

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 18 november 2025

Agendapunt

Onderwerp 2e Raadsrapportage 2025
Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA

1. Onderwerp

2e Raadsrapportage 2025

2. Inleiding

Voor u ligt de 2^e Raadsrapportage 2025 (verder te noemen 2^e Rarap). Deze tussenrapportage dient gelezen te worden als een tussentijdse bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2025. De 2^e Rarap is daarmee ook de actualisatie van de begrotingsruimte. De 2^e Rarap geeft daarmee inzicht in de geprognostiseerde financiële ruimte 2025.

3. Voorstel aan de Raad

1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2025
2. De begroting 2025 overeenkomstig de 9e begrotingswijziging 2025 bij te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen en de begroting 2025 overeenkomstig bij te stellen:
 - a. € 34.724 te onttrekken aan de Algemene reserve
 - b. € 909.823 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering
 - c. € 195.102 te onttrekken aan de Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties
 - d. € 460.436 te onttrekken aan de reserve Grondexploitatie
 - e. € 45.000 te storten in de reserve Herstructureringsfonds
 - f. € 256.100 te storten in de reserve Kwaliteitsfonds
 - g. € 11.253 te storten in de reserve Monumentensubsidie
 - h. € 16.640 te onttrekken aan de reserve Onderhoud jachthaven Hanssum
 - i. € 218.826 te onttrekken aan de reserve Regiodeal
 - j. € 15.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan recreatie en toerisme
4. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
 - a. Algemeen maatschappelijk werk Midden Limburg (Welzijn op Recept) toe te voegen € 52.116
 - b. Guus Droesen tuinen te verwijderen (was € 2.000)
 - c. Huis voor de Sport (participatiebijdrage) van € 1.800 naar € 1.805
 - d. Huis voor de Sport (iedereen kan sporten IKS) van € 13.000 naar € 12.638
 - e. Keyport te verwijderen (was € 91.500)
 - f. Stichting Bezoekerscentrum Leudal van € 39.000 naar € 78.000
 - g. Stichting BIZ Ittervoort te verwijderen (was € 52.000)
 - h. Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg van € 20.165 naar € 20.220
 - i. Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 67.691 naar € 60.662
 - j. Synthese Welzijn op recept toe te voegen € 81.855

4. Argumenten

Inhoudelijk voorstel

De 2^e raadsrapportage is het laatste bijstellmoment van de begroting 2025 die in november 2024 is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de bijstellingen incidenteel worden gedaan. Structurele bijstellingen zijn immers meegenomen in de begroting 2026, zodat daar een integrale afweging gemaakt kan worden over hetgeen aangevraagd is.

Investeringsen

In deze 2^e raadsrapportage zijn geen wijzigingen in investeringen verwerkt.

Lijst van begrotingssubsidies

Het college heeft besloten tot het toekennen van diverse subsidies op basis van de lijst van begrotingssubsidies. Voor de onderstaande subsidies dient het bedrag in de lijst aangepast te worden, zodat de grondslag voor de verstrekking van de subsidie aanwezig is. Het gaat om de volgende subsidies:

- Algemeen maatschappelijk werk Midden Limburg (Welzijn op Recept) toe te voegen € 52.116
- Guus Drosen tuinen te verwijderen (was € 2.000)
- Huis voor de Sport (participatiebijdrage) van € 1.800 naar € 1.805
- Huis voor de Sport (iedereen kan sporten IKS) van € 13.000 naar € 12.638
- Keyport te verwijderen (was € 91.500)
- Stichting Bezoekerscentrum Leudal van € 39.000 naar € 78.000
- Stichting BIZ Ittervoort te verwijderen (was € 52.000)
- Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg van € 20.165 naar € 20.220
- Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 67.691 naar € 60.662
- Synthese Welzijn op recept toe te voegen € 81.855

Reservemutaties

Ten aanzien van de reservemutaties is gevraagd voor een nadere toelichting in de raadsrapportages. In deze raadsrapportage hebben de mutaties betrekking op het volgende:

- € 34.724 te onttrekken aan de Algemene reserve
- € 909.823 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering
- € 195.102 te onttrekken aan de Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties
- € 460.436 te onttrekken aan de reserve Grondexploitatie
- € 45.000 te storten in de reserve Herstructureringsfonds
- € 256.100 te storten in de reserve Kwaliteitsfonds
- € 11.253 te storten in de reserve Monumentensubsidie
- € 16.640 te onttrekken aan de reserve Onderhoud jachthaven Hanssum
- € 218.826 te onttrekken aan de reserve Regiodeal
- € 15.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan recreatie en toerisme

Financieel

Het saldo van de 2^e raadsrapportage 2025 is € 2.547.162 positief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten.

Baten & lasten en resultaat

Exploitatie per saldo:	-/- € 2.703.049 (voordeel)
Kapitaallasten:	€ 155.887 (nadeel)
Resultaat 2^e Rarap 2025:	-/- € 2.547.162 (voordeel)

Begrotingssaldo

Saldo primitieve begroting 2025	€ 2.920.994
Resultaat na 1 ^e Raadsrapportage 2025	€ 2.646.590
Raadsbesluiten t/m september 2025	+ € 740.984
Resultaat 2 ^e Raadsrapportage 2025	+ € 2.547.162
Prognose saldo 2025	€ 5.934.736 (voordeel)

5. Risico's

Niet van toepassing

6. Juridische context

Conform artikel 6 Tussentijdse rapportage van de financiële verordening Gemeente Leudal 2025 biedt het college de raad een tussentijdse rapportage aan over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopend boekjaar.

7. Financiële toelichting

Het resultaat van de 2^e raadsrapportage 2025 wordt financieel verwerkt met de 9^e begrotingswijziging 2025.

8. Communicatie

De 2^e raadsrapportage 2025 wordt door de portefeuillehouders in de vorm van een presentatie toegelicht in de commissie bestuur en middelen van 22 oktober 2025.

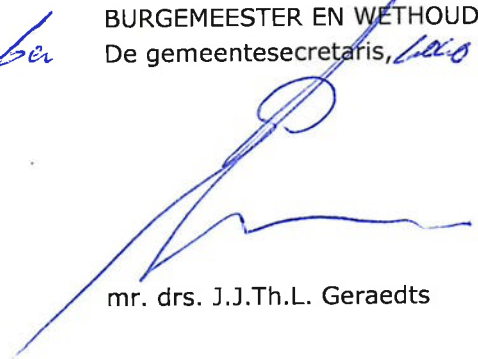
9. Bijlagen

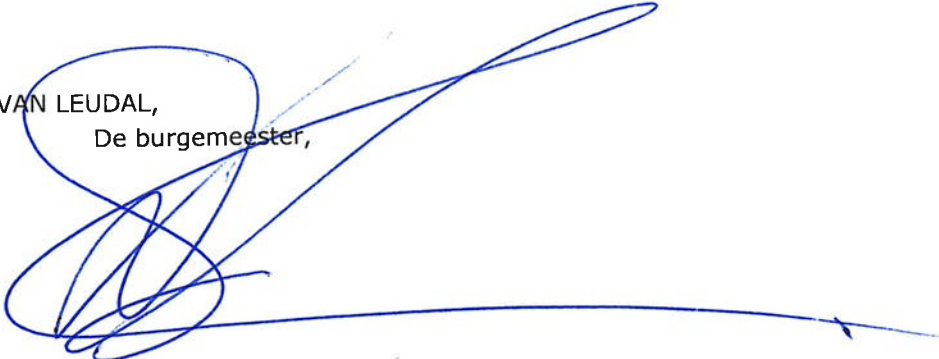
Bijlage(n)

1. Raadsbesluit 2^e Raadsrapportage 2025
2. Presentatie 2^e Rarap 2025
3. Lijst me begrotingssubsidies 2025
4. 9^e begrotingswijziging 2^e Rarap 2025
5. Overzicht mutaties > € 25.000 2^e Rarap 2025

Heythuysen, 30 september 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris, *lao* De burgemeester,

ben

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts


D.H. Schmalschläger