# 2e 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

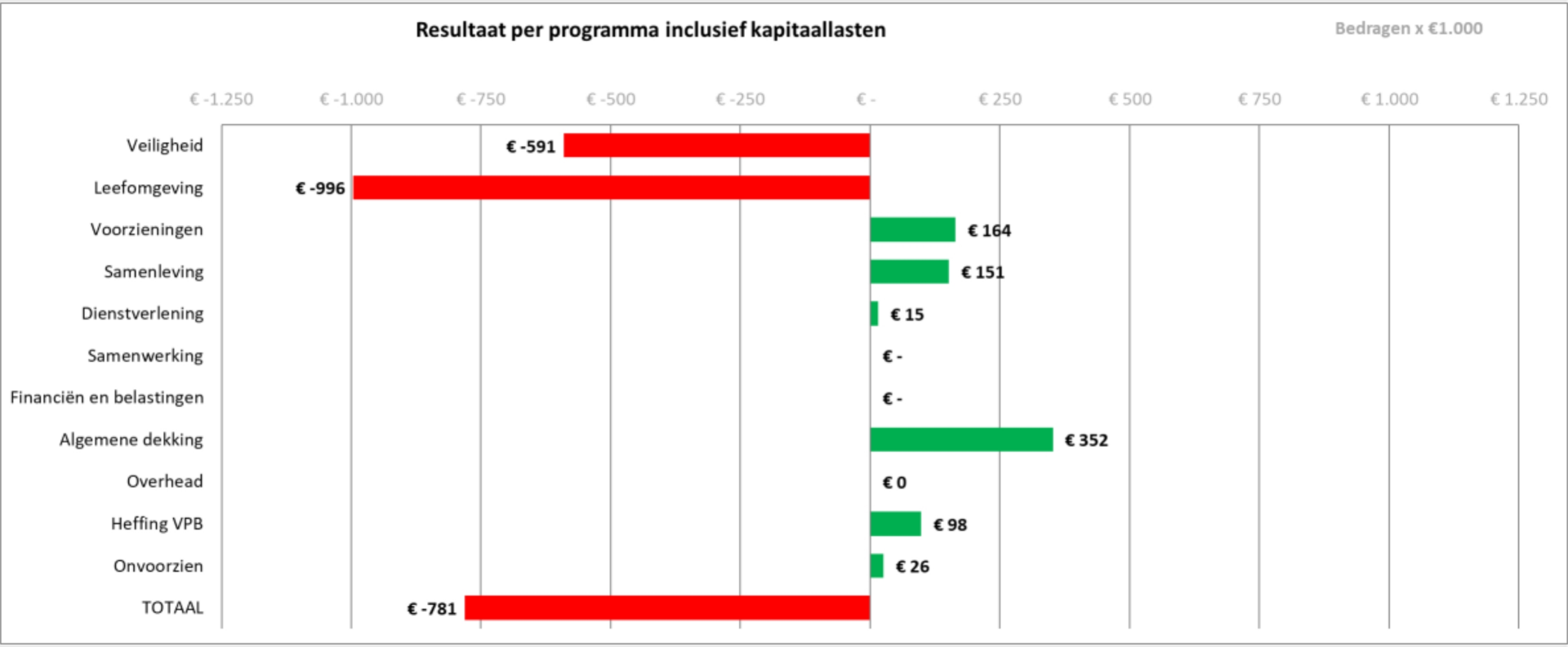
Gemeente leudal

| | |
|---|---|
| Resultaat 2e Rarap: | € 896.928 |
| Kapitaallasten: | € 138.195 |
| Corona gerelateerd: | € 21.918 |
| Totaal: | € 780.651 |

2e Raadsrapportage 2021-2024

# Financiële samenvatting

Gemeente leudal



# Analyse rapportageresultaat

Gemeente leudal

## Vier grootste voordelen in deze rapportage

| | |
|---|---|
| - SPUK Sport | € 126.126 (I) |
| - Bijstelling kapitaallast brandweerkazerne | € 108.000 (I) |
| - Korting bijdrage Westrom 2020 | € 104.868 (I) |
| - Teruggave VPB 2019 | € 73.490 (I) |

## Vier grootste nadelen in deze rapportage

| | |
|---|---|
| - Kosten in verband met hoogwater | € 750.000 (I) |
| - Correctieboekingen grondexploitatie | € 510.883 (I) |
| - WMO woningaanpassingen | € 150.000 (I) |
| - Coronacompensatie cultuur | € 97.756 (I) |

2e Raadsrapportage 2021-2024

# Doorkijk begroting 2021-2025

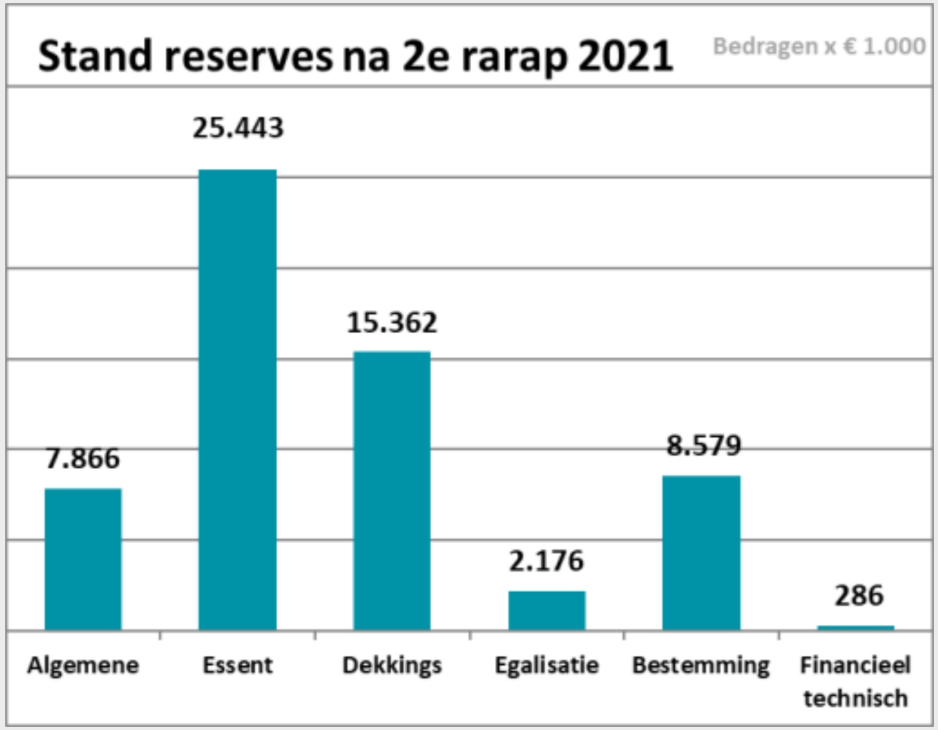
## Begrotingssaldo

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 2e raadsrapportage | 1.205.963 | 306.867 | -230.007 | -230.479 | 405.887 |
| Voorstellen kadernota 2022-2025 | 0 | -447.123 | 1.035 | -50.163 | 142.238 |
| Meicirculaire 2021 | 1.392.779 | 1.070.282 | 592.259 | 279.189 | 302.806 |
| Voorgestelde mutaties begroting B2 t/m B9 | 0 | 22.380 | 1.219.575 | 1.124.727 | 1.011.553 |
| **Stand voor 2e raadsrapportage 2022-2025** | **1.630.657** | **-526.233** | **1.664.627** | **1.453.283** | **2.192.493** |
| Resultaat concept 2e rarap 2021 | -780.651 | 705.891 | -12.464 | -76.657 | -68.657 |
| **Begrotingssaldo na 2e rarap 2021** | **850.006** | **179.658** | **1.652.163** | **1.376.626** | **2.123.836** |
| | Voordeel | Voordeel | Voordeel | Voordeel | Voordeel |

# Reserves


Stand reserves na 2e rarap 2021
Bedragen x € 1.000
25.443
15.362
7.866
8.579
2.176
286
Algemene
Essent
Dekkings
Egalisatie
Bestemming
Financieel technisch



# Burgemeester Schmalschläger

- Bewustwording van signalen ondermijning bij burgers en medewerkers
- Regionale afspraken gemaakt inzake de aanpak personen verward gedrag
- Taak in team bevolkingszorg hoogwater

2e Raadsrapportage 2021-2024

# Wethouder Backus

- Leefstijlakkoord
- Subsidiebeleid
- Uitvoering accommodatiebeleid
- Mobiliteit
- Verkeersmaatregelen West
- Afrekening fietspad Neer
- Groot onderhoud gemeenschapshuizen
- Landbouwroute Netwerk
- Toekomst binnenzwemwater

# Wethouder Graef

- Startersleningen
- Uitvoeringsprogramma Wonen 2021
- Huisvesting internationale werknemers

# Wethouder Janssen

- Jozefhuis
- Participatiewet / Westrom
- Jeugdhulp
  - Verschuiving binnen budget
- Wmo
  - Voordeel begeleiding
  - Nadeel HBH
  - Nadeel woonvoorzieningen

2e Raadsrapportage 2021-2024

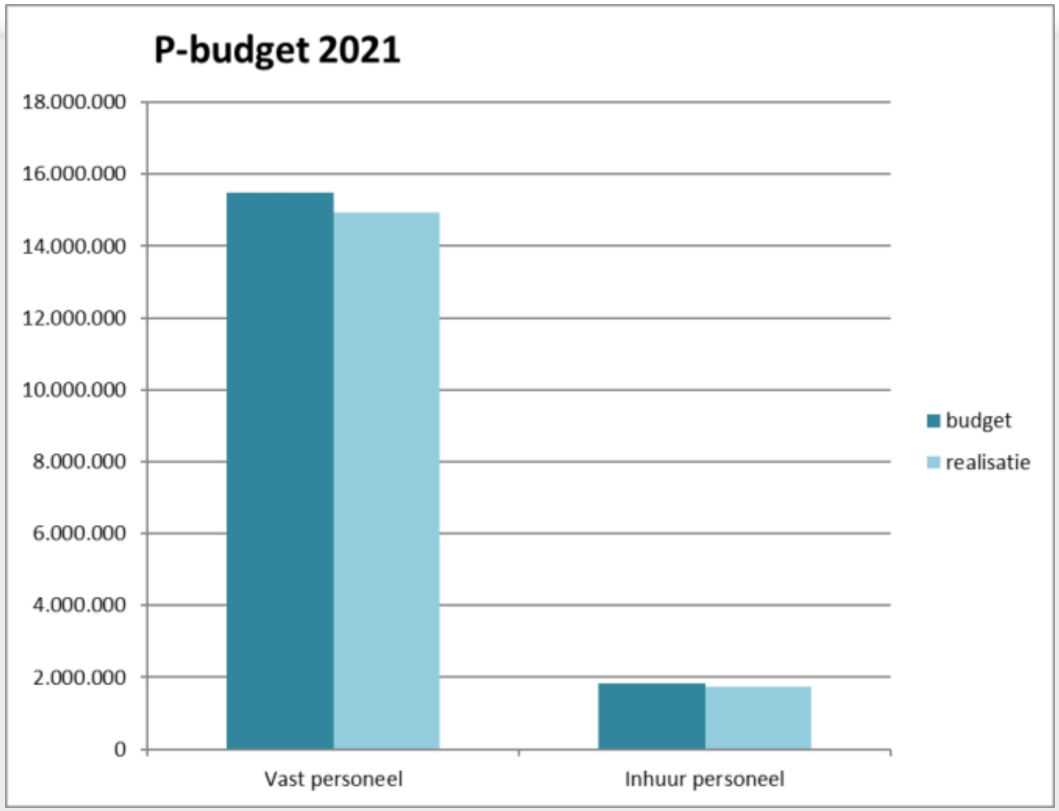
# Wethouder Martens

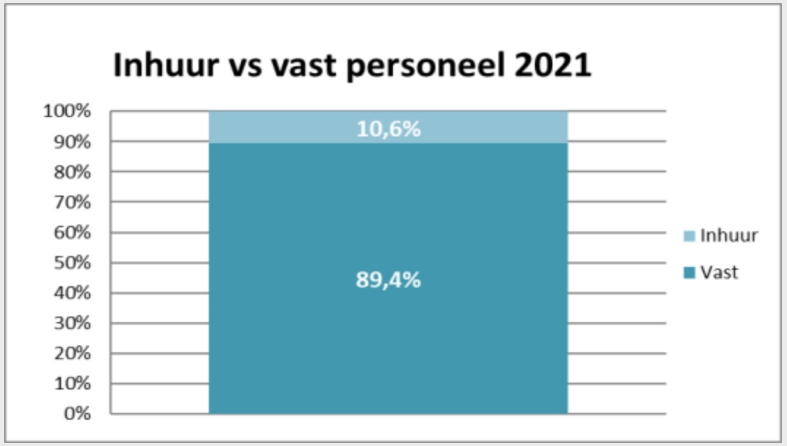
- Coronafonds cultuur
- Vaststelling subsidieregelingen evenementenbeleid en kunst- en cultuurbeleid
- Voorgenomen sluiting basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler
- Huisvesting Stichting Aloysius
- Voorbereiding IHP-onderwijs
- Vervolg onderzoek huisvesting Ursula

# Wethouder Verlinden

- RES 1.0 is vastgesteld
- Duurzaamheidsprogramma vastgesteld en in uitvoering

# Personeel en Organisatie




| | budget | realisatie | verschil |
|---|---|---|---|
| Inhuur personeel | 1.841.357 | 1.735.983 | 105.374 |
| Vast personeel | 15.484.540 | 14.923.602 | 560.938 |
| Tussentijds resultaat | 17.325.897 | 16.659.585 | 666.312 |
| P-taakstelling | 104.133 | 104.133 | |

# Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2021 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels de 11e begrotingswijziging bij de 2e raadsrapportage te wijzigen
3. Een nieuwe reserve te vormen te weten de dekkingsreserve Centrumvisie Heythuysen en hier een bedrag van € 650.546 in te storten.
4. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
   a. € 648.159 onttrekken aan de algemene reserve
   b. € 127.018 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
   c. € 36.218 storten in de reserve grondexploitatie
   d. € 89.097 onttrekken aan de reserve meeropbrengst toeristenbelasting
5. De volgende kredieten te voteren
   a. € 250.000 voor de bijstorting ten behoeve van de startersleningen
   b. € 21.000 voor de landmeetapparatuur EC-GEO
   c. € 32.500 voor de KCA container
6. Het instellen van een gecommitteerde reserve voor een bedrag van € 2.254.915
7. De begrotingsruimte na deze raadsrapportage voor het jaar 2021 te weten € 850.006 te storten in de algemene reserve

# 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 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** | | | -566 | | | -25 | -591 |
| 21010101 | Ondermijnende criminaliteit | - | - | - | - | - | - | - |
| 21010201 | Sociale veiligheid | - | - | - | - | -25 | -25 | -25 |
| 21010301 | Crisisbeheersing | -634 | 68 | -566 | - | - | - | -566 |
| 2 | **Leefomgeving** | - | - | -719 | - | - | -277 | -996 |
| 21020101 | Aantrekkelijk voor werkgevers | 19 | 37 | 57 | -46 | -11 | -57 | - |
| 21020102 | Weerstand tegen personeelskrimp | 39 | - | 39 | - | - | - | 39 |
| 21020103 | Toerisme en recreatie | 11 | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 21020201 | Woningaanbod sluit aan bij woonwensen | -731 | 78 | -653 | -651 | 654 | 3 | -650 |
| 21020202 | Openbaar gebied adequaat onderhouden | -377 | 205 | -172 | - | -224 | -224 | -396 |
| 21020203 | Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid | - | - | - | - | - | - | - |
| 21020301 | Hernieuwbare energie | -21 | 21 | - | - | - | - | - |
| 21020302 | Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | **Voorzieningen** | - | - | 196 | - | - | -32 | 164 |
| 21030101 | Passende huisvesting onderwijs | -26 | -4 | -31 | - | - | - | -31 |
| 21030102 | Via onderwijs sporten | - | - | - | - | - | - | - |
| 21030201 | Bijdrage cultuur aan gezondheid | -33 | - | -33 | - | - | - | -33 |
| 21030202 | Cultuur deelname | -76 | - | -76 | - | - | - | -76 |
| 21030301 | Bijdrage sport aan gezondheid | -175 | 511 | 336 | - | -32 | -32 | 305 |
| 4 | **Samenleving** | - | - | 24 | - | - | 127 | 151 |
| 21040101 | Gezondheid | -14 | 10 | -5 | - | 8 | 8 | 3 |
| 21040201 | Maatschappij | 62 | - | 62 | - | - | - | 62 |
| 21040301 | Ondersteuning | -5.361 | 5.651 | 290 | - | 119 | 119 | 409 |
| 21040401 | Onderwijs | -161 | 104 | -57 | - | - | - | -57 |
| 21040501 | Samenleving | - | - | - | - | - | - | - |
| 21040601 | Zelfredzaamheid | -280 | 14 | -266 | - | - | - | -266 |
| 5 | **Dienstverlening** | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 21050101 | Eigentijds en daadkrachtig | - | - | - | - | - | - | - |
| 21050201 | Transparant | - | - | - | - | - | - | - |
| 21050301 | Toegankelijkheid | - | - | - | - | - | - | - |
| 21050401 | Kwaliteit | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 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** | - | - | -37 | - | - | 389 | 352 |
| 21080101 | Geen collegedoel | -370 | 333 | -37 | 1.218 | -829 | 389 | 352 |
| 9 | **Overhead** | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 21090101 | Geen collegedoel | 1 | -1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10 | **Heffing vpb** | - | - | 98 | - | - | - | 98 |
| 21100101 | Geen collegedoel | 98 | - | 98 | - | - | - | 98 |
| 11 | **Onvoorzien** | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 21110101 | Geen collegedoel | 26 | - | 26 | - | - | - | 26 |
| TOTAAL RESULTAAT | | € -7.991 | € 7.028 | € -963 | € 522 | € -340 | € 182 | € -781 |

2e Raadsrapportage 2021-2024

# Bijlage 2

## Stand Reserves

Gemeente leudal

| OVERZICHT RESERVES | boekwaarde 01-01-2021 | eerder accoord | Mutaties 2e Rarap 2021 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | boekwaarde 01-01-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 9.535.080 | -1.696.322 | -648.159 | 675.721 | | | 7.866.320 |
| Reserve boekwinst Essent | 26.252.928 | -926.456 | | 116.049 | | | 25.442.521 |
| Dekkingsreserve Infrastructuur | 2.815.388 | -693.076 | | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 2.125.561 |
| Dekkingsreserve Centrumvisie Heythuysen | 0 | | 650.546 | | -26.022 | -26.022 | 598.502 |
| Egalisatiereserve gemeentefonds | 1.861.061 | 825.814 | -127.018 | -129.299 | -129.368 | -125.278 | 2.175.912 |
| Reserve Grondexploitatie | 2.233.986 | -230.964 | 36.218 | | | | 2.039.240 |
| Reserve Meeropbrengst toeristenbelasting | 264.266 | 147.487 | -89.097 | -71.500 | -71.500 | -71.500 | 108.156 |
| **Mutaties 2e Rarap 2021** | | | **-177.510** | **592.054** | **-225.807** | **-221.717** | |
| | | | | | | | |
| Overige reserves | 20.920.465 | -1.564.564 | | | | | 19.355.902 |
| | | | | | | | |
| *Mutaties eerder geaccordeerd* | | -4.138.081 | | | | | |
| | | | | | | | |
| RESERVES TOTAAL | **63.883.175** | **-4.138.081** | **-177.510** | **592.054** | **-225.807** | **-221.717** | **59.712.114** |

# **Bijlage 3** Projectenoverzicht

Gemeente leudal

| Naam project | Portefeuillehouder | Projectfase | Voortgang | Krediet gevoteerd | Restantkrediet | Risico's | Algemeen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fietspad Heldenseweg Neer | Stan Backus | Realisatiefase/uitvoeringsfase | Op schema | € 2.245.000,00 | € 106.367,31 | Risico's onder controle | Op schema |
| Napoleonsweg N273 Neer | Robert Martens | Initiatieffase | On hold | € - | € - | | Geen actie |
| Rijksweg Horn Ontbrekende Schakel | Stan Backus | Startfase | Op schema | € 1.523.000,00 | € 1.466.193,00 | Risico's onder controle | Op schema |
| Centrum Heythuysen | Stan Backus | Realisatiefase/uitvoeringsfase | Op schema | € 731.000,00 | 179.585,44 | Risico's onder controle | Op schema |
| Fietsbrug Buggenum-Leeuwen | Michel Graef | Initiatieffase | Op schema | € 50.000,00 | € 9.896,50 | Risico's onder controle | Op schema |
| Kindcentrum Leudal | Robert Martens | Startfase | Op schema | € 926.000,00 | 321.146,29 | Risico's onder controle | Op schema |
| Maasveld | Robert Martens | Realisatiefase/uitvoeringsfase | Vertraging | € 1.600.000,00 | € 795.444,25 | Risico's onder controle | Op schema |
| N280 | Stan Backus | Startfase | Vertraging | € 4.700.000,00 | € 4.700.000,00 | Risico's onder controle | Op schema |
| Zevenellen | Piet Verlinden | Startfase | Vertraging | € 175.000,00 | € 71.548,10 | Risico's onder controle | Op schema |
| Voetbalaccommodatie DFO'20 | Stan Backus | Realisatiefase/uitvoeringsfase | 75 % gereed | € 5.421.274,00 | € 579.109,00 | Risico's onder controle | Op schema |
| Verkeersmaatregelen DFO"20 | Stan Backus | Startfase | Op schema | € 756.000,00 | € 130.478,45 | Risico's onder controle | Op schema |
| Glasvezel buitengebied | Piet Verlinden | | | | | | Op schema |
| HWBP Dijkring 75 Buggenum | Robert Martens | Startfase | Vertraging | | | | Extra aandacht |
| Retentiebekken Noord | Robert Martens | Initiatieffase | | | | | Extra aandacht |
| Gebiedsontwikkeling Baexem | Stan Backus | Initiatieffase | On hold | | | | Geen actie |
| Ontwikkelingen N280 Kelpen-Oler, tankstations | Stan Backus | Initiatieffase | Op schema | | | | Op schema |
| Actualiseren wegenlegger | Stan Backus | Realisatiefase/uitvoeringsfase | Op schema | | | | Op schema |

# Bijlage 4

Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid

Gemeente leudal

**SDL-210103 Crisisbeheersing**

| | |
|---|---|
| **Bijstelling afschrijving brandweerkazerne** | **€ 108.000 (V)** |
| **Bijstelling huurinkomsten VRLN** | **€ 68.000 (V)** |
| **Geraamde kosten voor hoog water** | **€ 750.000 (N)** |

# Bijlage 5

Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

Gemeente leudal

| | |
|---|---|
| **SDL-210201 Economie** | |
| Bijstelling budget economie | € 14.000 (V) |
| Bijstelling budget nieuwe ontwikkelingen | € 25.000 (V) |
| Bijstelling budget monumenten en molens | € 10.000 (V) |
| Correctieboeking grondexploitatie | € 510.883 (N) |
| | |
| **SDL-210202 Wonen** | |
| Bijstelling budget milieubeheer | € 50.000 (N) |
| Bijstelling budget juridische ondersteuning | € 45.000 (N) |
| Bijstelling budget gladheid door strenge winter | € 65.000 (N) |
| Bijstelling budget civiel technische kunst in verband met latere aanbesteding | € 41.000 (V) |
| Bijstelling werkzaamheden jaarprogramma ivm faillissement IKL | € 25.000 (N) |
| Verplaatsen verenigingen micosport (ten gunste van de taakstelling) | € 127.842 (N) |

# Bijlage 6

Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen

Gemeente leudal

| | |
|---|---|
| **SDL-210301 Onderwijshuisvesting** | |
| Bijdrage basisschool de Heihorst | € 36.000 (N) |
| | |
| **SDL-210302 Cultuur** | |
| Ontmoetingsplaats Hunsel | € 30.225 (N) |
| Aframing budget subsidies kunst | € 13.455 (V) |
| Bijstelling budget uitbestede werk | € 8.000 (V) |
| Compensatie corona 1e tranche | € 97.756 |
| | |
| **SDL-210303 Sport** | |
| Verlaging budget overige diensten | € 10.000 (V) |
| Eenmalige bijdrage Accretos | € 11.250 (N) |
| Bijstelling budget groene sportterreinen | € 72.984 (V) |
| Aanpassing sportcentrum Laco Heythuysen | € 15.000 (N) |
| Bijdrage inrichting sporthal Neer | € 20.024 (N) |

# Bijlage 6

Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen

Gemeente leudal

**SDL-210303 Sport**

| | |
|---|---|
| **Nieuwe beheersvergoeding van Hornehal** | **€ 13.200 (V)** |
| **Verkoop gronden Micosport** | **€ 167.000 (V)** |

# Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

Gemeente leudal

**SDL-210402 Maatschappij**

| | |
|---|---|
| **Ontmoetingsplaats Hunsel** | **€ 30.225 (V)** |
| **Terugdraaien halvering bijdrage dorpsraden** | **€ 12.000 (N)** |
| **Aanpassing sportcentrum Laco Heythuysen** | **€ 15.000 (V)** |

**SDL-210403 Ondersteuning**

**SDL-210405 Samenleving**

# Bijlage 8

Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

Gemeente leudal

**SDL- 210504 kwaliteit**

**Bijstelling budget dienstverlening** **€ 15.000 (V)**

# Bijlage 9

Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking

Gemeente leudal

## Geen afwijkingen te benoemen

# Bijlage 10

Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen

## Geen afwijkingen te benoemen

# Bijlage 11

Algemene dekking

## SDL-210801 Geen collegedoel

**Bijstelling toeristenbelasting** **€ 45.500 (N)**

# Bijlage 12

Overhead

Gemeente leudal

**SDL-210901 Geen collegedoel**

| | |
|---|---|
| **Bijstelling budget representatie** | **€ 30.000 (V)** |
| **Bijramen WKRVR ambtstoelagen** | **€ 24.000 (N)** |
| **Analoge informatievoorziening** | **€ 10.000 (N)** |

# Bijlage 13

VPB

Gemeente leudal

## SDL-211001 Geen collegedoel

| | |
|---|---|
| Teruggave VPB 2019 | € 73.490 (V) |
| Verlaging VPB 2021 | € 24.013 (V) |

# Bijlage 14

Onvoorzien

Gemeente leudal

**SDL-211101 Geen collegedoel**

| | |
|---|---|
| **Terugdraaien halvering subsidie dorpsraden** | **€ 12.000 (V)** |
| **Boekverlies verkoop** | **€ 18.702 (V)** |
| **Bijstorten teveel onttrokken** | **€ 5.034 (N)** |