

2e Raadsrapportage 2023-2026



Agenda

- Rapportage op inhoud
 - Beleidsmatige afwijkingen
- Financiële samenvatting
- Analyse rapportageresultaat
- Doorkijk begroting 2023-2027
 - Begrotingssaldo
 - Reserves
- Te nemen besluiten
- Bijlagen overzicht



Beleidsmatige afwijkingen

- **Uitstel zero based budgetting, nota verbonden partijen en de nota risicomanagement**
- **Uitstel sportbeleid en toekomstvisie zwembaden**
- **Uitstel bibliotheekbeleid**



Financiële samenvatting

Exploitielasten:	€ 3.171.811
Kapitaallasten:	€ 40.482
Resultaat 2e rrap:	€ 3.131.329



Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage

- | | |
|---|-----------|
| - Vrijval taakmutaties uit de reserve gemeentefonds | € 929.126 |
| - Bijstelling dividend | € 745.919 |
| - Verhoging rente schatkistbankieren | € 570.000 |
| - Bijstelling budgetten jeugd o.b.v. prognose | € 444.999 |

Vier grootste nadelen in deze rapportage

- | | |
|--|-----------|
| - Gemeentelijke CAO 2023 | € 297.269 |
| - Bijstelling uitkeringen participatie | € 253.085 |
| - Energiecompensatie | € 250.000 |
| - Bijstelling bijdrage VRLN 2023 | € 219.393 |



Doorkijk begroting 2023-2027

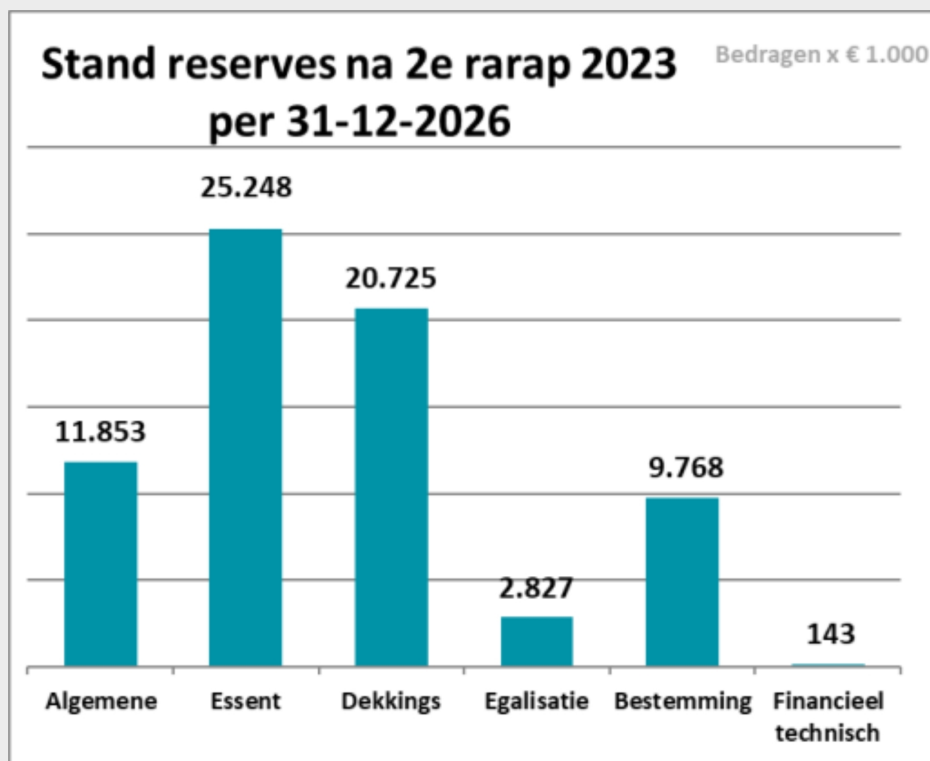
Begrotingssaldo

Actuele stand programmabegroting 2023-2026

	2023	2024	2025	2026	2027
Primaire begroting 2023 - 2026	903.906	1.090.541	3.679.678	-426.634	-426.634
Bijstellingen bij begroting	95.110	36.752	0	0	0
Bijstellingen op basis van raadsbesluiten tot en met augustus	27.938	-49.180	-224.395	1.469.438	1.461.095
Resultaat 1e raadsrapportage 2023	1.287.327	-174.005	-166.498	-128.168	-555.068
Bijstellingen op basis van de kadernota 2024- 2027	0	74.731	338.582	-196.487	-1.333.529
Meicirculaire 2023	3.114.538	3.964.072	3.929.731	1.946.539	3.635.264
Bijstellingen op basis van begroting (verwerkt in primaire begroting)	0	1.791.469	947.296	776.320	681.438
Stand voor 2e raadsrapportage	5.428.819	6.734.380	8.504.394	3.441.008	3.462.566
Resultaat 2e raadsrapportage 2023	3.131.329	299.401	-32.101	-102.358	-74.475
Begrotingssaldo na 2e raadsrapportage 2023	8.560.148	7.033.781	8.472.293	3.338.650	3.388.091



Reserves



Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2023 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen:
 - a. € 5.615 storting in de reserve bedrijfsvoering
 - b. € 1.641.394 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds-taakmutaties
 - c. € 9.339 onttrekken aan de reserve boekwinst Essentgelden
 - d. € 45.511 storten in de reserve groenfonds
 - e. € 697.625 storten in de reserve grondexploitaties
 - f. € 55.000 storten in de reserve monumentensubsidie
 - g. € 20.362 storten in de reserve openbare verlichting
 - h. € 1.000 onttrekken aan de reserve uitvoeringsplan toerisme en recreatie
4. Een krediet van € 39.458 te voteren voor de speelvoorzieningen 2023.
5. De lijst van begrotingssubsidies 2023 als volgt te wijzigen:
 - a. Promotieplatform Limburg toevoegen voor € 12.500
 - b. Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg verhogen van € 15.142 naar € 16.623
 - c. Stichting VVV Midden-Limburg / Limburg Marketing verhogen van € 48.311 naar € 53.171
 - d. Bibliocenter voor het onderdeel IDO toevoegen voor € 35.350
 - e. Synthese voor het onderdeel jongerenwerk toevoegen voor € 65.799
 - f. Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van €135.000 naar € 170.194
6. Het instellen van een gecommitteerde reserve voor een bedrag van € 1.906.027

Einde

Dank voor uw aandacht !



Bijlagen overzicht

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. VPB
14. Onvoorzien



2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 1

Financiële samenvatting alle Programma's



Programma/doelstellingen	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mut reserves	Resultaat
1 Veiligheid			80			-	80
21010101 Ondernijende criminaliteit	12	48	60	-	-	-	60
21010201 Sociale veiligheid	-2	2	-	-	-	-	-
21010301 Crisisbeheersing	-198	218	20	-	-	-	20
2 Leefomgeving			1.864			-783	1.081
21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers	8	458	466	-449	-	-449	17
21020102 Weerstand tegen personeelskrimp	-234	-	-234	-	-	-	-234
21020103 Toerisme en recreatie	-34	4	-30	-55	1	-54	-84
21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	-198	728	529	-322	-	-322	207
21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden	1.055	80	1.135	-	36	36	1.172
21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	5	-	5	-	-	-	5
21020301 Hernieuwbare energie	-666	660	-6	-	6	6	-
21020302 Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering	-	-	-	-	-	-	-
3 Voorzieningen			-293			-	-293
21030101 Passende huisvesting onderwijs	220	-	220	-	-	-	220
21030102 Via onderwijs sporten	-18	-	-18	-	-	-	-18
21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid	-525	9	-516	-	-	-	-516
21030202 Cultuur deelname	12	-	12	-	-	-	12
21030301 Bijdrage sport aan gezondheid	-266	274	8	-	-	-	8
4 Samenleving			172			577	749
21040101 Gezondheid	-307	217	-91	-	-	-	-91
21040201 Maatschappij	145	-	145	-	-	-	145
21040301 Ondersteuning	-78	217	140	-	577	577	717
21040401 Onderwijs	191	-251	-59	-	-	-	-59
21040501 Samenleving	5	149	153	-	-	-	153
21040601 Zelfredzaamheid	-183	67	-115	-	-	-	-115
5 Dienstverlening			-47			-	-47
21050101 Eigentijds en daadkrachtig	-	-	-	-	-	-	-
21050201 Transparant	-	-	-	-	-	-	-
21050301 Toegankelijkheid	-95	-	-95	-	-	-	-95
21050401 Kwaliteit	48	-	48	-	-	-	48
6 Samenwerking			-			-	-
21060101 Burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
21060201 Overheidsparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
21060301 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal	-	-	-	-	-	-	-
7 Financiën en belastingen			-			-	-
21070101 Financieel transparante verantwoording	-	-	-	-	-	-	-
21070201 Alternatieve geldstromen	-	-	-	-	-	-	-
21070301 Vestigingsklimaat	-	-	-	-	-	-	-
8 Algemene dekking			1.689			1.058	2.748
21080101 Geen collegedoe	341	1.349	1.689	391	667	1.058	2.748
9 Overhead			-1.197			4	-1.193
21090101 Geen collegedoe	-1.333	137	-1.197	-	4	4	-1.193
10 Heffing vpb			6			-	6
21100101 Geen collegedoe	6	-	6	-	-	-	6
11 Onvoorzien			-			-	-
21110101 Geen collegedoe	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT	€ -2.090	€ 4.365	€ 2.275	€ -435	€ 1.292	€ 856	€ 3.131

Bijlage 2

Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde	eerder	Mutaties 2e Rarap 2023				boekwaarde
	01-01-2023	ackoord	2023	2024	2025	2026	01-01-2027
Reserve bedrijfsvoering	2.528.401	-962.919	5.615				1.571.097
Geblokkeerde reserve (Boekwinst Essent)	25.699.754	-548.764	-9.339	35.517	35.517	35.517	25.248.202
Egalisatiereserve gemeentefonds-taakmutaties	0	3.712.327	-1.641.439	-225.402	-173.595	-173.595	1.498.296
Reserve groenfonds	430.374	16.118	45.511				492.003
Reserve grondexploitatie	2.072.634	-255.273	689.391				2.506.752
Reserve monumentensubsidie	230.236		55.000				285.236
Reserve openbare verlichting	2.192.571	305.137	20.362				2.518.070
Reserve uitvoeringsplan toerisme en recreatie	200.000		-1.000	-7.250	-7.250	-7.250	177.250
Mutaties 2e Rarap 2023			-835.899	-197.135	-145.328	-145.328	
Overige reserves	36.849.598	-583.810					36.265.788
<i>Mutaties eerder geaccordeerd</i>		1.682.816					
RESERVES TOTAAL	70.203.569	1.682.816	-835.899	-197.135	-145.328	-145.328	70.562.695



2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 3 Projectenoverzicht

Naam project	Portefeuillehouder	Projectfase	Voortgang	Krediet gevoteerd	Restantkrediet	Financiën	Risico's	Algemeen
Kindcentrum Leudal West	Robert Martens	Realisatiefase/uitvoeringsfase	Vertraging	€ 10.000.000,00	€ 9.119.919,72	Binnen vastgestelde krediet	Risico's onder controle	
Fietsbrug Buggenum-Leeuwen	Michel Graef	Initiatiefase	Vertraging	€ 50.000,00	€ 2.155,30	Binnen budget PO	Risico's onder controle	
Maasveld	Robert Martens	Realisatiefase/uitvoeringsfase	Vertraging	€ 3.170.000,00	€ 2.209.482,63	Aanvullend krediet nodig	Risico's onder controle	
N 280	Heleen Wijers	Startfase	Vertraging	€ 4.700.000,00	€ 4.633.652,27	Binnen vastgestelde krediet	Risico's onder controle	
Zevenellen - rotondes	Robert Martens	Startfase	Deadline niet meer haalt	€ 350.000,00	€ 239.997,70	Budget gereserveerd	Optreden risico's	
MTB route	Robert Martens			€ 50.000,00	€ 40.000,00			



Bijlage 4

Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid

SDL-210101 Ondernemen criminaliteit

Bijstelling budget ondermijning

€ 60.000 (V)

SDL-210103 Crisisbeheersing

Bijstelling bijdrage VRLN

€ 197.025 (N)

Bijdrage rijk inzake WVR Hoogwater

€ 215.355 (V)



Bijlage 5

Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

SDL-210201 Economie

Bijstelling inhuur dossiers € 25.000 (N)

Bijstelling huuropbrengsten € 9.000 (N)

SDL-210202 Wonen

Bijstelling leges omgevingsvergunningen € 300.000 (V)

Bijstelling budget inhuur omgevingsvergunningen € 20.000 (N)

Bijstelling budget onderhoud wegen € 100.000 (N)

Bijstelling inkomsten degeneratiekosten € 100.000 (V)

Bijstelling budget civieltechnische kunst € 87.878 (V)



Bijlage 6

Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen

SDL-210301 Onderwijshuisvesting

Aframing budget fin. Gelijktelling onderwijs	€ 118.370 (V)
Onderzoek huisvesting St. Ursula	€ 31.630 (N)
Bijstelling vergoeding bewegingsonderwijs	€ 17.500 (N)

210302 Cultuur

Energiecompensatie	€ 250.000 (N)
Bijstelling diverse subsidiebudgetten	€ 27.511 (V)

SDL-210303 Sport

Huur micosport	€ 46.500 (N)
----------------	--------------



Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

SDL-210402 Maatschappij

Bijstelling budget burgerinitiatieven	€ 103.133 (V)
---------------------------------------	---------------

SDL-210403 Ondersteuning

Bijstellingen budgetten jeugd	€ 444.999 (V)
-------------------------------	---------------

Afrekening GI's	€ 236.968 (V)
-----------------	---------------

Bijstellingen budgetten WMO	€ 102.235 (N)
-----------------------------	---------------

Bijstellingen uitkeringen participatie	€ 253.085 (N)
--	---------------

Bijstelling budgetten participatie	€ 70.838 (V)
------------------------------------	--------------

SDL-210404 Onderwijs

Bijstelling kinderopvang	€ 29.950 (N)
--------------------------	--------------

Tegemoetkoming leerlingenvervoer Buggenum- Kelpen Oler	€ 22.990 (N)
--	--------------

Extra leerlingenvervoer Buggenum – Kelpen Oler	€ 21.000 (N)
--	--------------



Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

SDL-210405 Samenleving

Bijstelling bijdrage SZH

€ 147.515 (V)

Bijstelling budgetten MOB en werktrajecten

€ 155.128 (N)



Bijlage 8

Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

SDL-210503 Toegankelijkheid

Budget 2^e kamer verkiezingen

€ 95.000 (N)

SDL-210504 Kwaliteit

Bijstelling budgetten dienstverlening

€ 48.000 (V)



Bijlage 9

Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking

Geen noemenswaardige bijstellingen



Bijlage 10

Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen

Geen afwijkingen te benoemen



Bijlage 11

Algemene dekking

SDL-210801 Geen collegedoeel

Bijstelling dividend 2022

€ 745.919 (V)

Bijstelling rente inkomsten schatkistbankieren

€ 570.000 (V)

Vrijval taakmutaties

€ 929.126 (V)



Bijlage 12

Overhead

SDL-210901 Geen collegedoeel

Bijstelling budget voormalig bestuur	€ 80.000 (V)
Bijstelling accountantskosten	€ 17.000 (N)
Bijstelling kosten APPA verwerking	€ 26.250 (N)
Bijstelling budget abonnementen	€ 25.000 (V)
Aanleg glasvezel	€ 25.948 (N)
Bijstelling CAO 2023	€ 297.296 (N)



Bijlage 13

VPB

SDL-211001 geen collegedoe!

Bijstelling VPB

€ 6.365 (V)



Bijlage 14

Onvoorzien

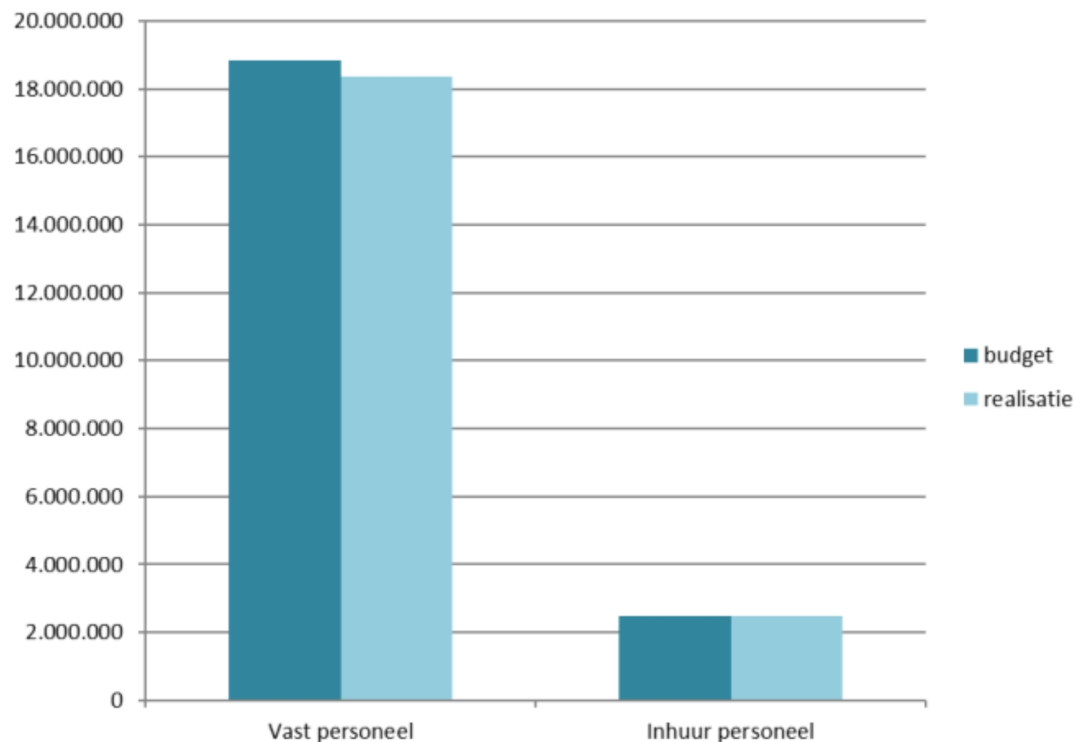
Geen afwijkingen te benoemen



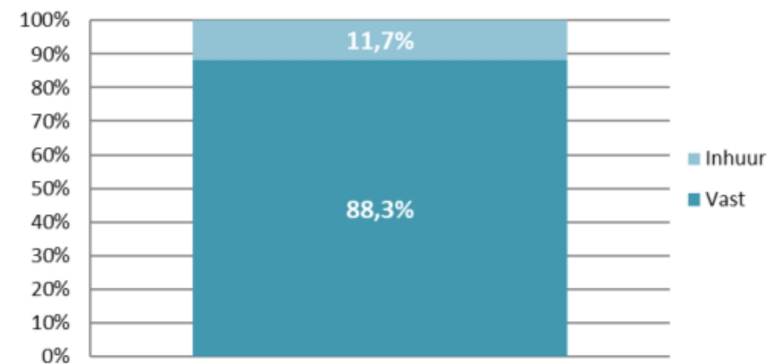
Bijlage 15

Personeel

P-budget 2023



Inhuur vs vast personeel 2023



	budget	realisatie*	verschil
Inhuur personeel	2.490.923	2.490.923	0
Vast personeel	18.833.893	18.354.746	479.147
Tussentijds resultaat	21.324.816	20.845.669	479.147
* dit betreft de verwachte realisatie tot het einde van het jaar			

