2e Raadsrapportage
2023-2026

Alles komt samen in Leudal

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

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

Financiële samenvatting

Gemeente leudal

Exploitatielasten:	**€ 3.171.811**
Kapitaallasten:	**€ 40.482**
Resultaat 2e rarap:	**€ 3.131.329**

Analyse rapportageresultaat

Gemeente leudal

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

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

Doorkijk begroting 2023-2027

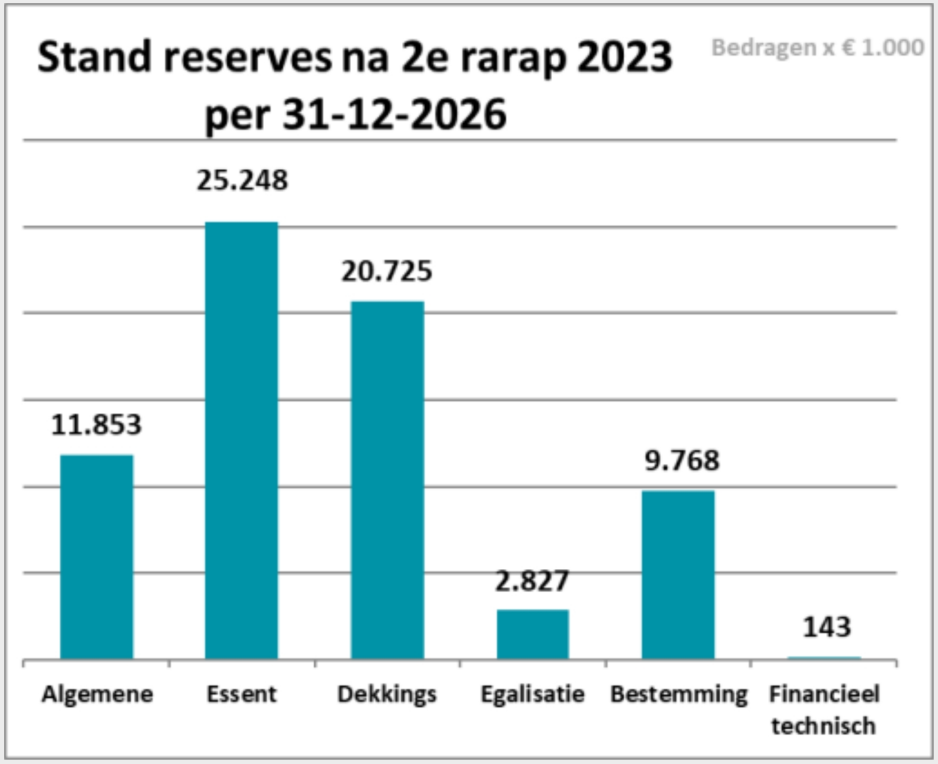
Begrotingssaldo

Gemeente leudal

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 raadrapportage 2023	**8.560.148**	**7.033.781**	**8.472.293**	**3.338.650**	**3.388.091**

Reserves


Stand reserves na 2e rarap 2023
per 31-12-2026
Bedragen x € 1.000
11.853
25.248
20.725
2.827
9.768
143
Algemene
Essent
Dekkings
Egalisatie
Bestemming
Financieel technisch



Te nemen besluiten

Gemeente leudal

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 Leudal 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

Gemeente leudal

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

Gemeente leudal

Programma/doelstellingen		Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mut reserves	Resultaat
1	**Veiligheid**			80			-	80
21010101	Ondermijnende 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 ruimte bestand 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 verantoording	-	-	-	-	-	-	-
21070201	Alternatieve geldstromen	-	-	-	-	-	-	-
21070301	Vestigingsklimaat	-	-	-	-	-	-	-
8	**Algemene dekking**	-	-	1.689	-	-	1.058	2.748
21080101	Geen collegedoel	341	1.349	1.689	391	667	1.058	2.748
9	**Overhead**	-	-	-1.197	-	-	4	-1.193
21090101	Geen collegedoel	-1.333	137	-1.197	-	4	4	-1.193
10	**Heffing vpb**	-	-	6	-	-	-	6
21100101	Geen collegedoel	6	-	6	-	-	-	6
11	**Onvoorzien**	-	-	-	-	-	-	-
21110101	Geen collegedoel	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT		€ -2.090	€ 4.365	€ 2.275	€ -435	€ 1.292	€ 856	€ 3.131

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

Bijlage 2

Stand Reserves

Gemeente leudal

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2023	eerder accoord	Mutaties 2e Rarap 2023 2023	2024	2025	2026	boekwaarde 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
Mutaties eerder geaccordeerd		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

Gemeente leudal

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	Initiatieffase	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	
N280	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 haalb	€ 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

Gemeente leudal

SDL-210101 Ondermijnen 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

Gemeente leudal

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. Gelijkstelling 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

Gemeente leudal

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

Gemeente leudal

SDL-210405 Samenleving

Bijstelling bijdrage SZH	**€ 147.515 (V)**
Bijstelling budgetten MOB en werktrajecten	**€ 155.128 (N)**

Bijlage 8

Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

Gemeente leudal

SDL-210503 Toegankelijkheid

Budget 2e 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

Gemeente leudal

SDL-210801 Geen collegedoel

Bijstelling dividend 2022	**€ 745.919 (V)**
Bijstelling rente inkomsten schatkistbankieren	**€ 570.000 (V)**
Vrijval taakmutaties	**€ 929.126 (V)**

Bijlage 12

Overhead

Gemeente leudal

SDL-210901 Geen collegedoel

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 collegedoel

Bijstelling VPB	**€ 6.365 (V)**

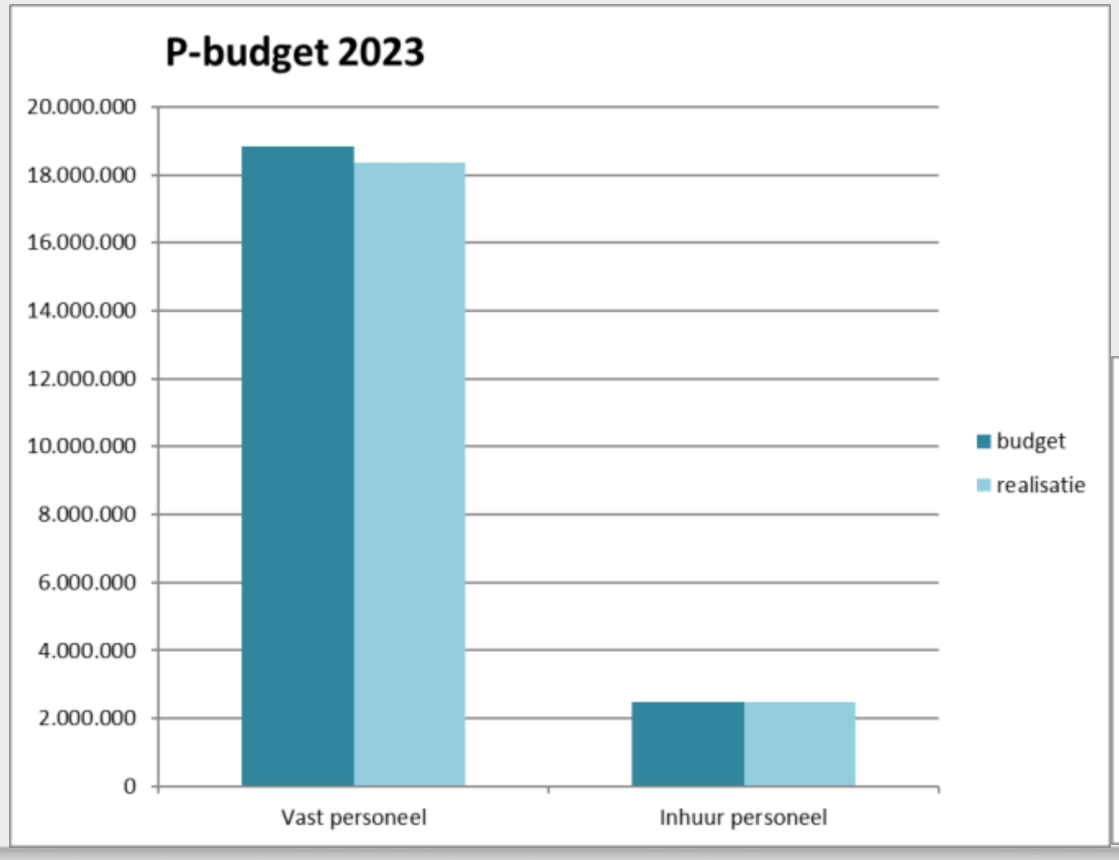
Bijlage 14

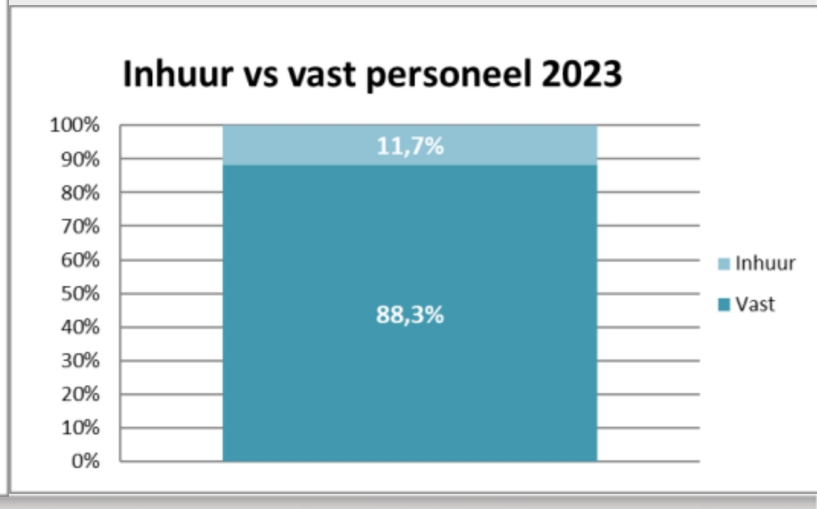
Onvoorzien

Geen afwijkingen te benoemen

Bijlage 15

Personeel





	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 verwachtte realisatie tot het einde van het jaar			