

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 1 juli 2025

Agendapunt

Onderwerp 1e Raadsrapportage 2025
Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA

1. Onderwerp

1e Raadsrapportage 2025

2. Inleiding

Voor u ligt de 1^e Raadsrapportage 2025 (verder te noemen 1^e Rarap). Deze tussenrapportage dient gelezen te worden als een tussentijdse bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2025 met de structurele doorwerking naar de jaren 2026 - 2028. De Rarap is daarmee ook de actualisatie van de begrotingsruimte 2025 tot en met 2028. De Rarap geeft daarmee inzicht in de geprognostiseerde financiële ruimte 2025 tot en met 2028.

3. Voorstel aan de Raad

1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2025
2. De begroting 2025 overeenkomstig de 4e 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. € 114.500 te onttrekken aan de reserve Accommodatie Beach Sports Leudal
 - b. € 710.021 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering
 - c. € 26.022 te storten in de reserve Centrumvisie Heythuysen
 - d. € 132.429 te onttrekken aan de reserve Gemeentefonds-taakmutaties
 - e. € 95.555 te storten in de reserve Fondsvorming Wijnaerden
 - f. € 19.401 te storten in de Geblokkeerde reserve
 - g. € 36.057 te onttrekken aan de reserve Groenfonds
 - h. € 1.000.000 te onttrekken aan de reserve Herstructureringsfonds
 - i. € 13.779 te onttrekken aan de reserve Huidige woonwagens
 - j. € 44.225 te storten in de reserve Inventaris de Postkoets
 - k. € 1.543 te onttrekken aan de reserve Onderhoud overweg Napoleonsweg
 - l. € 68.568 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck
 - m. € 4.000 te storten in de reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel
 - n. € 35.660 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie
4. De volgende kredieten te voteren:
 - a. € 300.000 Vervanging Nutanix Cluster
 - b. € 13.700 Extra krediet Widdonckschool
 - c. € 13.295 Extra krediet AZC-school Baexem te dekken uit de OHBA-subsidie
 - d. € 104.225 aankoop inventaris stichting MFC de Postkoets met bijbehorende opbrengsten van € 60.000 voor de verkoop inventaris aan de nieuwe stichting.
 - e. € 100.000 uitvoering speelvoorzieningen 2026 naar voren te halen naar 2025
Het volgende krediet af te ramen:
 - f. € 197.963 Raamkrediet investeringen buitensport (restant jaren 2022 en 2023)
5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
 - a. Centrum voor jeugd en gezin van € 1.847.916 naar € 1.993.328
 - b. Cultuurperron toevoegen voor € 97.586
 - c. Huis voor de Sport toevoegen voor € 13.000
 - d. Omroepbijdrage ML5 van € 25.500 naar € 26.098
 - e. Keyport toevoegen voor € 91.500

- f. Stichting BIZ Ittervoort toevoegen voor € 52.000
- g. Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 60.491 naar € 67.691

4. Argumenten

Inhoudelijk voorstel

De 1^e raadsrapportage is een eerste bijstelmoment van de begroting 2025 die in november jl. is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel als mogelijk de bijstellingen incidenteel worden gedaan. Structurele bijstellingen kunnen immers meegenomen worden in de kadernota, zodat daar een integrale afweging gemaakt kan worden over hetgeen aangevraagd is.

Investerings

Investeringskredieten die langer dan 2 jaar open staan gaan vergezeld met een toelichting. Wanneer deze toelichting niet voldoende is kunnen kredieten worden afgevoerd ten gunste van de algemene middelen. Het volgende krediet kan daardoor worden afgeraamd:

- € 197.963 Raamkrediet investeringen buitensport (restant jaren 2022 en 2023)

Tot slot wordt in deze raadsrapportage voorgesteld een krediet te voteren voor:

- € 300.000 Vervanging Nutanix Cluster
- € 13.700 Extra krediet Widdonckschool
- € 13.295 Extra krediet AZC-school Baexem te dekken uit de OHBA-subsidie
- € 104.225 aankoop inventaris stichting MFC de Postkoets met bijbehorende opbrengsten van € 60.000 voor de verkoop inventaris aan de nieuwe stichting.
- € 100.000 uitvoering speelvoorzieningen 2026 naar voren te halen naar 2025

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:

- Centrum voor jeugd en gezin van € 1.847.916 naar € 1.993.328
- Cultuurperron toevoegen voor € 97.586
- Huis voor de Sport toevoegen voor € 13.000
- Omroepbijdrage ML5 van € 25.500 naar € 26.098
- Keyport toevoegen voor € 91.500
- Stichting BIZ Ittervoort toevoegen voor € 52.000
- Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 60.491 naar € 67.691

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:

- € 114.500 te onttrekken aan de reserve Accommodatie Beach Sports Leudal
- € 710.021 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering
- € 26.022 te storten in de reserve Centrumvisie Heythuysen
- € 132.429 te onttrekken aan de reserve Gemeentefonds-taakmutaties
- € 95.555 te storten in de reserve Fondsvorming Wijnaerden
- € 19.401 te storten in de reserve Geblokkeerde reserve
- € 36.057 te onttrekken aan de reserve Groenfonds
- € 1.000.000 te onttrekken aan de reserve Herstructureringsfonds
- € 13.779 te onttrekken aan de reserve Huidige woonwagens
- € 44.225 te storten in de reserve Inventaris de Postkoets
- € 1.543 te onttrekken aan de reserve Onderhoud overweg Napoleonsweg
- € 68.568 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck
- € 4.000 te storten in de reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel
- € 35.660 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie

Financieel

Het saldo van de 1^e raadsrapportage 2025 is € 603.342 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten.

Baten & lasten en resultaat

Exploitatie per saldo:	-/- € 931.125 (nadeel)
Kapitaallasten:	€ 327.783 (voordeel)
Resultaat 1^e Rarap 2025:	-/- € 603.342 (nadeel)

Begrotingssaldo

Saldo primitieve begroting 2025	€ 2.920.994
Raadsbesluiten t/m april 2025	€ 328.938
Resultaat 1 ^e Raadsrapportage 2025	-/- € 603.342
Prognose saldo 2025	€ 2.646.590

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 1^e raadsrapportage 2025 wordt financieel verwerkt met de 4^e begrotingswijziging 2025.

8. Communicatie

De 1^e raadsrapportage 2025 wordt door de portefeuillehouders in de vorm van een presentatie toegelicht in de commissie bestuur en middelen van 19 juni 2025.

9. Bijlagen

Bijlage(n)

1. Concept Raadsbesluit 1^e Raadsrapportage 2025
2. Presentatie 1^e Rarap 2025
3. 4^e begrotingswijziging 1^e Rarap 2025
4. Overzicht mutaties > € 25.000 1^e Rarap 2025

Heythuysen, 3 juni 2025

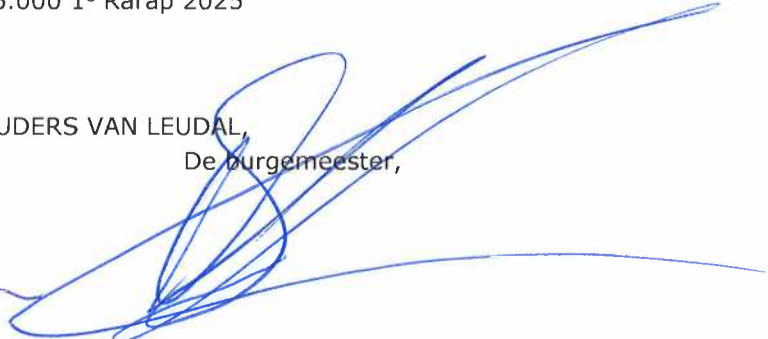
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

Loco - gemeentesecretaris,

De burgemeester,



Ing. E.L.A. Lucassen,



D.H. Schmalschläger