2e bijstellingsrapportage 2026

November 2026



gemeente Peel en Maas

Inhoud

Inleiding 2
Resultaat 2
Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma's 4
Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie 10
Storting in / dekking uit reserves 10

Inleiding

De Begroting 2026 is op 13 november 2025 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken weergeeft.

Met deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) dat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen.

In hoofdstuk 1 zijn de bijstellingen op de programma's opgenomen en in hoofdstuk 2 de bijstellingen van de investeringsprojecten en de grondexploitatie.

Resultaat

Deze bijstellingsrapportage sluit met een positief resultaat van € 833.195 in 2026. Voor de toekomstige jaren en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van € 492.000 in 2027, € 292.000 in 2028 en € 280.000 in 2029 en verder.

Het voorstel is om het positieve resultaat van € 833.195 in 2026 toe te voegen aan de algemene reserve. Het negatieve resultaat voor de jaren 2027 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2027.

Programma	Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Bijstelling lasten 2027	Bijstelling baten 2027	Bijstelling lasten 2028	Bijstelling baten 2028	Bijstelling lasten 2029	Bijstelling baten 2029
1.1 Vitale leefomgeving								
1.2 Beheer fysieke leefomgeving	150.000		200.000		200.000		200.000	
2.1 Werk en Inkomen	293.420		-		-		-	
2.2 Zorg en Ondersteuning	400.000		-		-		-	
2.3 Jeugd en Onderwijs	980.000		80.000		80.000		80.000	
3.1 Gemeenschapsontwikkeling	264.033		200.000		-		-	
3.2 Onderwijshuisvesting	212.000		-		-		-	
3.3 Sport en bewegen	12.000		12.000		12.000		-	
3.4 Kunst en Cultuur		44.241-		-		-		-
4.1 Economie								
5.1 Integrale veiligheid	120.257		-		-		-	
6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening	18.386		-		-		-	
Financierings- en algemene dekkingsmiddelen		3.241.532		-		-		-
Kostenplaatsen	122.000-							
Projecten/grondexploitatie	836.000							
Saldo lasten en baten	3.164.096	3.197.291	492.000	-	292.000	-	280.000	-
Saldo 2e bijstellingsrapportage 2026	33.195		492.000-		292.000-		280.000-	
Mutatie (bestemmings)reserves	-	800.000						
Saldo exploitatie na mutaties in reserves	833.195		492.000-		292.000-		280.000-	

Mutatie bestemmingsreserves	**Toevoeging**	**Onttrekking**	
Reserve huisvestingsfonds	-	750.000	Netcongestie
Algemene reserve	-	50.000	Woonwagenstandplaatsen
	-	**800.000**	

Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma's

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
	2.413.659	Algemene uitkering volgens Meicirculaire
	827.873	Algemene uitkering volgens Septembercirculaire
	3.241.532	

Algemene uitkering volgens Meicirculaire (baten; incidenteel)
Op basis van de Meicirculaire 2026 stijgt de algemene uitkering voor 2026 met € 2.413.659. Een gedeelte van die toename betreft posten die we ook weer doorbetalen en direct leiden tot hogere uitgaven. Het gaat om zogenoemd geoormerkte onderdelen die in deze bijstellingsrapportage bij de betreffende programma's worden opgenomen als uitgaven. Daarbij gaat het in totaal om € 505.894. Dit bedrag is als volgt te specificeren:
€ 293.420 – Programma 2.1; betreft WSW
€ 168.233 – Programma 1.1; betreft compensatie kosten explosievenonderzoeken
Deze kosten zijn al in de 1e bijstellingsrapportage verwerkt
€ 44.241 – Programma 3.4; betreft informatiepunten digitale overheid*

Na aftrek van de geoormerkte bedragen resteert een voordeel van € 1.907.765 n.a.v. de meicirculaire. Dat bedrag is hoofdzakelijk te verklaren door actualisatie van de maatstaven waarop de algemene uitkering is gebaseerd. Voor het berekenen van de algemene uitkering worden diverse maatstaven gebruikt die we regelmatig actualiseren op basis van de laatst bekende gegevens. Voor deze circulaire zijn met name het aantal inwoners 75 jaar en ouder aangepast aan de meest actuele gegevens en ook het aantal huishoudens met een laag inkomen. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een hogere algemene uitkering.

* Het bedrag van € 44.241 voor informatiepunten digitale overheid werd tot en met 2025 uitgekeerd als een specifieke uitkering. Vanaf 2026 is dit bedrag opgenomen in de algemene uitkering. Vandaar dat dit bedrag hier wordt bijgeraamd en afgeraamd bij het programma 3.4 Kunst en Cultuur.

Algemene uitkering volgens Septembercirculaire (baten; incidenteel)
De Septembercirculaire 2026 leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering. De belangrijkste oorzaak van dat positieve effect hangt samen met de afrekening van het BTW Compensatiefonds (BCF). Gemeenten hebben minder gebruik gemaakt van het BCF waardoor het restantsaldo naar het gemeentefonds wordt overgeheveld en uitgekeerd. Verder stijgt de algemene uitkering vanwege een hogere loon- en prijscompensatie.
Een deel van het positieve effect hangt samen met kosten die gemeenten maken in het kader van inburgering en opvang van asielzoekers en/of statushouders. Het betreft een bedrag van € 114.033 dat we 'oormerken' voor uitgaven in het kader van opvang vluchtelingen en statushouders bij programma 3.1.
Het netto voordeel als gevolg van de Septembercirculaire 2026 bedraagt € 713.840.

Programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
50.000		Ongediertebestrijding
100.000		Uitvoering natuurbrandmanagementplan
150.000		

Ongediertebestrijding (lasten; structureel)
Door de toenemende aanwezigheid van invasieve exoten, zoals de geelpoothoornaar (Aziatische hoornaar), het Mediterraan draaigatje en de Aziatische tijgermug, nemen de kosten voor monitoring, onderzoek en bestrijding toe. Vroegtijdige signalering en effectieve bestrijding zijn noodzakelijk om risico's voor biodiversiteit, volksgezondheid en de openbare ruimte te beperken. Het huidige budget biedt hiervoor onvoldoende ruimte. Daarom wordt voorgesteld om het huidige budget voor ongediertebestrijding van afgerond € 163.000 structureel te verhogen met € 50.000.

Uitvoering natuurbrandmanagementplan (lasten; structureel)
Het vastgestelde Natuurbrandmanagementplan voor De Heldense Bossen bestaat uit vijf uitvoeringsfasen. Per fase is budget nodig om de noodzakelijke en urgente maatregelen in het kader van natuurbrandbeheersbaarheid te realiseren. Voor een goede uitvoering van het plan is structureel budget nodig: voor 2026 € 100.000 en voor de daaropvolgende vier jaren € 150.000 per jaar.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn om de risico's van natuurbranden beheersbaar te houden en de veiligheid van inwoners, bezoekers en natuurgebieden te waarborgen.

Programma 2.1 Werk en Inkomen

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
293.420		WSW-bijdrage
293.420		

WSW-middelen volgens Meicirculaire (lasten; incidenteel)
In de Meicirculaire hebben we middelen ontvangen voor de sociale werkvoorziening en verbetering van de sociale infrastructuur. Die middelen zetten we ook binnen programma 2.1 in voor deze doeleinden. De bijdrage voor de sociale werkvoorziening (€ 135.816) betalen we door aan NLW.
Daarnaast ontvangen we een impulsbudget sociale infrastructuur mede voor Venray en Horst aan de Maas. De bijdrage voor die gemeenten (in totaal € 105.579) betalen we door aan Venray en Horst aan de Maas. Ons eigen aandeel (€ 52.025) zetten we in om de kosten voor de implementatie van ons lokaal ontwikkelbedrijf te dekken.

Programma 2.2 Zorg en ondersteuning

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
250.000		Hulp in de huishouding
150.000		Woonvoorzieningen
400.000		

Hulp in de huishouding (lasten; incidenteel)
De kosten voor Hulp in de Huishouding worden bijgesteld vanwege een groter aantal cliënten dan geraamd in de Begroting 2026 en een hoger uurtarief dan begroot. Het aantal cliënten in 2026 stijgt naar verwachting met zo'n 100 cliënten naar 1.560 cliënten eind 2026. Die stijging is groter dan voorzien in de Begroting 2026. Verder blijkt het uurtarief voor Hulp in de Huishouding in 2026 zo'n 10% hoger dan in 2025 en ook dat is een hogere indexatie dan vooraf geraamd. Beide ontwikkelingen zorgen voor hogere kosten bij Hulp in de Huishouding.

Woonvoorzieningen (lasten; incidenteel)
In het eerste half jaar van 2026 is het aantal toegekende woonvoorzieningen hoger dan verwacht. Daardoor is het budget dat voor 2026 is begroot (€ 200.000) niet toereikend voor de rest van het jaar. Het voorstel is om incidenteel € 150.000 extra beschikbaar te stellen voor de woningaanpassingen in het kader van de Wmo

Programma 2.3 Jeugd en Onderwijs

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
900.000		Jeugdzorg
80.000		Veilig Thuis
980.000		

Jeugdzorg (lasten; incidenteel)
In 2026 zijn de kosten voor jeugdzorg verder toegenomen. Die toename is groter dan voorzien in de Begroting 2026. Dat heeft twee belangrijke oorzaken:

- Incidentele zorgkosten in de periode maart - mei 2026 voor een bedrag van ca. € 400.000 betreffende twee specifieke casussen;
- Toename van het aantal unieke cliënten in 2026 van ca. € 500.000.

In de Begroting 2026 is rekening gehouden met stijgende kosten door hogere (uur)tarieven en een beperkte volumestijging. De tariefstijging kan nog worden gedekt binnen de huidige budgetten maar door de grotere toename van het aantal cliënten en vanwege de incidentele kosten in het voorjaar is het budget zoals opgenomen in de Begroting 2026 niet meer toereikend.

Veilig Thuis (lasten; structureel)
Bij Veilig Thuis is sprake van een zorgelijke situatie. Als gevolg een toename van het aantal meldingen, hoog ziekteverzuim, sterkere stijging van salarissen dan indexatie van gemeentelijke bijdragen en meer externe inhuur dan verwacht, is er voor 2026 aanvullende subsidie gevraagd aan gemeenten. Over de onderliggende oorzaken en de structurele oplossing van de situatie zijn gemeenten en Veilig Thuis momenteel in gesprek. De verwachting is wel dat uiteindelijk, als onderdeel van de structurele oplossing, een verhoging van gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is. In welke mate dat zal zijn is nu nog niet aan te geven. We gaan er voorlopig van uit dat een jaarlijkse extra bijdrage van € 80.000 nodig is zonder daarmee een toezegging aan Veilig Thuis te doen dat er structureel meer subsidie betaald zal worden.

Programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
150.000		Doorstroomvoorziening statushouders
114.033		Compensatie kosten vluchtelingen
264.033		

Doorstroomvoorziening (lasten; incidenteel)
In de regionale doorstroomvoorziening voor statushouders in Broekhuizenvorst verblijven op dit moment personen die zijn toegewezen aan Peel en Maas. Als het verblijf in de doorstroomvoorziening langer duurt dan één jaar komen de verblijfskosten voor rekening van de gemeente. Sinds 1 juli 2025 verblijven de statushouders nagenoeg allemaal één jaar of langer in de doorstroomvoorziening. Tot het moment dat er huisvesting in Peel en Maas is gevonden resulteert dat in extra kosten.
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een versnelde afbouw van de doorstroomvoorziening (DSV). Inmiddels blijkt dat deze afbouw wel plaatsvindt, maar in een lager tempo dan oorspronkelijk voorzien. Op basis van de huidige ontwikkeling wordt indicatief uitgegaan van een kostenreductie van ongeveer 15% per halfjaar.

Dit betekent dat de huidige budgetten in de begrotingen 2026 en 2027 (resp. € 400.000 en € 150.000) niet toereikend zijn. Voor 2026 is een bijstelling van € 150.000 nodig. Voor 2027 is een aanvullend budget van € 200.000 nodig.

Compensatie kosten opvang vluchtelingen (lasten; incidenteel)
In de algemene uitkering ontvangen we een compensatie voor kosten van opvang van vluchtelingen en statushouders. Die compensatie gebruiken we om deze kosten binnen programma 3.1. te dekken.

Programma 3.2 Onderwijshuisvesting

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
212.000		Tijdelijke huisvesting Buurtcollege Maas en Peel
212.000		

Tijdelijke huisvesting Buurtcollege Maas en Peel (lasten; incidenteel)
De planning voor de bouw van de permanente huisvesting van het Buurtcollege heeft vertraging opgelopen. Hierdoor moet de huurperiode van de tijdelijke units, die nu worden gebruikt, worden verlengd. Dit heeft gevolgen voor basisschool De Kemp; zij kunnen tijdens de vernieuwbouw van hun school geen gebruik maken van deze units zoals eerder voorzien. De Kemp maakt daarom gebruik van tijdelijke huisvesting op het eigen terrein. De kosten hiervan worden gedekt uit het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 800.000.
Door het langere gebruik van de tijdelijke units door het Buurtcollege ontstaan aanvullende kosten van € 424.000 voor de periode van 1 januari tot en met september 2027. Met Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is afgesproken deze kosten te delen, wat resulteert in een extra bijstelling van € 212.000.

Programma 3.3 Sport en Bewegen

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
12.000		Regionaal Sport- en Beweegakkoord
12.000		

Regionaal Sport- en Beweegakkoord (lasten; structureel)
Om de sport- en beweegdeelname van inwoners te vergroten, de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te versterken en gezamenlijk te werken aan een gezonde en actieve regio, zijn zeven Noord-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg overeengekomen een Regionaal Sport- en Beweegakkoord op te stellen. In december 2025 zijn de Provincie Limburg en de zeven Noord-Limburgse gemeenten hiervoor een bestuursakkoord aangegaan. De uitvoering start in 2026 en duurt tot en met 2028. De Provincie Limburg heeft hiervoor een budget van maximaal € 250.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de regio Noord-Limburg. Voorwaardelijk is gemeentelijke cofinanciering van 30%. Voor Peel en Maas gaat het om een bedrag van € 12.000 per jaar.

Programma 3.4 Kunst en Cultuur

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
	-/- 44.241	Informatiepunten digitale overheid (Meicirculaire)
	-/- 44.241	

Informatiepunten digitale overheid (baten; incidenteel)
Vanaf 2026 is de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid omgezet in een decentralisatie-uitkering. Dit betekent dat het bedrag van € 44.241 voortaan is opgenomen in de algemene uitkering gemeentefonds. Dit heeft per saldo dus geen financiële gevolgen voor de begroting.

Programma 5.1 Integrale veiligheid

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
120.257		Regionalisering FLO kosten
120.257		

Regionalisering FLO kosten (lasten; structureel)
In de vergadering van 11 september 2026 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio ingestemd met de regionalisering van de FLO (Functioneel LeeftijdsOntslag).
De FLO-regeling (Functioneel LeeftijdsOntslag) is verankerd in de CAO Veiligheidsregio's en betreft een regeling voor vroegpensioen voor repressieve brandweermedewerkers binnen de 24-uurs dienst in een ambtelijke aanstelling van voor 1-1-2006. Deze regeling stelt hen in staat om eerder te stoppen met werken dan de reguliere pensioenleeftijd met behoud van een gedeeltelijke uitkering. Aangezien er geen nieuwe medewerkers meer instromen in de regeling kent deze een einddatum. Voor het laatst worden er kosten verwacht in 2043.
Bij de regionalisering van de brandweerkorpsen per 1-1-2013 zijn de lasten van deze regeling achtergebleven bij de gemeenten die op dat moment medewerkers in dienst hadden die vielen onder deze regeling. Dit zijn de gemeenten Venlo, Roermond, Roerdalen en Maasgouw. Er liggen meerdere argumenten ten grondslag aan het besluit om nu te komen tot regionalisering van de kosten. Hoofdargument is dat de brandweer regionaal actief is. Voor de gemeente Peel en Maas betekent dit een bijdrage voor de jaren 2026 tot en met 2028 van € 120.257, voor de jaren 2029 tot en met 2037 € 47.366 en voor de jaren 2038 tot en met 2043 € 10.921. De financiële gevolgen vanaf 2027 zijn verwerkt in de Begroting 2027.

Programma 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
18.386		Opleidingsbudget gemeenteraad
18.386		

Opleidingsbudget gemeenteraad (lasten; incidenteel)
In de Meicirculaire 2026 van het gemeentefonds staat welke bedragen we als gemeente ontvangen als algemene uitkering. Deze keer is hierin een specifieke post opgenomen voor ondersteuning van lokale politieke partijen. Het gaat om vrij besteedbare middelen die niet specifiek geoormerkt zijn voor een bepaald doel of waarover we verantwoording moeten afleggen aan het Rijk. Voor Peel en Maas gaat het om een bedrag van € 18.386. Het betreft een éénmalige uitkering in 2026, wat inhoudt dat er niets structureels mee gefinancierd kan worden.
Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan het opleidingsbudget van de raad. Hiermee kan een deel van de extra kosten gedekt worden die volgen uit het inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden en burgercommissieleden. Indien de middelen niet geheel worden gebruikt kan de raad eventueel nog besluiten om deze bij vaststelling van de jaarrekening over te hevelen naar 2027 met hetzelfde doel.
Op 7 juli heeft de griffie het presidium geïnformeerd over deze post uit de Meicirculaire. Daarbij is aangegeven dat in de 2e Bijstellingsrapportage een voorstel wordt opgenomen.

Kostenplaatsen

Bijstelling lasten 2026	Bijstelling baten 2026	Toelichting
-/- 157.000		BsGW
35.000		Roldeuren brandweer
-/-122.000		

BsGW (lasten; incidenteel)
BsGW heeft over 2025 een positief resultaat van € 4,5 miljoen gerealiseerd. Hiervan is besloten om € 4,2 miljoen uit te betalen aan de deelnemers. Voor Peel en Maas betekent dit een uitkering van € 157.000. Het positieve jaarrekeningresultaat is vooral te danken aan het overschot op de post proceskosten als gevolg van de gewijzigde wetgeving op het gebied van proceskostenvergoedingen en lagere toekenningspercentages in bezwaar en beroep.

Roldeuren brandweer Panningen (lasten; incidenteel)
In het huidige Meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is de vervanging van de betreffende deuren opgenomen voor 2040. Bij een recente inspectie, op de locatie Panningen, is echter gebleken dat diverse onderdelen van de bestaande deur aan vervanging toe zijn. De kosten voor deze deelreparaties zijn dusdanig hoog dat deze niet in verhouding staan tot de investering in een volledig nieuwe deur.

Om die reden wordt voorgesteld de deur niet gedeeltelijk te herstellen, maar in zijn geheel te vervangen. Hiermee wordt een duurzame en kostenefficiënte oplossing gerealiseerd, die ook aansluit bij de onderhoudsdoelstellingen. Conform de overeenkomst met de veiligheidsregio zijn de kosten van vernieuwing aan het gebouw voor de gemeente. De kosten voor de volledige vervanging bedragen eenmalig € 35.000.

Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie

Voorbereidingskrediet uitbreiding woonwagenstandplaatsen
Op 13 december 2022 heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000 ten behoeve van de uitbreiding van vijf woonwagenstandplaatsen. Inmiddels zijn wij bijna vier jaar verder en is er veelvuldig overleg geweest met de woningbouwcorporaties en de woonwagenbewoners. Het proces heeft ertoe geleid dat op de woonwagenlocatie in Meijel de twee woonwagens worden vervangen en er op deze locatie geen extra standplaats nodig is.
Voor de woonwagenlocatie in Panningen/Egchel is het voornemen om deze met vijf woonwagen-standplaatsen uit te breiden. Daarnaast is het voornemen om ruimte te reserveren om, als er meer behoefte is, er nog drie extra woonwagenstandplaatsen te kunnen realiseren. Doordat het proces met betrekking tot de uitwerking langer heeft geduurd dan op voorhand was ingeschat, wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 50.000, te dekken uit de algemene reserve, om het proces verder te begeleiden en ook de planologische procedure af te kunnen ronden. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2027 aan uw raad een kredietvoorstel worden voorgelegd om de standplaatsen daadwerkelijk te realiseren.

Krediet Netcongestie
Per 1 juli 2026 hebben netbeheerders hun werkwijze voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen aangepast. Aanleiding hiervoor zijn de inwerkingtreding van de nieuwe Energiewet, de toenemende druk op het elektriciteitsnet (netcongestie) en het door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde maatschappelijke prioriteringskader.

In gebieden waar sprake is van netcongestie worden aanvragen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen voortaan behandeld via één gezamenlijke wachtlijst voor zowel klein- als grootverbruikers. Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten woningbouw- en onderwijshuisvestingsprojecten tot tien jaar vooruit aanmelden bij de netbeheerder. Om voor plaatsing op de lijst in aanmerking te komen, verlangen netbeheerders een aanbetaling van 20% van de aanlegkosten.
Voor woningbouw- en onderwijshuisvestingsprojecten waarvoor al een uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld, wordt de vereiste aanbetaling rechtstreeks ten late van het betreffende project gebracht. Voor plannen waarvoor nog geen krediet is vastgesteld, is dit nog niet mogelijk. Daarom wordt voorgesteld een krediet Netcongestie van € 750.000 beschikbaar te stellen. Dit krediet kan gedekt worden uit de reserve huisvestingsfonds.

Zodra voor een van deze plannen een afzonderlijk uitvoeringskrediet wordt vastgesteld, wordt de eerder betaalde aanbetaling overgeheveld van het krediet netcongestie naar het desbetreffende project. Het bedrag vloeit daarmee terug naar de reserve huisvestingsfonds. Uiteindelijk worden de kosten van de aanbetaling via de desbetreffende woningbouwprojecten doorbelast aan de initiatiefnemers. De gemeente vervult hierbij uitsluitend een faciliterende en voorfinancierende rol om tijdige plaatsing van woningbouwprojecten op de lijst voor transportcapaciteit van de netbeheerder mogelijk te maken.

Krediet strategische verwervingen
Er hebben in 2026 diverse strategische verwervingen plaatsgevonden. De stand op 15-09-2026 is afgerond € 1,9 miljoen. Hierdoor biedt het beschikbare krediet van € 5.000.000 onvoldoende ruimte om de verwervingen die momenteel lopen af te kunnen ronden. Er lopen nog diverse trajecten die wij dit jaar hopen af te ronden. Daarom wordt een aanvullend krediet van € 3.000.000 gevraagd om de beoogde verwervingen te kunnen doen.

Toekomstbestendige werkomgeving
Om een veilige, goed functionerende en toekomstbestendige werkomgeving te waarborgen, zijn investeringen nodig.
Het brandmeld- en toegangscontrolesysteem van het Huis van de Gemeente zijn verouderd en niet meer goed onderhoudbaar doordat onderdelen niet langer verkrijgbaar zijn. Om risico's voor de veiligheid en bedrijfscontinuïteit te voorkomen, is vervanging noodzakelijk. Hiervoor is een krediet van € 65.000 nodig. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaren bedragen de kapitaallasten circa € 5.000.

Voor de werkplekken gaat het om aanpassingen aan werk- en vergadervoorzieningen. Op de gemeentewerf betreft dit daarnaast de vervanging van verouderd meubilair dat niet meer voldoet aan de

huidige functionele en ergonomische eisen. De benodigde investering bedraagt € 150.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaar voor kantoormeubilair en 6 jaar voor de ICT-voorziening bedragen de kapitaallasten afgerond € 19.000.

Atletiekvoorzieningen
De discuskooi en de verspringbak op het Thyas-complex in Panningen, waarvan de gemeente eigenaar is, zijn aan vervanging toe. Uit recente inspecties blijkt dat beide voorzieningen technisch zijn afgekeurd en niet langer voldoen aan de geldende veiligheidseisen. Om veiligheidsredenen zijn zij daarom buiten gebruik gesteld. Beide voorzieningen zijn ook de komende jaren noodzakelijk voor de gebruikers van het complex. Met vervanging behoudt de atletiekvereniging een volwaardige trainingslocatie waar alle relevante atletiekdisciplines kunnen worden beoefend. Daarnaast blijven de voorzieningen van belang voor het bewegingsonderwijs. De voorzieningen zijn zodanig gesitueerd dat toekomstig onderhoud aan het sportcomplex, waaronder de atletiekbaan, niet wordt beïnvloed door de vervanging.
De totale kosten bedragen € 158.000 inclusief btw (verspringbak € 115.000 en discuskooi € 43.000). Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar bedragen de kapitaallasten € 12.000.

Schoolpleinen en speeltuinen
In de raadsvergadering van 16 november 2021 is bij vaststelling van de Begroting 2022 Amendement A04 ‘Meer investeren in schoolpleinen en speeltuinen’ voor € 400.000 aangenomen.
In het Amendement staat onder punt 7 vermeld: Middelen die voor 31 december 2025 niet zijn benut, vloeien terug naar de algemene reserve. Op 31 december 2025 was er nog een bedrag van € 142.918,20 beschikbaar. Het krediet wordt vraag gestuurd uitgegeven. Dus daar waar behoefte is en inwoners zelf het initiatief nemen, bekijken we de mogelijkheden en stellen we een budget beschikbaar. Daarbij wordt het totale krediet zo eerlijk mogelijk verdeeld over de 11 dorpskernen van Peel en Maas. Tot nu toe hebben we aan vele initiatieven medewerking kunnen verlenen en hebben we inwoners blij kunnen maken met extra speelvoorzieningen. Nog steeds is er vanuit bewoners behoefte om hun omgeving aantrekkelijker te maken, onder meer door het realiseren van extra speelvoorzieningen. Denk hierbij aan het Natuurpark in Egchel of de inclusieve speeltuin in Helden.
Het zou fijn zijn als we ook aan deze initiatieven medewerking kunnen verlenen vanuit het resterende krediet. Daarom vragen we uw raad om het krediet voor onbepaalde tijd beschikbaar te stellen door de in het amendement genoemde einddatum los te laten en daarmee de mogelijkheid te bieden om het resterende budget de komende jaren te besteden. We verwachten het binnen enkele jaren uit te kunnen geven.

Bernhardstraat
In de Begroting 2024 is door de raad € 3.095.000 beschikbaar gesteld voor de reconstructie Bernhardstraat e.o. in Panningen. Tijdens de voorbereiding van het project is geconstateerd dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan een duurzaam veilige inrichting van de wijk. Daarnaast is op basis van de kaderstelling Ruimte, bij de onderdelen duurzaamheid en klimaat, gekozen voor hergebruik van materialen en het toepassen van gebakken bestratingsmateriaal. In samenhang hiermee is de groenstructuur in de straat opgewaardeerd en uitgebreid. Deze uitbreidingen van de projectscope leiden tot € 585.000, (€ 553.000 wegen en € 32.000 riolering) hogere uitvoeringskosten dan in het oorspronkelijk budget is opgenomen. Voor een toekomstbestendige, veilige en kwalitatief passende inrichting is daarom een aanvullend krediet nodig. De aanvullende kapitaallasten voor het onderdeel wegen bedragen € 19.000 per jaar bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Deze kunnen opgevangen worden binnen programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving. De aanvullende kapitaallasten voor het onderdeel riolering bedragen bij een afschrijvingstermijn van 60 jaar € 1.000 per jaar en zullen worden opgenomen in de kostendekkende berekening van het Water- en Rioleringsprogramma 2027-2031.

Storting in / dekking uit reserves exploitatie en projecten

Algemene reserve	
Onttrekking woonwagenstandplaatsen	€ 50.000
Vrij beschikbaar bedrag (na verwerking bijstellingen)	**€ 31.400.928**
Reserve huisvestingsfonds	
Onttrekking netcongestie	€ 750.000
Vrij beschikbaar bedrag (na verwerking bijstellingen)	**€ 1.652.576**

Postbus 7088
5980 AB Panningen
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
T 077 - 306 66 66
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl

gemeente
Peel en Maas