1e Raadsrapportage
2021-2024

Alles komt samen in Leudal

Agenda

- Financiële samenvatting
- Analyse rapportageresultaat
- Doorkijk begroting 2021-2025
  - Begrotingssaldo
  - Reserves
- Rapportage op inhoud
  - Projecten
  - Beleidsmatige punten
  - Personeel en organisatie
- Te nemen besluiten
- Bijlagen overzicht

Financiële samenvatting

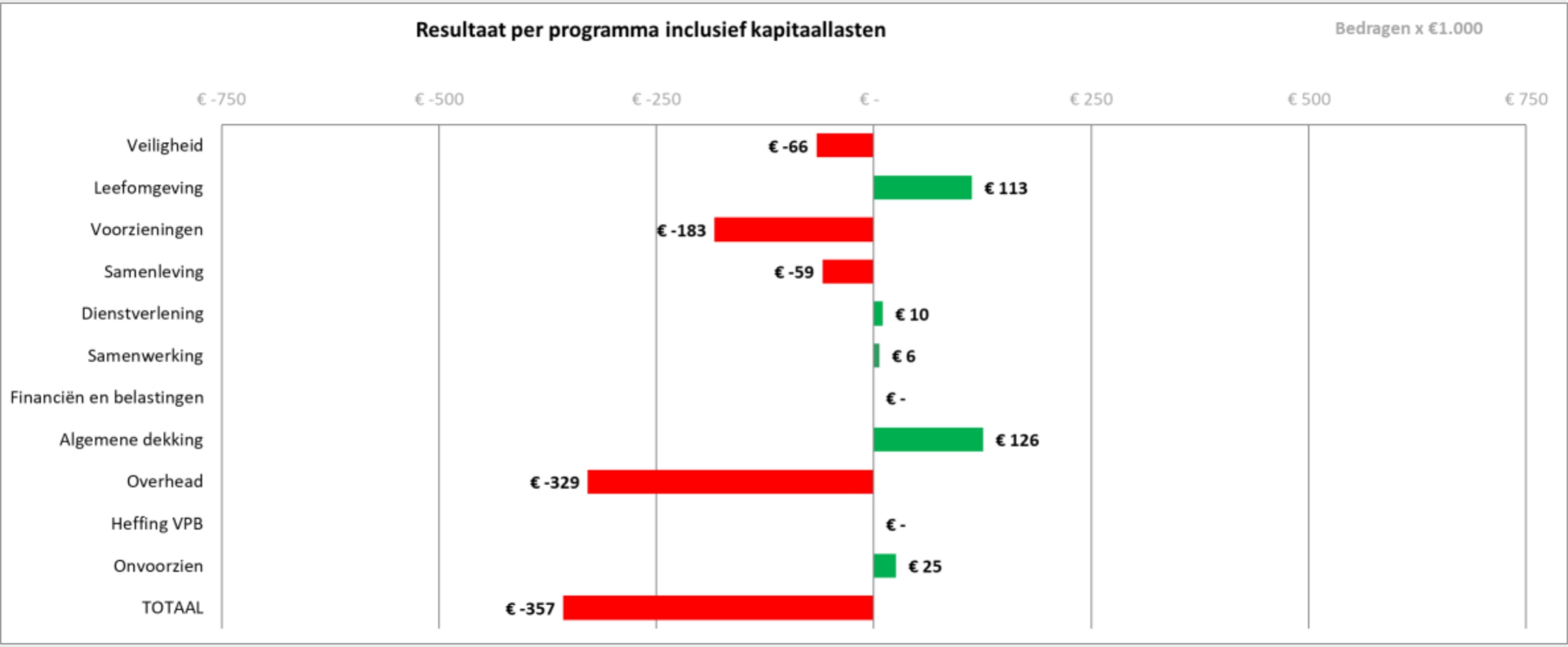
Gemeente leudal

Resultaat 1e Rarap:	**€ 486.489 (N)**
Kapitaallasten:	**€ 129.292 (V)**
Totaal:	**€ 357.197 (N)**

1e Raadsrapportage 2021-2024

Financiële samenvatting

Gemeente leudal



Alles komt samen in Leudal

Analyse rapportageresultaat

Gemeente leudal

Vier grootste voordelen in deze rapportage

- Vrijval taakmutaties GF	€ 162.698 (I)
- Bijstelling kapitaallasten	€ 129.292 (I/S)
- Bijstelling budget algemene voorzieningen lokaal	€ 82.959 (I)
- Bijstelling rentevergoeding Enexis Holding NV	€ 42.000 (S)

Vijf grootste nadelen in deze rapportage

- Extra budget vervanging bij ziekte	€ 250.000 (I)
- Bijstelling gemeentelijke heffingen	€ 136.065 (S)
- Bijstelling uitkering voormalig bestuur	€ 122.798 (I)
- Bijstelling boekwinst beleggingen	€ 118.400 (I)
- Bijstelling eenmalige uitkeringen aan minima	€ 110.000 (I)

1e Raadsrapportage 2021-2024

Doorkijk begroting 2021-2025

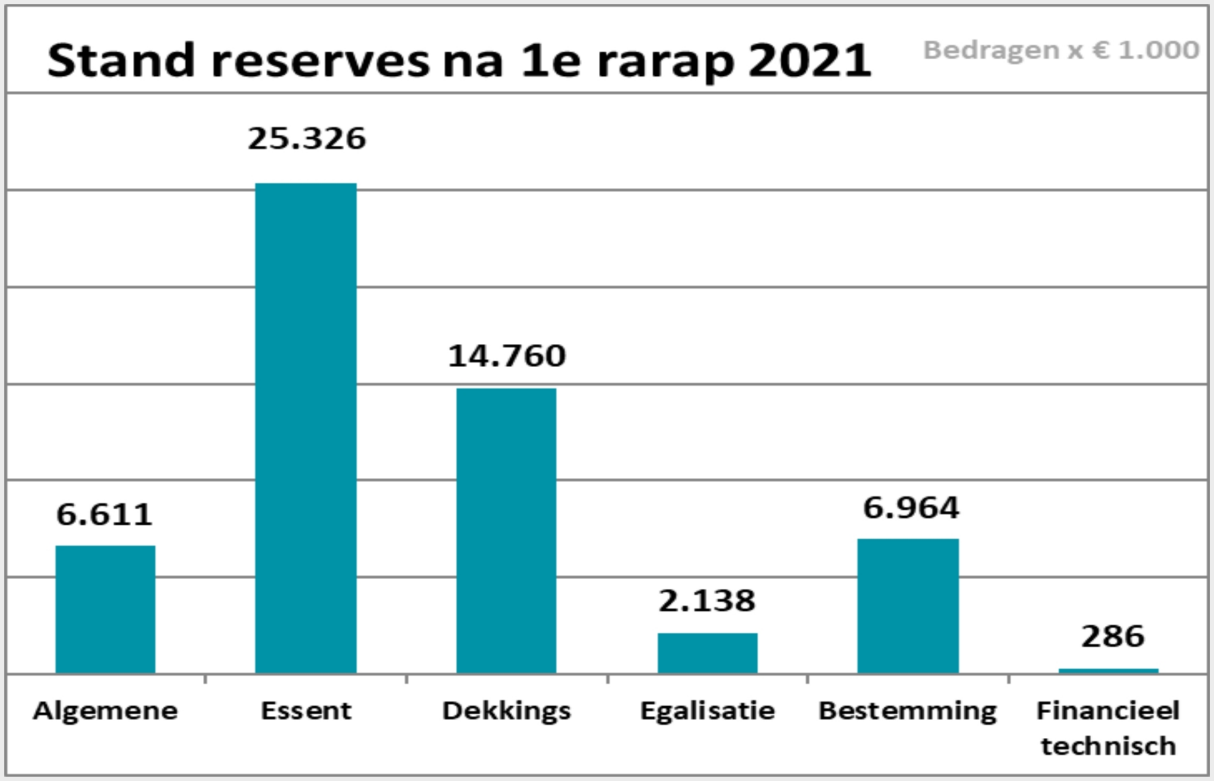
Begrotingssaldo

Gemeente leudal

Actuele stand programmabegroting 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2021-2024	1.405.165	430.479	1.018.840	2.257.641	2.257.641
Mutaties kadernota 2021-2024	-3.669.000	-4.172.000	-5.106.000	-5.945.000	-5.945.000
Mutaties na kadernota voor begroting	-12.000	-353.000	-589.000	-943.000	-943.000
Mutaties bij begroting 2021-2024	1.307.750	2.615.882	4.757.925	4.960.368	4.960.368
Stand begroting na raadsbesluit begroting 2021-2024	**-968.085**	**-1.478.639**	**81.765**	**330.009**	**330.009**
Begrotingswijzigingen voor 1e raadsrapportage	482.798	98.690	-18.157	-18.579	-18.579
Septembercirculaire	318.190	-149.269	-147.595	-53.385	-53.385
Decembercirculaire	762.172	6.102	6.403	6.378	6.378
Stand voor 1e rarap	**595.075**	**-1.523.116**	**-77.584**	**264.423**	**264.423**
Resultaat concept 1e rarap 2021	-357.197	351.344	-70.658	-164.893	471.473
Begrotingssaldo na 1e rarap 2021	**237.878**	**-1.171.772**	**-148.242**	**99.530**	**735.896**
	Voordeel	Nadeel	Nadeel	Voordeel	Voordeel

Reserves


Stand reserves na 1e rarap 2021
Bedragen x € 1.000
25.326
14.760
6.611
6.964
2.138
286
Algemene
Essent
Dekkings
Egalisatie
Bestemming
Financieel technisch



Burgemeester Schmalschläger

- Stand van zaken strategische visie
- Aanpak coronapandemie
- Stand van zaken uitvoeringsplan ondermijnende criminaliteit
- Stand van zaken overdracht woonwagenlocaties in samenwerking met de raadswerkgroep ‘Woonwagenzaken’

Wethouder Backus

- Nieuw sportpark DFO’20
- Nieuwe subsidiebeleid en – verordening, uitwerking vindt plaats
- Stand van zaken ‘dorpshuis Neeritter’
- Stand van zaken uitvoering accommodatiebeleid
- Motie strakker sturen

Wethouder Graef

- Implementatie omgevingswet; doorstart
- Omgevingsvisie biedt toekomstgerichte basis
- Bouwen aan de toekomst, in de praktijk; ca 80 woningen in aanbouw

Wethouder Janssen

- Financieel stand van zaken ‘Duurzaam financieel evenwicht sociaal domein’
- Inhoudelijke stand van zaken ‘Duurzaam financieel evenwicht sociaal domein’
- Economisch aspect sociaal domein

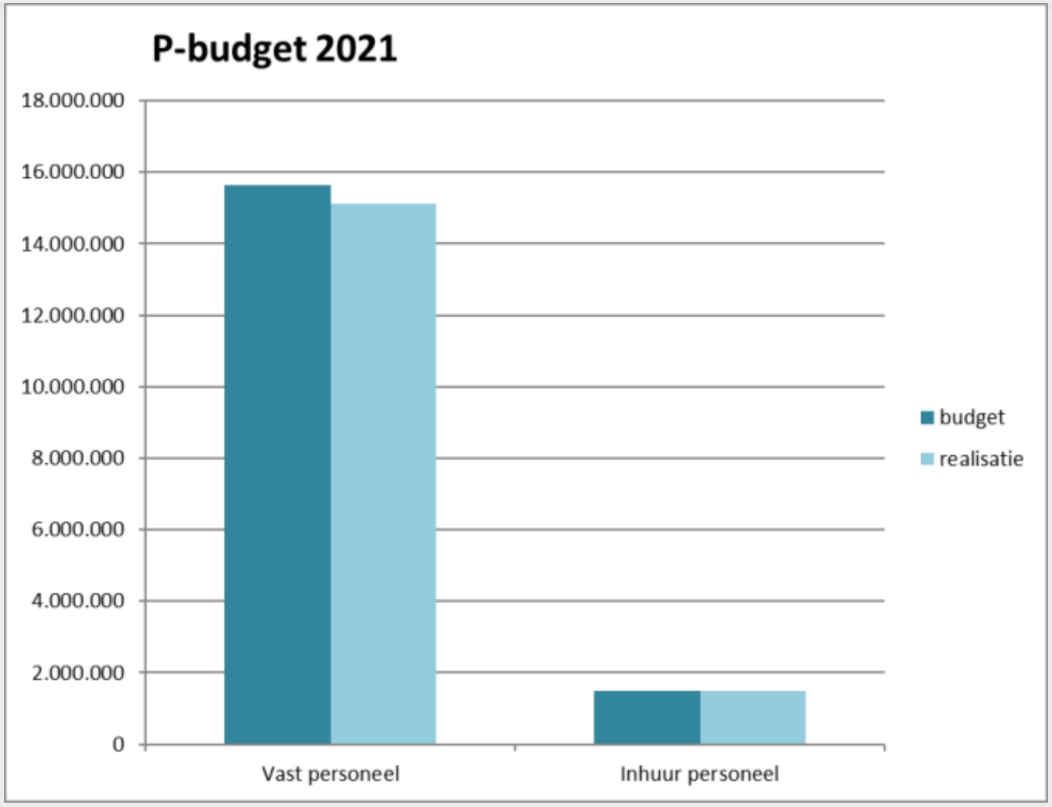
Wethouder Martens

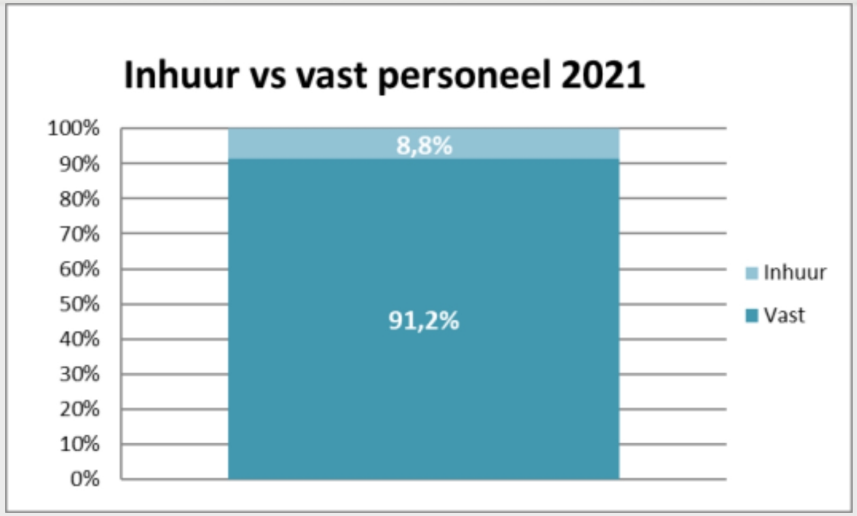
- Bibliotheekwerk
- Groen in de gemeente
- Hoogwaterbescherming
- Sluiting basisscholen SPOLT
- Huisvesting Widdonck en Ortolaan
- Huisvesting Ursula

Wethouder Verlinden

- Duurzaamheidsplan 2021 vastgesteld
- RES NML 1.0 opgesteld
- Post-corona aanpak

Personeel en Organisatie





	budget	realisatie	verschil
Inhuur personeel	1.499.506	1.499.506	0
Vast personeel	15.636.557	15.113.100	523.457
Tussentijds resultaat	17.136.063	16.612.606	523.457
P-taakstelling	104.133	104.133	

Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2021 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De 5e begrotingswijziging bij de 1e Rarap vast te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
   a. € 20.000 onttrekken aan de algemene reserve
   b. € 22.320 storten in de reserve boekwinst Essent
   c. € 527.999 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
   d. € 14.500 storten in de reserve groenfonds
   e € 210.964 onttrekken aan de reserve grondexploitaties
   f. € 481 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg napoleonsweg
   g. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting
   h. € 17.300 storten in de reserve infrastructurele werken
   i. € 104.870 onttrekken uit de reserve bedrijfsvoering

Te nemen besluiten

4. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen vallen onder een geldende subsidieregeling:
   a) Afvoeren van bureau Jeugdzorg
5. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen zijn veranderd:
   a) Verhogen van het bedrag voor bibliocenter naar € 544.982 in totaal
   b) Verhogen van het bedrag voor ML5 naar € 21.913
   c) Verlagen van het bedrag voor bureau Halt naar € 8.099
   d) Verhogen van het bedrag voor het centrum voor jeugd en gezin naar € 1.325.891
   e) Verhogen van het bedrag voor Synthese naar € 382.000
   f) Verhogen van het bedrag voor vluchtelingenwerk Limburg naar € 129.429
   g) Afvoeren van Zwembad ‘t Ligteveld in verband met het niet toekennen van subsidie
6. De lijst van subsidies gewijzigd vast stellen

Einde

Gemeente leudal

Dank voor uw aandacht !



1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlagen overzicht

Gemeente leudal

1. Financiële samenvatting alle Programma's
2. Stand Reserves
3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte
4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid
5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving
6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen
7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving
8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening
9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking
10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen
11. Algemene dekkingsmiddelen
12. Overhead
13. Onvoorzien

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 1

Financiële samenvatting alle Programma's

Gemeente leudal

bedragen x 1.000

Programma/doelstellingen		Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mut reserves	Resultaat
1	**Veiligheid**			**-66**			**-**	**-66**
21010101	Ondermijnende criminaliteit	-	-	-	-	-	-	-
21010201	Sociale veiligheid	-7	-	-7	-	-	-	-7
21010301	Crisisbeheersing	-73	15	-58	-	-	-	-58
2	**Leefomgeving**	**-**	**-**	**196**	**-**	**-**	**-83**	**113**
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers	-23	77	54	-34	-	-34	20
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp	4	-	4	-	-	-	4
21020103	Toerisme en recreatie	2	15	17	-	-	-	17
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	-490	583	93	-31	8	-23	70
21020202	Openbaar gebied adequaat onderhouden	12	15	27	-	-27	-27	0
21020203	Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	1	-	1	-	-	-	1
21020301	Hernieuwbare energie	-160	160	-	-	-	-	-
21020302	Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering	-	-	-	-	-	-	-
3	**Voorzieningen**	**-**	**-**	**-463**	**-**	**-**	**280**	**-183**
21030101	Passende huisvesting onderwijs	-266	-	-266	-	280	280	14
21030102	Via onderwijs sporten	-	-	-	-	-	-	-
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid	-185	1	-184	-	-	-	-184
21030202	Cultuur deelname	0	-	0	-	-	-	0
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid	22	-35	-13	-	-	-	-13
4	**Samenleving**	**-**	**-**	**-215**	**-**	**-**	**156**	**-59**
21040101	Gezondheid	-37	20	-17	-	-	-	-17
21040201	Maatschappij	5	-	5	-	-	-	5
21040301	Ondersteuning	-597	472	-126	-	146	146	20
21040401	Onderwijs	-670	677	7	-	-	-	7
21040501	Samenleving	83	-	83	-	-	-	83
21040601	Zelfredzaamheid	-167	-	-167	-	10	10	-157
5	**Dienstverlening**	**-**	**-**	**-73**	**-**	**-**	**83**	**10**
21050101	Eigentijds en daadkrachtig	-73	-	-73	-	83	83	10
21050201	Transparant	-	-	-	-	-	-	-
21050301	Toegankelijkheid	-	-	-	-	-	-	-
21050401	Kwaliteit	-	-	-	-	-	-	-
6	**Samenwerking**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**
21060101	Burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
21060201	Overheidsparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
21060301	Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal	6	-	6	-	-	-	6
7	**Financiën en belastingen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21070101	Financieel transparante verantoording	-	-	-	-	-	-	-
21070201	Alternatieve geldstromen	-	-	-	-	-	-	-
21070301	Vestigingsklimaat	-	-	-	-	-	-	-
8	**Algemene dekking**	**-**	**-**	**-56**	**-**	**-**	**181**	**126**
21080101	Geen collegedoel	193	-249	-56	-	181	181	126
9	**Overhead**	**-**	**-**	**-512**	**-**	**-**	**183**	**-329**
21090101	Geen collegedoel	-534	22	-512	-	183	183	-329
10	**Heffing vpb**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21100101	Geen collegedoel	-	-	-	-	-	-	-
11	**Onvoorzien**	**-**	**-**	**25**	**-**	**-**	**-**	**25**
21110101	Geen collegedoel	25	-	25	-	-	-	25
TOTAAL RESULTAAT		**€ -2.930**	**€ 1.774**	**€ -1.157**	**€ -64**	**€ 864**	**€ 800**	**€ -357**

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 2

Stand Reserves

Gemeente leudal

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2021	eerder accoord	Mutaties 1e Rarap 2021 2021	2022	2023	2024	boekwaarde 31-12-2024
Algemene reserve	9.535.079	-2.228.173	-20.000	-675.721			6.611.185
Dekkingsreserve Infrastructuur	2.815.388	-752.676	17.300	14.100	14.100	14.100	2.122.312
Groenfonds	426.156	-39.224	14.500	-770	-770	-770	399.122
Grondexploitatie	2.157.446	-66.641	-210.964	20.500	26.141		1.926.482
Boekwinst Essent	26.252.929	-925.977	22.320		-11.400	-11.400	25.326.472
Egalisatiereserve Gemeentefonds	1.861.061	857.109	-527.999	-23.495	-14.188	-14.273	2.138.215
Openbare verlichting	1.564.717	722.575	10.575	21.064			2.318.931
Onderhoud overweg napoleonsweg	212.364	-119.992	-481	-481	-481	-481	90.448
Reserve bedrijfsvoering	1.274.569	-438.364	-104.870		11.400	11.400	754.135
Mutaties 1e Rarap 2021			**-799.619**	**-644.803**	**24.802**	**-1.424**	
Overige reserves	17.706.926	-3.307.732					14.399.194
Mutaties eerder geaccordeerd		-6.299.095					
RESERVES TOTAAL	**63.806.635**	**-6.299.095**	**-799.619**	**-644.803**	**24.802**	**-1.424**	**56.086.496**

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 3 Projectenoverzicht

Gemeente leudal

Naam project	Portefeuillehouder	Projectfase	Krediet gevoteerd	Restantkrediet	Risico's	Algemeen
Fietspad Heldenseweg Neer	Stan Backus	Realisatiefase/uitvoeringsfase	€ 1.417.000,00	€ 111.478,43	Risico's onder controle	Op schema
Napoleonsweg N273 Neer	Robert Martens	Initiatieffase	€ -	€ -		Op schema
Rijksweg Horn Ontbrekende Schakel	Stan Backus	Startfase	€ 1.523.000,00	€ 1.484.991,00	Risico's onder controle	Op schema
Centrum Heythuysen	Stan Backus	Startfase	€ 731.000,00	€ 647.531,43	Risico's onder controle	Op schema
Fietsbrug Buggenum-Leeuwen	Michel Graef	Initiatieffase	€ 50.000,00	€ 9.896,50	Risico's onder controle	Op schema
Kindcentrum Leudal	Robert Martens	Startfase	€ 926.000,00	€ 423.404,77	Risico's onder controle	Op schema
Maasveld	Robert Martens	Realisatiefase/uitvoeringsfase	€ 1.600.000,00	€ 793.727,27	Risico's onder controle	Op schema
N280	Stan Backus	Startfase	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	Risico's onder controle	Op schema
Zevenellen	Piet Verlinden	Startfase	€ 175.000,00	€ 71.548,10	Waarschuwing	Extra aandacht
Voetbalaccommodatie HEG	Stan Backus	Realisatiefase/uitvoeringsfase	€ 5.421.274,00	€ 1.275.875,59	Risico's onder controle	Op schema
Verkeersmaatregelen HEG	Stan Backus	Startfase	€ 756.000,00	€ 462.522,59	Risico's onder controle	Op schema
Glasvezel buitengebied	Piet Verlinden					Op schema
Viteliaterrein (woningbouwontwikkeling)	Michel Graef	Eindfase				Op schema
HWBP Dijkring 74 Neer (Groene kade en keermuur)	Robert Martens	Eindfase				Op schema
HWBP Dijkring 75 Buggenum	Robert Martens	Startfase				Op schema
Retentiebekken Noord	Robert Martens	Initiatieffase				Geen actie
Gebiedsontwikkeling Baexem	Stan Backus	Initiatieffase				Geen actie
Ontwikkelingen N280 Kelpen-Oler, tankstations	Stan Backus	Initiatieffase				Op schema
Actualiseren wegenlegger	Stan Backus	Realisatiefase/uitvoeringsfase				Op schema

Bijlage 3 Projectenoverzicht

Gemeente leudal

Reconstructie	Portefeuillehouder	Projectfase	Krediet gevoteerd	Restantkrediet	Risico's	Algemeen
Reconstructie Prins Bisschoplaan	Robert Martens	Eindfase	€ 260.000,00	€ 31.479,00		Op schema
Reconstructie Kerkveld en Kleine Laak Roggel uitvoering	Robert Martens	Eindfase	€ 770.000,00	€ 72.600,00		Op schema
Reconstructie Hoogstraat Horn	Robert Martens	Eindfase	€ 530.000,00	€ -1.000,00		Op schema
Vervangen RWA-riool Soerendonck Neer	Robert Martens	Eindfase	€ 550.000,00	€ 32.500,00		Op schema
Ontwikkelingsgebied Maaslandstraat Horn	Michel Graef	Realisatiefase/uitvoeringsfase	€ 555.000,00	€ 225.000,00		Op schema

Bijlage 4

Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid

Gemeente leudal

SDL-210103 Crisisbeheersing

XTC dumpingen	**€ 73.193 (N) Incidenteel**
Subsidie drugsdumpingen	**€ 15.000 (V) Incidenteel**

Bijlage 5

Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

Gemeente leudal

SDL-210201 Economie	
Bijstelling marktgelden en stroomkosten markten	€ 20.800 (V) Structureel
Bijstelling bijdrage routebureau	€ 14.780 (V) Structureel
SDL-210202 Wonen	
Ruimtelijke bijdrage Wijnaerden	€ 12.500 (V) Incidenteel
Bijstelling leges titel 2	€ 50.000 (V) Incidenteel
Bijstelling inhuur diensten in verband met meer vergunningsvragen	€ 50.000 (N) Incidenteel
Bijstelling heffingen BSGW	€ 23.379 (V) Structureel
Bijstelling bijdrage routebureau	€ 14.780 (N) Structureel
Bijstelling leges degeneratiekosten	€ 15.000 (V) Incidenteel
Onkruidbestrijding	€ 44.656 (N) Incidenteel
Databeheer	€ 28.640 (N) Incidenteel
Groot onderhoud Roffert naar programma 3	€ 134.831 (V) Incidenteel

Bijlage 6

Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen

Gemeente leudal

SDL-210301 Onderwijshuisvesting

Vrijval vergoeding Luifel	€ 13.367 (V) Structureel

SDL-210302 Cultuur

Bijstelling subsidie bibliocenter	€ 16.680 (N) Structureel
Bijstelling subsidie bibliocenter	€ 25.181 (N) Incidenteel
Ondersteuning gemeenschapshuizen	€ 22.410 (N) Incidenteel
Groot onderhoud de Roffert van programma 2	€ 134.831 (N) Incidenteel

Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

Gemeente leudal

SDL-210403 Ondersteuning

Bijraming budget eenmalige uitkering aan minima	**€ 110.000 (N) Incidenteel**

SDL-210405 Samenleving

Vrijval subsidie bijdrage	**€ 82.959 (V) Incidenteel**

Bijlage 8

Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

Gemeente leudal

Geen afwijkingen te benoemen

Bijlage 9

Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking

Gemeente leudal

SDL-210603 samenwerking regionaal, nationaal en internationaal

Vrijval bestuursopdracht internationale zaken **€ 10.045 (V) Structureel**

Bijlage 10

Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen

Geen afwijkingen te benoemen

Bijlage 11

Algemene dekking

Gemeente leudal

SDL-210801

Bijstelling stelpost vervanginsinvestering	€ 50.000 (V) Incidenteel
Indexeringen	€ 23.460 (N) Structureel
Rentevergoeding Enexis	€ 42.000 (V) Structureel
Bijstelling boekwinst	€ 118.400 (N) Incidenteel
Vrijval stelpost rente	€ 180.000 (V) Incidenteel
Bijstelling prognose BSGW	€ 168.784 (N) Structureel
Vrijval taakmutaties reserve gemeentefonds	€ 162.698 (V) Incidenteel

Bijlage 12

Overhead

Gemeente leudal

SDL-210901 Geen collegedoel

Ophoging budget vervanging bij ziekte	€ 250.000 (N) Incidenteel
Ophoging budget voormalig bestuur	€ 122.798 (N) Incidenteel
Verlaging budget archief	€ 20.000 (V) Incidenteel
Inhuur in verband met registratie arbeidsmigranten	€ 17.400 (N) Incidenteel

Bijlage 13

Onvoorzien

Gemeente leudal

SDL-211101 Geen collegedoel

Subsidie bibliocenter **€ 25.181 (V) Incidenteel**