig Rabobankgebouw Heythuysen € 577.391 3. Voormalig gemeentehuis Haelen € 73.714 4. Voormalig gemeentehuis Hunsel € 87.235 Totaal € 1.175.805 *In de boekwaarde van de boerderij is een bedrag van € 199.953 voor grond opgenomen. Het is op dit moment onduidelijk of deze bij het pand hoort of onderdeel is van de omliggende percelen. Voorzichtigheidshalve is voor nu de volledige boekwaarde van het pand en de grond opgenomen. Het bedrag kan niet hoger worden dan hier aangegeven."	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum:	11-02-2020
	Eind datum:	niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximum peil	€ 650.000	
Storting	Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve.	
Onttrekking	Incidenteel boekverlies verkocht pand.	
Algemene opmerkingen	De beslissingsbevoegdheid om onttrekkingen te plegen te mandateren aan het college, onder voorwaarde dat het college die onttrekkingen achteraf jegens de gemeenteraad verantwoordt bij de eerste daarop volgende raadsrapportage in het kader van de planning & controle cyclus. Na afronding van de pilotprojecten, vloeit het restant terug naar de reserve Essentgelden.	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	433	433	433	433	433	433
Totaal toevoegingen						
Totaal onttrekkingen						
Stand reserve 31-12-	433	433	433	433	433	433

O.13 Economische investeringsagenda Leudal

Reserve O.13		82004014 Economische investeringsagenda Leudal
Doel (aard en reden)	Om als gemeente sturing te geven aan belangrijke ontwikkeling voor Leudal, is een bedrag gereserveerd voor de economische investeringsagenda Leudal. Projecten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij gedacht kan worden aan; Burgerinitiatieven Vrijkomende locaties Ontwikkelingen in het buitengebied Garantstellingen.	
Historische achtergrond	Tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2021, is als onderdeel van de resultaat bestemming € 1.100.000 beschikbaar gesteld voor de economische investeringsagenda Leudal.	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum: 13-07-2021 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.	
Storting	Bij de jaarstukken is € 1.100.000 gestort in de reserve als onderdeel van de resultaatbestemming 2020.	
Onttrekking	Onttrekkingen vinden plaats bij voorstellen ten aanzien van de economische investeringsagenda Leudal.	
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.	

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	1.100	1.100	400	400	400	400
Totaal toevoegingen						
Overheveling naar reserve Regiodeal (Rb 12-11-2024)		-700				
Totaal onttrekkingen		-700				
Stand reserve 31-12-	1.100	400	400	400	400	400

O.14 Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme

Reserve O.14		82004015 Uitvoeringsplan toerisme en recreatie	
Doel (aard en reden)	Bij opbrengsten met betrekking tot de toeristenbelasting hoger dan € 858.000, met een maximum van € 100.000 per jaar, worden toegevoegd aan deze reserve. Hierbij kunnen initiatieven die voortvloeien uit het uitvoeringsplan recreatie en toerisme ondersteund dan wel uitgevoerd worden.		
Historische achtergrond	Deze reserve is een vervolg op het convenant met een vaststelling in 2016. Deze reserve geeft op een andere manier invulling aan de besteding van de meeropbrengsten toeristenbelasting. In de raadsvergadering van 13 juli 2021 heeft de raad ingestemd met de vorming van deze reserve en de wijze om te komen tot een storting in deze reserve.		
Soort	Bestemmingsreserve		
Looptijd	Start datum: 13-07-2021 Eind datum: niet bepaald		
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.		
Storting	Jaarlijks bij de jaarstukken worden de inkomsten van de toeristenbelasting bekend. Opbrengsten meer dan € 858.000 met een maximum van € 100.000 worden toegevoegd aan deze reserve.		
Onttrekking	Onttrekking gebeurt bij voorstellen ten aanzien van het uitvoeringsplan recreatie en toerisme.		
Algemene opmerkingen	De raad heeft het college gemandateerd om uitgaven tot maximaal € 25.000 te doen, waarbij verantwoording achteraf plaats mag vinden.		
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.		

	<i>(bedrag x 1.000)</i>					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	370	434	485	571	657	751
Meeropbrengst toeristenbelasting met een maximum van € 100.000	100	100	100	100	100	100
Totaal toevoegingen	100	100	100	100	100	100
Bijdrage projectplan Datahub Limburg	-7	-7	-7	-7		
Project "Vitaal en Onderscheidend"	-8					
Belevingsplekken Buggenums veld (Rb 2-7-2024)		-6	-6	-6	-6	-6
Subsidie PP Coordinator	-13					
Subsidie projecten communicatie en inventarisatie	-8					
Belevingsplekken Buggenums veld		-24				
Toeristisch magazine liefde voor Leudal		-10				
Aanvullende bijdrage ontwikkelingen dataportaal vrijetijdseconomie		-1	-1	-1		
Totaal onttrekkingen	-36	-49	-14	-14	-6	-6
Stand reserve 31-12-	434	485	571	657	751	845

O.15 Fondsvorming Wijnaerden

Reserve O.15		82004016 Fondsvorming Wijnaerden	
Doel (aard en reden)	De verbetering van de recreatieve infrastructuur, toerisme en natuur gedurende de gehele winning, zoals uitgewerkt in het beheer-eindplan van Wijnaerden.		
Historische achtergrond	In artikel 5 en 7 van de realisatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt inzake de te leveren maatschappelijke meerwaarde en de vorming van een fonds voor de verbetering van de recreatieve infrastructuur, toerisme en natuur gedurende de gehele winning, zoals uitgewerkt in het beheer-eindplan van Wijnaerden. Kuypers zal daartoe, in dit door de gemeente te beheren fonds, een bijdrage van € 0,20 per ton te winnen zand en grind uit het project Wijnaerden storten.		
Soort	Bestemmingsreserve		
Looptijd	Start datum: 01-01-2022 Eind datum: niet bepaald		
Benodigd minimaal/ maximum peil	Maximum: € 2.000.000		
Storting	Jaarlijks wordt door Kuypers Kessels een overzicht verstrekt ten aanzien van de grondwinning in het gebied. Op basis van deze gegevens vindt uitbetaling plaats, die in de reserve zal worden gestort.		
Onttrekking	Onttrekking gebeurt bij voorstellen die voldoen aan het gestelde in het visiedocument Wijnaerden.		
Algemene opmerkingen	De raad heeft het college gemandateerd om uitgaven tot maximaal € 10.000 te doen, waarbij verantwoording achteraf plaats mag vinden.		

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-	501	620	679	678	677	677
Bijdrage gebiedsontwikkeling Wijnaerden 2023	119					
Bijdrage gebiedsontwikkeling Wijnaerden 2024		120				
Totaal toevoegingen	119	120				
Belevingsplekken Buggenums veld (Rb 2-7-2024)		-24				
Belevingsplekken Wijnaerden (Rb 1-7-2025)		-37				
Project belevingsplekken Wijnaerden (Rb 1-7-2025)			-1	-1	-1	-1
Totaal onttrekkingen		-61	-1	-1	-1	-1
Stand reserve 31-12-	620	679	678	677	677	676

O.16 Regiodeal

Reserve O.16	82004017 Regiodeal
Doel (aard en reden)	Stimuleren van de brede welvaart in Midden Limburg door, samen met de andere SML-gemeenten, uitvoering te geven aan het convenant Regiodeal Midden Limburg.
Historische achtergrond	Op 22 augustus 2024 hebben de 7 regiogemeenten (SML), Provincie Limburg en diverse Rijksministeries het convenant Regiodeal Midden Limburg goedgekeurd. Hierin hebben de partijen afspraken gemaakt over de ambities, doelen en beoogde resultaten. Voor de financiering van de uitvoering heeft het Rijk een bijdrage van € 20 mln. toegekend onder voorwaarde dat de regio een gelijk bedrag ter beschikking stelt. Hiervan stelt de Provincie Limburg € 10 mln. beschikbaar. De 7 regiogemeenten staan samen garant voor de overige cofinanciering ter hoogte van € 10 mln., verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor onze gemeente betekent dit 1,5 mln. euro. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2024 is, als onderdeel van de resultaat bestemming, € 800.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Regiodeal Midden Limburg en aanvullend € 700.000 uit de reserve O.14 Economische Investeringsagenda Leudal.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Start datum: 1-1-2025 Eind datum: 31-12-2028
Benodigd minimaal/ maximum peil	€ 1.500.000
Storting	Vanuit de resultaatbestemming jaarstukken 2023 € 800.000 en overheveling vanuit de reserve economische investeringsagenda € 700.000
Onttrekking	Door middel van voorstellen voor de regiodeal
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-		800	906	312	15	
Bestemming resultaat jaarrekening 2023 in een nieuw te vormen bestemmingsreserve (Rb 02-07-2024) Bijdrage vanuit de reserve Economische investeringsagenda (Rb 02-07-2024)	800	700				
Totaal toevoegingen	800	700				
Gemeentelijke bijdrage Regiodeal		-375	-375	-375	-375	
Aanpassing bijdrage Regiodeal		-219	-219	78	360	
Totaal onttrekkingen		-594	-594	-297	-15	
Stand reserve 31-12-	800	906	312	15		

O.17 Herstructureringsfonds

Reserve O.17		82004018 Herstructureringsfonds
Doel (aard en reden)	Impuls creëren voor versnelling in de woningbouwrealisaties. Aanverwante doelen daarbij zijn het creëren van een duurzame bebouwde leefomgeving en (op termijn) herstructurering van bedrijventerreinen.	
Historische achtergrond	Woningbouw (en op termijn de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen) te versnellen door bijvoorbeeld zelf gronden kopen en ontwikkelen, lagere prijzen stimuleren door het (mits staatssteunrechtelijk mogelijk) afdekken van een onrendabele top, de openbare ruimte groen en klimaatbestendig inpassen en parkeer- en verkeersruimte creëren etc. Kortom, passende ruimtelijke ontwikkelingen van de grond krijgen die bijdragen aan onze dorpse karakteristiek en de kernkwaliteiten groen en ruimte in de bebouwde omgeving versterken.	
Soort	Bestemmingsreserve	
Looptijd	Start datum:	1-1-2025
	Eind datum:	niet bepaald
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.	
Storting	Storting vindt plaats door het opleggen en invorderen van ruimtelijke kwaliteitsbijdragen van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen	
Onttrekking	De onttrekkingen vinden plaats t.b.v. uitvoering van de Versnellingsagenda Wonen en de Omgevingsvisie	
Algemene opmerkingen	De ontwikkelingsplanning wordt verder vormgegeven in een daartoe vast te stellen Uitvoeringsprogramma.	

	(bedrag x 1.000)					
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-			5.695	4.695	3.695	2.695
Storting in nieuw te vormen reserve t.b.v. uitvoering van de Versnellingsagenda Wonen en de Omgevingsvisie (Rb 12-11-2024)		6.695				
Totaal toevoegingen		6.695				
Projecten herstructureringsfonds bebouwde omgeving en overig		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal onttrekkingen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Stand reserve 31-12-		5.695	4.695	3.695	2.695	1.695

O.18 Opvang ontheemden Oekraïne

Reserve O.18		82002025 Opvang ontheemden Oekraïne	
Doel (aard en reden)	Egalisering van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de opvang van ontheemden Oekraïne.		
Historische achtergrond	Van het rijk ontvangen we voor de opvang ontheemden Oekraïne een specifieke uitkering per jaar. We ontvangen jaarlijks een bedrag op basis van het aantal opvangplekken. In 2024 zijn de lasten lager dan de ontvangsten en hoeven we in tegenstelling, tot andere specifieke uitkeringen, niet terug te betalen. Omdat de specifieke uitkering elk jaar weer wordt herzien is de kans aanwezig dat we in de toekomst niet gecompenseerd worden voor eventuele tekorten voor de opvang van ontheemden Oekraïne.		
Soort	Bestemmingsreserve		
Looptijd	Start datum: 1-7-2025 Eind datum: Bij einde van deze specifieke uitkering		
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.		
Storting	Jaarlijks bij de jaarstukken worden overschotten van de spuk opvang ontheemden Oekraïne toegevoegd aan deze reserve.		
Onttrekking	Jaarlijks bij de jaarstukken worden tekorten opvang ontheemden Oekraïne onttrokken uit deze reserve.		
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.		

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1-			738	636	531	426
Resultaatbestemming 2024 (Rb 1-7-2025)		738				
Totaal toevoegingen		738				
Kaderbrief 2026-2029: Formatieuitbreiding beleidsmedewerker inburgering 2026-2028			-102	-105	-105	
Totaal onttrekkingen			-102	-105	-105	
Stand reserve 31-12-		738	636	531	426	426

4.7 Voorzieningen

Omschrijving	Stand 1-1- 2024	Toevoe- gingen 2024	Ottrek- kingen 2024	Stand 31-12- 2024	Toevoe- gingen 2025	Ottrek- kingen 2025	Stand 31-12- 2025	Toevoe- gingen 2026	Ottrek- kingen 2026	Stand 31-12- 2026	Toevoe- gingen 2027	Ottrek- kingen 2027	Stand 31-12- 2027	Toevoe- gingen 2028	Ottrek- kingen 2028	Stand 31-12- 2028	Toevoe- gingen 2029	Ottrek- kingen 2029	Stand 31-12- 2029
Voorzieningen:																			
Voor verplichtingen, verliezen en risico's:																			
V.3 Afrekening BBZ-leningen niet-starters	150			150			150			150			150			150			150
V.4 APPA Pensioenen	1.535	1.337	-103	2.769			2.769			2.769			2.769			2.769			2.769
Ter egalisatie van kosten:																			
V.1 Rioleringen Leudal	3.311	602		3.913	82		3.994	99		4.093	7		4.100	16		4.116		-145	3.971
V.5 Onderhoud gem. gebouwen en accommodaties				-	1.855	-1.660	195	1.855	-1.301	749	1.855	-1.132	1.472	1.855	-1.508	1.819	1.855	-1.888	1.785
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven																			
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:																			
V.2 Compensatiegelden Nunhems	1.407		-205	1.201			1.201			1.201			1.201			1.201			1.201
Totaal voorzieningen	6.403	1.939	308-	8.033	1.937	1.660-	8.310	1.954	1.301-	8.963	1.862	1.132-	9.692	1.871	1.508-	10.055	1.855	2.033-	9.877

V.1 Riolering

Voorziening V.1		83002001 Riolering
Doel (aard en reden)	Dekking van investeringen (afschrijvingslasten) en onderhoudslasten met betrekking tot onderhoud en vervanging van bestaande vrijverval riolering, drukriolering, technische installaties en IBA's overeenkomstig het GRP. Doel is om sterke fluctuaties in de tariefstelling te voorkomen.	
Historische achtergrond	De voorziening is ingesteld door overheveling van reserves riolering voormalige gemeenten.	
Soort	Voorziening	
Looptijd	Start datum: 01-01-2008 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Het benodigde minimale of maximale peil is gebaseerd op vastgestelde GRP, dat iedere vijf jaar wordt geactualiseerd. Het saldo moet voldoende zijn om de extreme schommelingen in de rioolheffing te kunnen opvangen.	
Storting	Jaarlijks op basis vastgestelde GRP.	
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma en kostendekkingsplan van het vastgestelde GRP.	
Algemene opmerkingen	De benodigde stand van deze voorziening is gebaseerd op het geldende door de raad vastgestelde GRP. Noot: voor nu is dit het GRP dat is vastgesteld op 2021.	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1-	3.311	3.913	3.994	4.093	4.100	4.116
Storting conform GRP	602	82	99	7	16	
Totaal toevoegingen	602	82	99	7	16	
Onttrekking conform GRP						-145
Totaal onttrekkingen						-145
Stand voorziening 31-12-	3.913	3.994	4.093	4.100	4.116	3.971

V.2 Compensatiegelden Nunhems

Voorziening V.2		83004001 Compensatiegelden Nunhems
Doel (aard en reden)	Kwaliteitsverbeterende maatregelen voor ontwikkeling van het open gebied tussen Buggenum, Neer en de Napoleonsweg.	
Historische achtergrond	Door de gemeenteraad is op 11 februari 2014 de "Structuurvisie Buggenumse veld" vastgesteld. De structuurvisie is vastgesteld in relatie tot de nieuwbouw van Nunhems Netherlands B.V. aan de oostzijde van de Napoleonsweg (het Buggenumse veld). Door nieuwbouw gaan omgevingskwaliteiten in het Buggenumse veld verloren. Een van de doelen van de structuurvisie is door realisatie van compensatiemaatregelen de aantasting van de kwaliteit van het Buggenumse veld te compenseren, of zelfs te verbeteren. In het kader van de vaststelling van de Structuurvisie Buggenumse veld is een gebiedsfonds (voorziening) ingesteld. Het gebiedsfonds wordt gevuld door kwaliteitsbijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in het Buggenumse veld. Door Nunhems Netherlands B.V. is in 2016 een bijdrage voldaan van € 2.844.743. Op grond van de structuurvisie is 95% hiervan ten gunste van het gebiedsfonds gestort. Derhalve € 2.702.506.	
Soort	Voorziening	
Looptijd	Start datum: 01-01-2016 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de voorziening bepaald.	
Storting	Er vinden geen stortingen meer plaats in deze voorziening.	
Onttrekking	Financiële bijdragen in kwaliteitsverbeterende maatregelen Buggenumse veld.	
Algemene opmerkingen	De raad heeft het college gemandateerd om uitgaven tot maximaal € 10.000 te doen, waarbij verantwoording achteraf plaats mag vinden.	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1-	1.407	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
Totaal toevoegingen						
Project de Schans van Neer	-60					
Project vossenvangkooien	-6					
Belevingsplekken Buggenums veld	-100					
Project romeinse villa's	-17					
Project verfraaiings- en landschapselementen	-2					
Subsidie landschapsbiografie Buggenumse veld	-20					
Totaal onttrekkingen	-205					
Stand voorziening 31-12-	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201

V.3 Afrekening BBZ-leningen niet-starters

Voorziening V.3		83001001 Afrekening BBZ-leningen niet-starters
Doel (aard en reden)	De ontvangsten op de verstrekte BBZ-leningen worden jaarlijks afgerekend met het Rijk. De voorziening is bedoeld om deze afrekening te realiseren.	
Historische achtergrond	De gemeenteraad heeft op 3 juli 2018, bij bestemming resultaat jaarrekening 2017, ingestemd om € 150.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen voorziening afrekening BBZ-leningen niet-starters.	
Soort	Voorziening	
Looptijd	Start datum: 03-07-2018 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de voorziening bepaald.	
Storting	De voorziening kan jaarlijks worden aangevuld uit de ontvangsten in het kader van de verstrekte BBZ-leningen.	
Onttrekking	Het Rijk stelt jaarlijks vast of een bedrag dient te worden terugbetaald. Het vastgestelde bedrag wordt jaarlijks onttrokken uit de voorziening.	
Algemene opmerkingen	Het bedrag van de afrekening met het bedrijf wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening bepaald. Middels de Sisa-verantwoording wordt deze kenbaar gemaakt aan het Rijk. Het Rijk stelt daarop het bedrag vast dat moet worden terugbetaald.	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1-	150	150	150	150	150	150
Totaal toevoegingen						
Totaal onttrekkingen						
Stand voorziening 31-12-	150	150	150	150	150	150

V.4 APPA Pensioenen

Voorziening V.4		83001002 APPA Pensioenen
Doel (aard en reden)	Op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdrager (APPA) is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenrechten voor de wethouders. Voor de invulling van deze wettelijke verplichting is voor de aanspraken van enkele wethouders een verzekeringspolis afgesloten. Het opgebouwde kapitaal wordt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan de gemeente uitgekeerd. Uit dit kapitaal moeten de toekomstige pensioenbetalingen aan deze wethouders worden gedekt. Het is niet meer mogelijk om nieuwe polissen af te sluiten. Op lopende polissen kan ook niet meer worden bijgestort. Daarom dient het tekort op het doelvermogen dat nodig is om aan de toekomstige pensioenverplichtingen van actieve wethouders te kunnen voldoen ook te worden opgenomen in de voorziening.	
Historische achtergrond	Op grond van de BBV zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een toereikend saldo om aan toekomstige pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers (wethouders) te kunnen voldoen. Jaarlijks wordt een actuariële berekening opgesteld door PROambt om te beoordelen of de voorziening en de waarde van de verzekeringspolissen toereikend zijn. Als uit deze berekening blijkt dat een aanvullende storting noodzakelijk is dan vindt deze ultimo dienstjaar alsnog plaats. De te betalen pensioenuitkeringen worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.	
Soort	Voorziening	
Looptijd	Start datum: 01-01-2022 Eind datum: niet bepaald	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de voorziening bepaald.	
Storting	Indien de voorziening en de waarde van de verzekeringspolissen niet toereikend zijn, vindt er een aanvullende storting plaats.	
Onttrekking	De te betalen pensioenuitkeringen.	
Algemene opmerkingen	APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers).	

(bedrag x 1.000)						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1-	1.535	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
Resultaatbestemming 2023 Via ASR Pensioenen bedragen ontvangen van deelnemers met pensioen	171 1.165					
Totaal toevoegingen	1.337					
Pensioenuitkeringen 2024	-103					
Totaal onttrekkingen	-103					
Stand voorziening 31-12-	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769

V.6 Onderhoud gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Voorziening V.5		83002002 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en accommodaties
Doel (aard en reden)	Het opstellen van DMJOP's is belangrijk om zowel de technische alsook de energetische staat van het gemeentelijk vastgoed inzichtelijk te maken en hierop te kunnen sturen. Het inzicht op deze aspecten levert tevens inzicht op in de onderhouds- en verduurzamingskosten voor de korte en lange termijn zodat hiervoor gelden begroot en gereserveerd kunnen worden.	
Historische achtergrond	In het Raadsbesluit d.d. 1 november 2022 is akkoord gegeven op het laten vaststellen van het MJOP; afgelopen jaar is gebruikt om alle gebouwen te schouwen zodat de uitgangspunten van de nieuwe MJOP ook actueel en realistisch zijn.	
Soort	Voorziening	
Looptijd	Start datum: 1-1-2025 Eind datum: 1-1-2050	
Benodigd minimaal/ maximum peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.	
Storting	Jaarlijkse storting in de voorziening	
Onttrekking	Ten behoeve van planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen en accommodaties	
Algemene opmerkingen	Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) biedt de gemeenteraad de mogelijkheid een onderhoudsvoorziening te vormen met als doel de onderhoudslasten van kapitaalgoederen structureel over meerdere begrotingsjaren te egaliseren. Door middel van het egaliseren van onderhoudslasten ontstaat een stabiele begrotingsdruk. Er dient wel jaarlijks monitoring plaats te vinden van de bestedingen. De voorziening wordt elke 4 jaar geactualiseerd.	

<i>(bedrag x 1.000)</i>						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1-			195	749	1.472	1.819
Jaarlijkse storting planmatig onderhoud		1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
Totaal toevoegingen		1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
Planmatig onderhoud		-1.660	-1.301	-1.132	-1.508	-1.888
Totaal onttrekkingen		-1.660	-1.301	-1.132	-1.508	-1.888
Stand voorziening 31-12-		195	749	1.472	1.819	1.785

5 Overige bijlagen

5.1 Risicobeheermatrix

Overige economische ontwikkelingen	
Gemeente Garanties	
Beschrijving risico	Risico's van in het verleden gegarandeerde hypothecaire geldleningen zijn ondergebracht bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is een waarborg die de nederlandse overheid biedt wanneer iemand niet in staat is de hypotheek af te lossen en de NHG een mogelijke restschuld aan de bank moet voldoen. Op het moment dat de NHG niet aan haar verplichtingen kan voldoen wordt de gemeente aangesproken.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Op het moment dat de gemeente wordt aangesproken voor de achtervang, moet er geld beschikbaar zijn om het voortbestaan van het waarborgfonds te garanderen.
Verantwoordelijke PHO	H. van Helden
Kans dat het zich voordoet	Laag
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie, staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is.
Restrisico	Laag
Weerstands component in €	-

Gemeente garanties sociale woningbouw

Beschrijving risico	Woningcorporaties zijn als kapitaalintensieve organisaties voor hun financieringsbehoefte sterk afhankelijk van vreemd vermogen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) helpt bij investeringen door woningcorporaties en borgt leningen (rente- en aflossingsverplichtingen) van woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. Dit zorgt er mede voor dat sociale woningbouw financieel mogelijk blijft. Wanneer de WSW niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen dan heeft de WSW met de gemeenten en het Rijk de afspraak dat WSW, indien nodig, kan beschikken over renteloze leningen. De gemeenten en het Rijk hebben hiervoor een achtervangovereenkomst afgesloten.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Het risico dat achtervanggemeenten renteloze leningen aan WSW moeten verstrekken als de andere buffers onvoldoende zijn, is zeer klein en de impact beperkt. De gemeenten worden pas aangesproken als de andere zekerheidsconstructies binnen de corporaties en vervolgens binnen de WSW niet meer toereikend zijn. Als de gemeente wordt aangesproken zijn er geen middelen voorzien. Uitgangspunt is dat leningen afgedekt moeten worden door de WOZ-waarde van de desbetreffende panden.
Verantwoordelijke PHO	H. van Helden
Kans dat het zich voordoet	Laag
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	Het waarborgfonds ziet toe op een goede verdeling van de achtervangposities.
Restrisico	Laag
Weerstands component in €	-

Risico rentelasten toekomstige investeringen

Beschrijving risico	Voor toekomstige investeringen zullen geldleningen afgesloten moeten worden, welke rentelasten met zich meebrengen. Aangezien het nog niet zeker is wanneer deze leningen aangetrokken moeten worden, nemen we deze op in de risicobeheermatrix.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	De rentelasten stijgen.
Verantwoordelijke PHO	H. van Helden
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	Periodiek bijstellen van rentevisie in het treasurystatuut en het onderhouden van een liquiditeitsplanning.
Restrisico	Laag
Weerstands component in €	€ 150

Stijgende prijzen als gevolg van inflatie en indexering

Beschrijving risico	Inflatie en stijgende kosten (zoals lonen en materiaal) verminderen de reële waarde van geld in de loop van de tijd verminderen. Door te indexeren, bewegen uitgaven mee met de economische realiteit, wat essentieel is voor financiële stabiliteit en het behoud van kwaliteit. Het is een transparante methode om kosten door te berekenen en maakt geleidelijke aanpassingen mogelijk in plaats van abrupte schommelingen.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Extra kosten. Door te indexeren, bewegen uitgaven mee met de economische realiteit, wat essentieel is voor financiële stabiliteit. Het is een transparante methode om kosten door te berekenen en maakt geleidelijke aanpassingen mogelijk in plaats van abrupte schommelingen.
Verantwoordelijke PHO	H. van Helden
Kans dat het zich voordoet	Gemiddeld
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	We werken met een tweetal stelposten: de stelpost loon/prijs en de stelpost CAO. Deze stelposten zijn cumulatief. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de stelpost 2029 is samengesteld uit de stelpost 2026 tot en met 2029. Voor de stelpost loon/prijs wordt 10% van de berekende omvang elk volgend jaar als risico in de weerstandsparagraaf meegenomen. (t+1 10% t+2 20% t+3 30%).
Restrisico	Gemiddeld
Weerstands component in €	2026 € 0 2027 € 468 2028 € 1.507 2029 € 3.173

Verlof sparen	
Beschrijving risico	Met de invoering van de cao gemeenten 2021/2022 kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens -en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie uren verjaren niet. Het verlofsparen kan leiden tot verlofstuwmeren die medewerkers bijvoorbeeld inzetten voor een sabbatical of om eerder met pensioen te gaan. Normaliter worden er geen voorzieningen getroffen voor arbeidsgerelateerde voorspelbare kosten, maar het betreft hier een verplichting met een onvoorspelbare karakter, waardoor er wel een voorziening getroffen dient te worden.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Het risico bestaat dat verlofspvaarders zich niet aanmelden maar wel verlof sparen waardoor er geen voorziening wordt opgebouwd. Hierdoor kan een financieel risico ontstaan wanneer de werkzaamheden door inhuur of een nieuwe medewerker moeten worden gedaan. Het risico is echter nog laag omdat verlofsparen nog niet zo lang mogelijk is en er nog geen duidelijke verlofstuwmeren zijn. Monitoren van het bovenwettelijk verlof kan hierbij helpen.
Verantwoordelijke PHO	H. van Helden
Kans dat het zich voordoet	Laag
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	Monitoren van het bovenwettelijk verlof
Restrisico	Laag
Weerstands component in €	€ 100

Overige risico's	
Algemene rampen	
Beschrijving risico	Er kunnen zich rampen en crisissen voordoen, zoals bijvoorbeeld overstromingen, langdurige stroomuitval of corona.
Risico categorie	Bestuurlijk/financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	De gemeente moet personeel en materieel inzetten. Het is mogelijk dat een gedeelte van deze kosten onder verzekering, schadefonds valt of door het rijk wordt gecompenseerd. Er zullen ook kosten voor de gemeente zijn.
Verantwoordelijke PHO	D.H. Schmälschlager
Kans dat het zich voordoet	
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	Door een goede voorbereiding op rampen/calamiteiten en een adequate aanpak de schade beperken. Hiervoor zijn diverse plannen voorbereid zoals een bestrijdingsplan hoogwater Maas. Ook wordt geïnvesteerd in opleiding/oefening functionarissen Oranje Kolom.
Restrisico	Laag
Weerstands component in €	€ 125

Bodemsanering en illegale dumpingen	
Beschrijving risico	Door illegale dumpingen kan de grond of andere verontreinigingen in openbaar gebied kan de grond verontreinigd worden. Daarnaast gaat het ruimen van xtc afval gepaard met hoge kosten, waarbij een verplichting is ten aanzien van het ruimen.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Indien de grond (voor zover het gemeentelijke eigendommen betreft) schoongemaakt moet worden, brengt dat kosten met zich mee. De onderzoek-, ruiming- en vernietigingskosten zijn erg hoog. Verder grote kans op bodemvervuiling waardoor sanering van grond dient plaats te vinden. Deel van de kosten bij xtc afval worden vergoed door rijkssubsidie.
Verantwoordelijke PHO	J. den Teuling
Kans dat het zich voordoet	
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	Inzetten op actief opsporen amfetaminelabs zodat illegale dumpingen worden voorkomen.
Restrisico	Gemiddeld
Weerstands component in €	€ 300

Burgerzaken	
Beschrijving risico	Identiteitsfraude. In steeds meer gemeenten worden medewerkers burgerzaken vanuit de 'onderwereld' onder druk gezet om mee te werken aan het verkrijgen van een valse identiteit. Hier is steeds meer aandacht voor vanuit de daarvoor bedoelde vakorganisaties zoals de NVvB, maar ook de RIVGIn sommige gevallen zijn de gevolgen van identiteitsfraude verstrekkend. Als criminelen bijvoorbeeld op jouw naam leningen weten af te sluiten of een pand te huren, kan ineens de deurwaarder of politie voor je deur staan. Het kan dan jaren duren voordat je naam is gezuiverd. Verdwijnen van contant geld Aan de balie wordt gewerkt met contant geld, het risico kan zijn dat dit verdwijnt.
Risico categorie	Financieel/imago
Gevolgen als het risico zich voordoet	Identiteitsfraude heeft wel verstrekkende gevolgen voor de betrokkenen. De mogelijkheid bestaat dat dit wordt verhaald op de gemeente van afgifte van de documenten. Het verdwijnen van contant geld heeft beperkte financiële gevolgen voor de gemeente.
Verantwoordelijke PHO	D.H. Schmälschlager
Kans dat het zich voordoet	Laag
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	Er wordt gewerkt volgens vaste procedures o.a. 4 ogen principe, waarbij beveiliging en persoonlijke (op naam geregistreerde) toegang van toepassing is. Deze procedures zijn vast gelegd in daarvoor bedoelde documenten welke jaarlijks geaudit worden. Kluizen zowel groot als klein zijn afgesloten ook tijdens de momenten dat er personeel aanwezig is. Deze gaat alleen open als dit nodig is voor werkzaamheden.
Restrisico	Hoog
Weerstands component in €	€ 0

Hoog water	
Beschrijving risico	Er kan zich een ramp en crisis ontstaan bij hoog water.
Risico categorie	Bestuurlijk/financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	De gemeente moet personeel inzetten. Het is mogelijk dat een gedeelte van deze kosten onder verzekering, schadefonds valt of door het rijk wordt gecompenseerd. Er zullen ook kosten voor rekening gemeente zijn.
Verantwoordelijke PHO	P. Houben
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	Door een goede voorbereiding op rampen/calamiteiten en een adequate aanpak de schade beperken. Hiervoor zijn diverse plannen voorbereid zoals een bestrijdingsplan hoogwater Maas. Ook wordt geïnvesteerd in opleiding/oefening functionarissen Oranje Kolom.
Restrisico	Hoog
Weerstands component in €	€ 0

Inbreuk persoonsgegevens	
Beschrijving risico	Vrijkomen, lekken of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens.
Risico categorie	Financieel/imago
Gevolgen als het risico zich voordoet	Afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de inbreuk wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Door de inbreuk kan een inwoner een negatief beeld krijgen van de gemeente Leudal. Financieel risico is een schatting op basis van de eerder uitgegeven boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.
Verantwoordelijke PHO	D.H. Schmälschlager
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	Er zijn procedures opgesteld voor het melden van datalekken en rechten van betrokkenen. Systemen zijn beveiligd en in het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid is ook veel aandacht voor bewustwording bij de medewerkers.
Restrisico	Laag
Weerstands component in €	€ 300

Informatiebeveiliging, privacy en audits	
Beschrijving risico	De gemeentelijke gegevens en persoonsgegevens dienen goed beschermd te worden tegen (ongeeoorloofde) toegang (door onbevoegden). De gevolgen hiervan kunnen toezien op: verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en/of een (bestuurlijke) boete uit privacywetgeving.
Risico categorie	Financieel/imago
Gevolgen als het risico zich voordoet	Dit kan leiden tot uitval van de gemeentelijke dienstverlening en het openbaren van persoonsgegevens. Het niet voldoen aan de normen gesteld in audits (bijvoorbeeld ENSIA) kan leiden tot afsluiting van bepaalde diensten, zoals DigiD en Suwinet.
Verantwoordelijke PHO	D.H. Schmälschlager
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	De gemeente Leudal is verplicht te voldoen aan (nieuwe) EU-wet- en regelgeving ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wet politiegegevens (WPG)). De beveiligingseisen en normen volgen onder meer uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit is het normenstelsel voor informatiebeveiliging dat geldt voor de gehele overheid. Hiermee worden handvaten gegeven om de informatiehuishouding op een veilige manier in te richten. Dit alles wordt geaudit, via onder meer ENSIA en de WPG.
Restrisico	Hoog
Weerstands component in €	€ 800

Materiële, financiële gelijkstelling onderwijs in verband met opheffingsnorm	
Beschrijving risico	Door het dalen van de leerlingaantallen kunnen scholen onder de opheffingsnorm komen.
Risico categorie	
Gevolgen als het risico zich voordoet	Als scholen onder de opheffingsnorm komen kan dit effect hebben op de exploitatie van de scholen, waardoor de school moet sluiten. Op basis van de verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Leudal kunnen scholen dan een beroep doen op de gemeente.
Verantwoordelijke PHO	J. den Teuling
Kans dat het zich voordoet	Laag
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	
Restrisico	Gemiddeld
Weerstands component in €	€ 150

Rechtszaken/ aansprakelijkstellingen	
Beschrijving risico	Voor 2026 is de verwachting dat er ca. 30 rechtszaken/ aansprakelijkstellingen zullen lopen, dit is echter moeilijk vooraf in te schatten. Kosten van rechtsbijstand + uitkeringen tot een max. eigen risico ad. €2.500,- /- claim komen voor rekening van de gemeente. Verder is er rekening mee te houden dat een van de lopende zaken een schade claim bevat van minimaal €150.000,-
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Het risico van de aan de WA-verzekeraar voorgelegde claims bedraagt maximaal het eigen risico ad. € 2.500 per claim. Afgaande op ervaringen vanuit het verleden, de eventuele claim en het zelf betalen van glasschades, zal het risico ca. € 192.000,- bedragen. Voor alle aansprakelijkstellingen onder het eigen risico is een service module afgesloten met de verzekeringsmakelaar poliskosten ca. €4000 P/J
Verantwoordelijke PHO	Diversen
Kans dat het zich voordoet	Gemiddeld
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	Getracht wordt zoveel mogelijk lering te trekken uit schadegevallen zodat toekomstige schadegevallen worden voorkomen. Zo zijn er bewustwordingstrainingen gehouden voor betreffende afdelingen. Voorts wordt er geprocedeerd om betaling van schade te voorkomen. Schadegevallen die onder dekking van de WA-verzekering vallen worden voorgelegd aan de verzekeraar. Schadegevallen die onder het eigen risico blijven, worden in overleg met de gemeente behandeld door de verzekeringsmakelaar. De glasverzekering is opgezegd (jaarlijks 30.000,- poliskosten) waardoor alle glasschades zelf moeten worden betaald, naar schatting gaat dit €10.000,- kosten. besparing CA. €20.000,-
Restrisico	Gemiddeld
Weerstands component in €	€ 192.000,-

Tijdelijke regeling exploitatietekort scholen voor schooljaar 2024-2025

Beschrijving risico	De tijdelijke "Vergoeding extra personele en materiële voorzieningen onderwijs" draagt het risico ook andere schoolbesturen te financieren die in exploitatieproblemen verkeren. De aanvullende voorziening betreft een eenmalige financiële bijdrage aan schoolbesturen voor het in stand kunnen houden van reguliere onderwijsinstellingen basis en voortgezet onderwijs, waarbij het voortbestaan van de betreffende school/scholen door financiële omstandigheden wordt bedreigd.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	De financiële consequenties van de tijdelijk aangepaste verordening zijn naar verwachting pas eind 2025/begin 2026 bekend. In de "Vergoeding extra personele en materiële voorzieningen onderwijs" is uitgegaan van een subsidieplafond van €1.000.000. De kosten die voortvloeien uit uitvoering worden gedekt uit de algemene reserve.
Verantwoordelijke PHO	J. den Teuling
Kans dat het zich voordoet	Gemiddeld
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	1. Er moet sprake zijn van een school met een aantoonbaar exploitatietekort. Zonder onderhavige voorziening kan het onderwijs financieel niet in stand worden gehouden. 2. De aanvrager onderbouwt de gevraagde bijdrage. 3. Subsidieplafond is ingesteld op €1.000.000 en wordt gedekt uit de algemene reserve.
Restrisico	Afgedekt via reserve/voorziening
Weerstands component in €	€ 1.000

Zorgcontinuïteit Sociaal Domein

Beschrijving risico	Borgen van de continuïteit van zorg voor jeugdigen en behoud van personeel voor de jeugdzorg. Hiervoor wordt een meerjarenherstelplan opgesteld.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Als gemeente hebben we een wettelijke verplichting tot het borgen van de jeugdhulp. Wettelijke verplichtingen nemen altijd risico's met zich mee. We proberen die zo goed als mogelijk mede met behulp van de regio te borgen. We proberen inzicht te hebben in de lange termijn (ook van de financiële) risico's maar die zijn niet altijd volledig voorspelbaar.
Verantwoordelijke PHO	H. van Helden
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	Een brede taskforce Jeugd gaat een duurzame oplossing zoeken voor de problemen in de Limburgse jeugdzorg. De landelijke Hervormingsagenda Jeugd biedt daarvoor de basis. In de regio Midden-Limburg West bouwen we verder aan sterke lokale teams en de verbinding met andere domeinen.
Restrisico	Hoog
Weerstands component in €	€ 1.000

Vastgoed & Grondexploitatie**"Risico haalbaarheid plannen als gevolg van de marktsituatie en stijgende kosten**

Beschrijving risico	Algemene post om niet benoemde tegenvallers (o.a. procedurekosten; prijsstijgingen en andere negatieve ontwikkelingen) op te vangen. Het betreft hier o.a. kosten die niet afgedekt worden binnen de lopende plannen. De kosten hebben betrekking op plannen die vertraging oplopen als gevolg van: 1. diverse aanvullende procedure die doorlopen dienen te worden om plannen tot uitvoer te brengen of 2. Het feit dat de plannen niet van de grond komen en waarbij wij het wel noodzakelijk achten te onderzoeken wat de oorzaak is van de vertraging en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de noodzakelijke/gewenste plannen vlot te trekken.
Risico categorie	Financieel/economisch
Gevolgen als het risico zich voordoet	Door vertragingen kunnen vervolgschades optreden ten aanzien van de plannen.
Verantwoordelijke PHO	M. Graef
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	In de reserve grondexploitaties is € 934.000 opgenomen om dit risico te dekken.
Restrisico	Afgedekt via reserve/voorziening
Weerstands component in €	n.v.t.

Afzetrisico's a.g.v. marktvertraging

Beschrijving risico	Extra (rente)kosten omdat plannen langer in exploitatie zijn. De langere looptijd van de exploitatie kunnen een gevolg zijn van macro-economische ontwikkelingen en hebben gevolgen voor de prijs en het volume.
Risico categorie	Financieel/economisch
Gevolgen als het risico zich voordoet	Exploitatie wordt negatief.
Verantwoordelijke PHO	M. Graef
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	In de reserve grondexploitaties is € 181.000 opgenomen om dit risico te dekken.
Restrisico	Afgedekt via reserve/voorziening
Weerstands component in €	n.v.t.

Exploitatie	
Beschrijving risico	De keuzes voor het overtollige/incourante gemeentelijke vastgoed zijn gemaakt en grotendeels uitgevoerd. Omdat de resultaten van de keuzes over dit vastgoed niet van te voren kunnen worden vastgesteld, nemen we dit op in de risicoparagraaf. Dit blijft ook een doorlopend proces.
Risico categorie	Financieel/imago
Gevolgen als het risico zich voordoet	Het risico is dat (een deel van) dit vastgoed langer dan verwacht niet of beperkt in gebruik blijft (negatief imago) en in onze financiële administratie blijft staan. Door vermindering van dit vastgoed nemen de risico's af. We schatten het risico in als 'gemiddeld', maximaal voor de periode tot aan afronding van een herontwikkeling, herbestemming of sloop.
Verantwoordelijke PHO	M. Graef
Kans dat het zich voordoet	Gemiddeld
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	De acties met betrekking tot overtollig vastgoed zoals privatisering en verkoop laten zien dat er kansen zijn om dit vastgoedaandeel te verminderen en daarmee ook de risico's. Er is in toenemende mate, mede in samenhang met de actualisering van het accommodatiebeleid, zicht op de toekomst van ons gemeentelijk vastgoed en daarmee de keuzes ten aanzien van instandhouding en afstoting. In voorkomende gevallen hebben we gekozen voor leegstandsbeheer of tijdelijke verhuur. Daarmee houden we grip op dit vastgoed en kunnen ter dekking van (een deel van) de kosten huuropbrengsten genereren. Alle acties tezamen zorgen ervoor dat het risico verder afneemt.
Restrisico	Gemiddeld
Weerstands component in €	€ 0

Onderhoud	
Beschrijving risico	Het vastgoed is in beeld en in samenhang met de ingezette actualisatie van het accommodatiebeleid is de basis zo goed als op orde. De hieruit voortgekomen keuzes voor instandhouding, afstoten of slopen van vastgoed zijn deels gerealiseerd. Voor het te behouden vastgoed is het opstellen van een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis hiervan kan duurzaam planmatig onderhoud worden uitgevoerd aan accommodaties. Dit gebeurt in samenhang met de nog te maken keuzes in het accommodatiebeleid waarmee ook een verdere optimalisatie van het gemeentelijk vastgoed wordt doorgevoerd.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Het vastgoedbeheerbeleid en daarmee betrouwbaar inzicht in de staat van onderhoud en voorbereiding op uitvoering van duurzaam meerjarig onderhoud zorgen voor afname van de risico's in dit kader. Het gaat hierbij vooral om risico's als gevolg van onzekerheid over de toekomstige instandhouding van het vastgoed. Dit kan leiden tot uitgesteld onderhoud en daarmee onverwachte tegenvallers in het onderhoud. Omdat we gevorderd zijn met de acties voor beleid over beheer en onderhoud, beoordelen we dit risico als 'gemiddeld' en maximaal voor de periode die hiervoor nodig is.
Verantwoordelijke PHO	M. Graef
Kans dat het zich voordoet	Gemiddeld
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	De beschreven acties leiden tot afname van risico's. De uitvoering van die acties (beleid vastgoedbeheer) in samenhang met de verdere uitvoering van het accommodatiebeleid dragen hieraan in belangrijke mate bij.
Restrisico	Gemiddeld
Weerstands component in €	€ 0

Onvoorziene risico 's

Beschrijving risico	Algemene post om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het betreft hier o.a. kosten die niet afgedekt worden binnen de lopende plannen. De kosten hebben betrekking op plannen die nog in voorbereiding. De kosten kunnen een gevolg zijn van: diverse procedure die nog in voorbereiding zijn en doorlopen dienen te worden om deze plannen tot uitvoer te brengen of het feit dat deze plannen niet van de grond komen en de gemeente het noodzakelijk acht te onderzoeken wat de oorzaak is dat deze niet van de grond en welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze plannen vlot te trekken.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Door vertragingen kunnen vervolgschades optreden ten aanzien van de plannen die in voorbereiding zijn.
Verantwoordelijke PHO	M. Graef
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	In de reserve grondexploitaties is € 431.000 opgenomen om dit risico te dekken
Restrisico	
Weerstands component in €	Afgedekt via reserve/voorziening

Risico's m.b.t. kostendekkendheid plannen

Beschrijving risico	"Ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein Ittervoort is € 3.434.049 per 1 januari 2025 geïnvesteerd en de verwachte investering op de locatie aan de Noorderbaan. Invulling vindt plaats op basis van maatwerk, niet op basis van een concreet plan. Bovendien moeten er nog kosten worden gemaakt voor het bouwrijp maken. Het terugverdienen van de kosten is een risico."
Risico categorie	Financieel/economisch
Gevolgen als het risico zich voordoet	Exploitatie wordt negatief
Verantwoordelijke PHO	M. Graef
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	In de reserve grondexploitatie en verliesvoorziening is € 2.014.000 opgenomen om dit risico te dekken.
Restrisico	Afgedekt via reserve/voorziening
Weerstands component in €	n.v.t.

Risico's niet nakoming van overeenkomsten

Beschrijving risico	Op dit moment rest nog de afwikkeling van het faillissement van Nieuwe Borg (o.a. Ittervoort Noord en Neeritter Op den Heuvel) wat extra risico's (€ 888.000) oplevert. De risico's hebben betrekking op zaken waarmee de gemeente geconfronteerd kan worden bij de afwikkeling van het faillissement Nieuwe Borg.
Risico categorie	Financieel/economisch
Gevolgen als het risico zich voordoet	Als het risico zich voordoet zijn dit de kosten (minus de marktwaarde voor de grond) die niet verhaald kunnen worden.
Verantwoordelijke PHO	M. Graef
Kans dat het zich voordoet	Hoog
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	In de reserve grondexploitaties is € 951.000 opgenomen om dit risico te dekken.
Restrisico	Afgedekt via reserve/voorziening
Weerstands component in €	n.v.t.

Verbonden partijen**Ontwikkelingsmaatschap Midden-Limburg**

Beschrijving risico	De gemeente is aandeelhouder van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). De hoogte van het aandelenkapitaal voor Leudal is € 2,483 miljoen. OML heeft een financieringsovereenkomst bij de BNG Bank bestaande uit een kasgeldlening van € 12,5 miljoen en een rekening-courant faciliteit van € 2 mln. De financiële positie van OML is solide. De gemeente staat garant voor € 431.892 uit hoofde van publieke taak. Het risico dat de gemeente wordt aangesproken op deze waarborg is gering.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	Verlies aandelenkapitaal
Verantwoordelijke PHO	J. den Teuling
Kans dat het zich voordoet	Laag
Incidenteel of structureel	Incidenteel
Beheersmaatregelen	Sturing via het aandeelhouderschap.
Restrisico	Laag
Weerstands component in €	€ 432

Sociaal Domein (Omnibuzz, VRLN-GGD, Westrom, Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord)	
Beschrijving risico	De gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen kan stijgen door tegenvallende inkomsten of kosten die stijgen.
Risico categorie	Financieel
Gevolgen als het risico zich voordoet	De gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen kan stijgen door tegenvallende inkomsten of kosten die stijgen.
Verantwoordelijke PHO	H. van Helden
Kans dat het zich voordoet	Gemiddeld
Incidenteel of structureel	Structureel
Beheersmaatregelen	Rapportages worden ontvangen waarin de ramingen worden afgezet tegen actuele prognoses
Restrisico	Hoog
Weerstands component in €	€ 400

5.2 Verplichte indicatoren uit het BBV

Verplichte indicatoren per programma	Eenheid	Bron	Waarde 2022	Waarde 2023	Waarde 2024	Waarde 2025	Waarde 2026
P1 Bestuur en ondersteuning							
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,89	6,25	6,56	6,63	6,79
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,4	5,92	6,32	6,24	6,62
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Begroting gemeente	572,05	637,4	777,23	839,77	885,13
Externe inhuur	Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	Begroting gemeente	14,90%	21,50%	11,10%	7,46%	6,57%
Overhead	% van totale lasten	Begroting gemeente	13,30%	14,00%	14,30%	12,86%	12,12%
Woonlasten éénpersoons huishouden	euro	COELO	762	817	766	807	geen data
Woonlasten meerpersoons huishouden	euro	COELO	851	921	843	892	geen data
WOZ-waarde woningen	per 1.000 euro	CBS	281	333	337	geen data	geen data
P2 Veiligheid							
Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	CBS	0,7	0,6	0,4	geen data	geen data
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	CBS	3,1	2,9	3,2	geen data	geen data
Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	CBS	0,7	1	1,7	geen data	geen data
Vernieling en beschadiging	aantal per 1.000 inwoners	CBS	5	3,9	4,2	geen data	geen data
Verwijzingen Halt	per 10.000 inw.	Bureau Halt	4	5	4	geen data	geen data
Jongeren met delict voor rechter	%	CBS	0	1	geen data	geen data	geen data
P3 Verkeer, vervoer en waterstaat							
P4 Economie							
Banen	per 1.000 inw 15-64 jaar	LISA	689,9	688,4	geen data	geen data	geen data
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw 15-64jr	LISA	174,2	181,8	geen data	geen data	geen data
Functiemenging	%	LISA	48,7	48,4	geen data	geen data	geen data

Verplichte indicatoren per programma	Eenheid	Bron	Waarde 2022	Waarde 2023	Waarde 2024	Waarde 2025	Waarde 2026
P5 Onderwijs							
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	DUO	2	1,5	1,6	geen data	geen data
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO	geen data	1,2	geen data	geen data	geen data
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO	14	24	geen data	geen data	geen data
P6 Sport, cultuur en recreatie							
Niet-sporters	%	RIVM - Zorgatlas	51,7	geen data	46,8	geen data	geen data
P7 Sociaal domein							
Netto arbeidsparticipatie	%	CBS	70,8	71,7	72,3	geen data	geen data
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18 jr eo	CBS	151,4	144	144,4	geen data	geen data
Lopende reïntegratievoorzieningen	per 1.000 inw 15-65jr	CBS	143,6	135	145,9	geen data	geen data
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	CBS	610	630	690	geen data	geen data
% kinderen in uitkeringsgezin	%	CBS	3	3	geen data	geen data	geen data
% werkloze jongeren	%	CBS	1	2	geen data	geen data	geen data
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	16,1	15,7	15,2	geen data	geen data
Jongeren met jeugdreclassering	%	CBS	geen data	geen data	0,2	geen data	geen data
Jongeren met jeugdbescherming	%	CBS	1,6	1,7	1,6	geen data	geen data
Demografische druk	%	CBS	76,9	77,4	78,4	80,1	geen data
P8 Volksgezondheid en Milieu							
Huishoudelijk restafval	kg	CBS	77	geen data	geen data	geen data	geen data
P9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	ABF - Systeem Woning-voorraad	5,9	2,9	geen data	geen data	geen data
Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	67,8	geen data	geen data	geen data	geen data

5.3 Kerngegevens

Sociale structuur	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Inwoners				
Aantal inwoners	36.003	36.108	36.175	36.187
waarvan tot 20 jaar	6.229	6.210	6.700	6.239
vanaf 65 jaar	9.593	9.853	9.300	9.385
Organisatie/formatie-sterkte				
Fte personeel	234,59	245,36	236,36	240,15
Fte Griffie/rekenkamer	3	2	2,4	3,5
Raadsleden	25	25	25	25
Fte college	4,6	4,6	4,6	4,6
Sociale zaken				
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden	328	318	331	332
waarvan:				
W.W.B.	313	308	318	320
I.O.A.W.	11	6	8	7
I.O.A.Z.	3	3	4	4
B.B.Z.	1	1	1	1
Personen werkzaam in sociale werkplaatsen	130	118	115	110
Onderwijs				
Aantal leerlingen basisonderwijs	2.170	2.166	2.275	2.300
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.991	1.984	3.000	2.000
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis+voortgezet etc.)	216	218	285	279
Scholen				
Basisonderwijs	13	13	13	13
Speciaal onderwijs	2	2	2	2
Voortgezet onderwijs	2	2	2	2
Voortgezet speciaal onderwijs	1	1	1	1

Fysieke structuur	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Oppervlakte				
Gemeente	16.491	16.490	16.490	16.490
- oppervlakte	16.242	16.240	16.240	16.240
- water	249	250	250	250
Bebouwing				
Verblijfsobjecten met woonfunctie:				
Aantal woningen	16.312	16.355	16.486	16.334
Overige verblijfsobjecten met logiesfunctie	482	482	482	482
Aantal huurwoningen	3.700	3.724	3.720	
Woonwagenlocaties:				
standplaatsen (eigendom gemeente)	49	50	50	
standplaatsen (eigendom derden)	11	10	11	
Woonwagens (eigendom gemeente)	18	18	18	
Woonwagens (eigendom derden)	32	32	32	
Lengte van wegennet				
Wegen (in meters)	685.500	685.500	685.500	685.500
Waarvan:				
binnen de bebouwde kom	239.000	239.000	239.000	239.000
buiten de bebouwde kom	446.500	446.500	446.500	446.500
Recreatieve fiets-, en wandelpaden	64.000	64.000	64.000	64.000
Recreatieve ruiterspaden	70.000	70.000	70.000	70.000
Zand, grond- en stolwegen	180.000	180.000	180.000	180.000
Trottoirs	151.000	151.000	151.000	151.000
Sportaccommodaties				
Aantal voetbalvelden	29	29	29	29
Aantal tennisbanen	35	35	35	33
Atletiekbaan	1	1	1	1

Financiële structuur	(bedrag x 1.000)			
	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lokale heffingen				
Onroerende zaakbelastingen	-7.113	-7.127	-7.796	-8.838
Toeristenbelasting	-1.303	-1.612	-1.291	-1.489
Baatbelasting	-4	-4	-4	-4
Afvalstoffenheffing	-3.825	-3.649	-3.693	-5.844
Rioolheffing	-4.877	-4.940	-4.882	-4.923
Begraafrechten	0	-6	-7	-7
Leges titel 1	-463	-842	-888	-1.142
Leges titel 2	-1.151	-974	-901	-800
Leges titel 3	-10	-5	-27	-17
Gemeentefonds				
Algemene uitkering	-63.131	-67.753	-68.453	-71.137
Participatie	-3.166		-3.150	-3.232
Voogdij/18+	-1.985	-3.406	0	
Totaal algemene uitkering	-68.283	-71.159	-71.602	-74.369

Financiële structuur				
	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Gemeentelijke woonlasten				
- Eigenaar	-585	-592	-598	-653
- Gebruiker	-257	-288	-326	-379
- Eigenaar + gebruiker	-842	-880	-924	-1.032
- Limburg				
OZB	-302	-309	-304	-370
(aannee gemiddelde woz-waarde van woningen; 337.000 voor 2024)				
Afvalstoffenheffing woningen	-257	-288	-324	-379
Rioolheffing	-283	-283	-283	-283

Producten	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Burgerzaken				
Paspoorten	1.433	3.471	3.000	3.000
ID-kaarten	1.141	3.224	4.000	3.950
Rijbewijzen	2.880	3.202	2.500	4.500
Afschriften BRP	816	960	800	900
Bouwzaken				
Conceptaanvraag	159	155	200	175
Omgevingsvergunningen	209	193	200	200
Informatieverzoeken	230	230	230	230
Bouwmeldingen W.K.B.	186	1	111	26
Sloopvergunningen- en meldingen	0	159	180	180

5.4 Lijst van gebruikte afkortingen

AU	Algemene uitkering
AB	Algemeen Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdrager
AZC	Azielzoekerscentrum
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF	BTW –compensatiefonds
BIO	Baseline Informatiebeveiliging
BIZ	Bedrijveninvesteringszones
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BT	Bedrijventerreinen
BW	Beschermd Wonen
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CDOKE	Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SPUK)
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CJG - ML	Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
COA	Centraal Orgaan Asielzoekers
COELO	Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
DigiD	Digitale Identiteit
DM	Dekkingsmiddelen
DMJOP	Duurzaam MeerjarenOnderhoudsPlan
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DU	Doeluitkering
EU	Europese Unie
E-HRM	Digitaal personeelsinformatiesysteem
EMU	Economische en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
FIDO	Financiering decentrale overheden
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongelukken en Rampenbestrijding
GLB	Gemeenschappelijk landbouwbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
Grex	Grondexploitatie
GPP	Geluidproductieplafonds

GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
HIC	Higt Impact Crimes
IBA	Individuele Behandeling van Afvalwater
ICT	Informatie- en communicatie technologie
IHP	Integraal huisvestingsplan
IKS	Iedereen kan sporten
IOAW	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
IZA	Integraal Zorgakkoord
IT	Informatietechnologie
IU	Integratieuitkering
JB	Jeugdbescherming
JZ+	Jeugdzorg plus
JR	Jeugdreclassering
KRW	Kader Richtlijn Water
LIOF	Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij
LTA	Landelijk Transitie Arrangement
Lvo	Loonvoet sector overheid
MFA	Multifunctionele accommdatie
MGR	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
MIP	Meerjarig Investeringsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MJOP	Meerjarig onderhoudsplan
MBo	Middelbaar Beroepsonderwijs
MO	Maatschappelijke Opvang
MOB	Mensontwikkelbedrijf
MSN	Maas-Schwalme-Netwerk
NCNP	No Cure No Pay
NHG	Nationale Hypotheek Garantie
NIP	Nationaal Isolatieprogramma (NIP)
NOK	Nadere overeenkomst Enexis
NVvB	Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
OBS	Openbare basisschool
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OML	Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
OVA	Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
OV	Openbare verlichting
OZB	Onroerende zaakbelastingen
PBE	Publiek Belang Electriciteitsproductie
Pbbp	Prijs bruto binnenlands product
P&C	Planning en Control

PGZ	PersoonsGebonden vraaggerichte Zorg
PHO	Portefeuillehoudersoverleg
PIO	Platteland in Ontwikkeling
PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
P&O	Personeel en organisatie
pNB	Prijs Nationale Bestedingen
RvIG	Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
RDM	Reinigingsdienst Maasland
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWS	Rijkswaterstaat
SMART	Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
SML	Samenwerking Midden-Limburg
SOK Regiodeal	Samenwerkingsovereenkomst
STOP	Stappen, trappen, openbaar vervoer en privévervoer
SPUK	Specifieke uitkering
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten
UVP	Uitvoeringsplan Mobiliteit
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
VO	Voortgezet Onderwijs
VRLN	Veiligheidsregio Limburg Noord
WB	Woningbouw
Wet Hof	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
WGR	Wet gemeenschappelijke regeling
Wkb	Wet kwaliteitsborging
WKP	Waterketenplan
WML	Waterleidingmaatschappij

PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
P&O	Personeel en organisatie
pNB	Prijs Nationale Bestedingen
RvIG	Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
RDM	Reinigingsdienst Maasland
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWS	Rijkswaterstaat
SMART	Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
SML	Samenwerking Midden-Limburg
SOK Regiodeal	Samenwerkingsovereenkomst
STOP	Stappen, trappen, openbaar vervoer en privévervoer
SPUK	Specifieke uitkering
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten
UVP	Uitvoeringsplan Mobiliteit
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
VO	Voortgezet Onderwijs
VRLN	Veiligheidsregio Limburg Noord
WB	Woningbouw
Wet Hof	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
WGR	Wet gemeenschappelijke regeling
Wkb	Wet kwaliteitsborging
WKP	Waterketenplan
WML	Waterleidingmaatschappij
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet normering topinkomens
Woo	Wet open overheid
WOZ	Waardering onroerende zaken

5.5 Lijst van begrotingssubsidies

Naam	Begroting 2026
Algemeen maatschappelijk werk ML	444.599
Algemeen maatschappelijk werk ML (cliëntondersteuning)	43.685
Algemeen maatschappelijk werk ML (brede spuk Welzijn op Recept)	55.633
Bibliocenter	773.824
Bibliocenter (specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid)	35.351
Centrum voor jeugd en gezin	2.006.108
Cultuurperron (brede spuk combinatiefunctionarissen)	99.343
Cultuurregio Noord-Limburg	7.500
Stichting Cultuurpodium Bombardon	8.200
Huis voor de Sport (participatiebijdrage)	1.850
Huis voor de Sport (iedereen kan sporten IKS)	13.000
ML5 (omroepbijdrage)	26.098
Molenstichting (vrijwilligersbijdragen)	15.635
Molenstichting (promotie activiteiten)	2.725
Pogorzela comité Hunsel	3.000
Promotieplatform Limburg	19.223
Slachtofferhulp Nederland	14.402
Spolt (cultuureducatie)	-
Starterscentrum Limburg	18.776
Stichting Bezoekerscentrum Leudal	39.000
Stichting BIZ Centrummanagement	7.000
Stichting Kunst en Cultuur	19.800
Stichting Limburg Festival	27.000
Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg	21.000
Stichting sleuteloverdracht Leudal	5.700
Stichting studiegroep Leudal	2.079
Stichting Urgente Noden	19.300
Stichting Veteranen Leudal	3.000
Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing	62.000
Synthese	517.674
Synthese (brede spuk Welzijn op recept)	86.040
Vluchtelingenwerk Limburg	177.791
TOTAAL	4.576.336