

1e Raadsrapportage 2022-2025



Agenda

- Financiële samenvatting
- Analyse rapportageresultaat
- Doorkijk begroting 2022-2026
 - Begrotingssaldo
 - Reserves
- Rapportage op inhoud
 - Projecten
 - Beleidsmatige punten
 - Personeel en organisatie
- Te nemen besluiten
- Bijlagen overzicht



Financiële samenvatting

Resultaat 1e Rarap:	€ 170.906
Kapitaallasten:	€ 67.557
Totaal:	€ 103.349



Financiële samenvatting

Resultaat per programma inclusief kapitaallasten

Bedragen x €1.000



Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage

– Bijstelling prognose gemeentelijke heffingen	€ 241.010	(I)
– Bijstelling rente	€ 143.523	(I)
– Bijstellen rente grondexploitatie	€ 115.071	(I)
– Vrijval taakmutaties	€ 85.929	(I)

Vier grootste nadelen in deze rapportage

– Inhuur personeel i.v.m. Oekraïense vluchtelingen	€ 116.480	(I)
– Bijstelling SPUK sport	€ 93.000	(I)
– Bijstelling subsidie Bibliocenter	€ 83.999	(I)
– Financiële bijdrage school Kelpen-Oler	€ 75.746	(S)



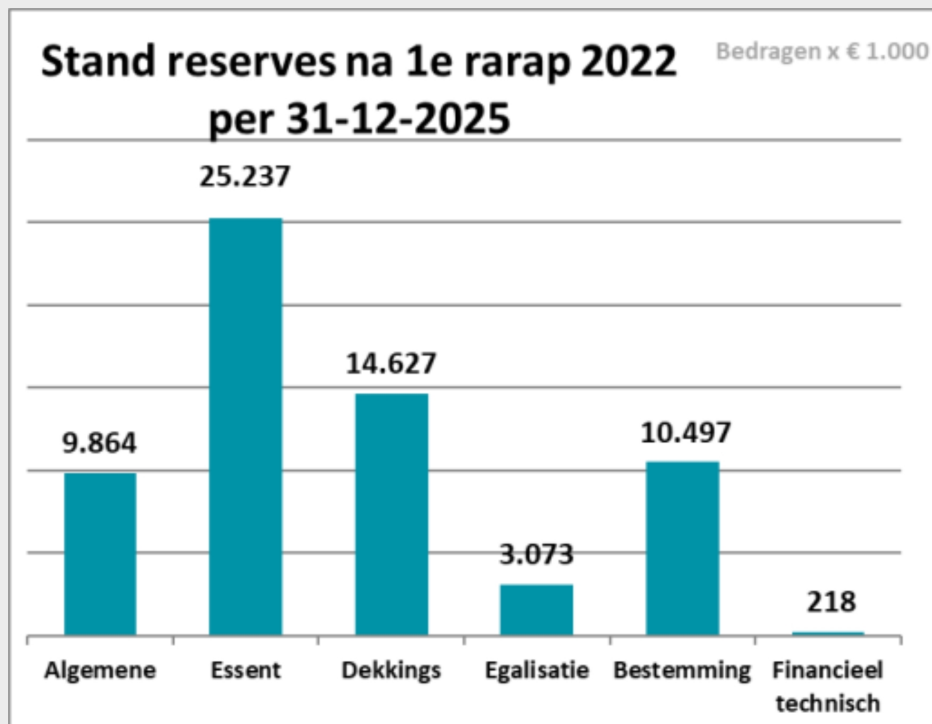
Doorkijk begroting 2022-2026**Begrotingssaldo****Actuele stand programmabegroting 2022-2025**

Bedragen x 1.000

	2022	2023	2024	2025	2026
Primaire begroting 2022-2025	-1.172	-148	100	736	736
Mutaties kadernota 2022-2025	-447	1	-50	142	142
Mutaties na kadernota voor begroting	1.070	592	279	303	303
Mutaties bij begroting 2022-2025	-339	1.217	1.122	1.009	1.009
Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025	-887	1.662	1.451	2.190	2.190
Resultaat 2e raadsrapportage 2021	706	-12	-77	-69	-69
Septembercirculaire 2021	1.529	867	503	90	90
Overige begrotingswijzigingen na begroting	402	425	419	467	467
Voorstel correctie OZB	-546	-71	-71	-71	-71
Verwerking decembercirculaire 2021	51	-88	-105	-98	-105
Stand voor 1e raadsrapportage 2022	1.253	2.782	2.120	2.509	2.502
Resultaat 1e raadsrapportage 2022	-103	81	49	-101	726
Begrotingssaldo na 1e raadsrapportage 2022 incl realisatie taakstellingen	1.150	2.863	2.169	2.408	3.228
Begrotingssaldo na 1e raadsrapportage 2022 excl realisatie taakstellingen	678	-236	-881	-644	175



Reserves



Burgemeester Schmalschläger

- **Opvang Oekraïense vluchtelingen**
- **Uitvoeringsplan RUD vastgesteld**
- **Start uitvoering regionale investeringsagenda**



Wethouder Graef

- **Verkoop vastgoed**
- **Woningbouw**
- **Didam-arrest**
- **Nieuwe monumenten**
- **Schone Lucht Akkoord**
- **Duurzaamheid**



Wethouder van Helden

- Lopende en aanstaande verwerving Jeugdhulp en WMO
- Stand van zaken MensOntwikkelBedrijf (MOB)
- Doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW)/Maatschappelijke opvang (MO)



Wethouder Martens

- Technische inrichtingseisen openbare ruimte herijkt
- Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
- Beleid wonen
- Onderwijs
- Evenementensubsidies
- Bestemmingsplan Maasveld



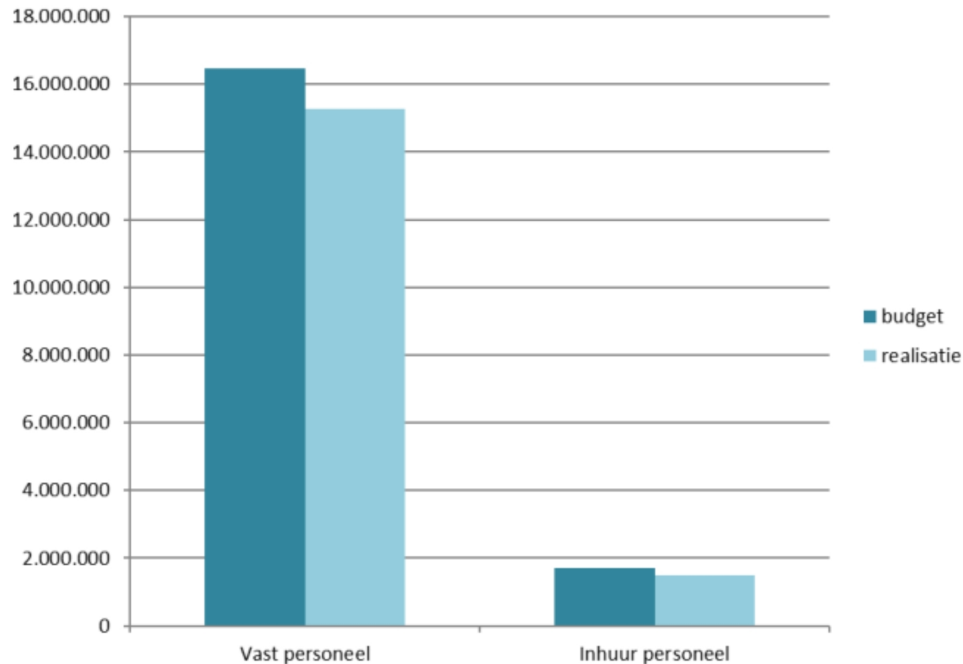
Wethouder Wijers

- **Afval**
- **(door) start regionale mobiliteitsvisie**
- **Start opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteit**
- **(hoog) Water(veiligheid)**
- **Taakstelling accommodaties**

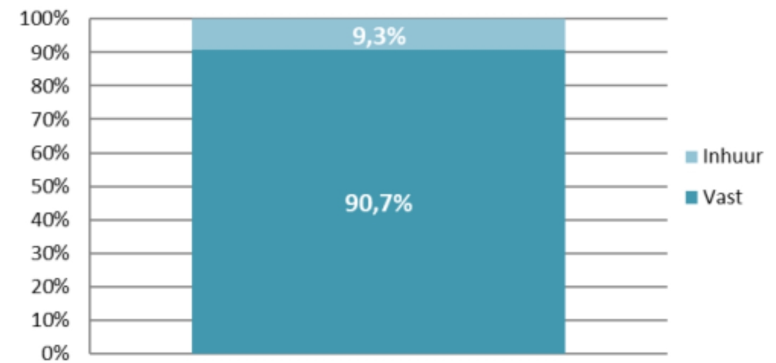


Personeel en Organisatie

P-budget 2022



Inhuur vs vast personeel 2022



Stand per 31-3-2022

Reguliere inhuur uit formatie	€	991.251
Ondersteuning trainees	€	55.739
Vervanging bij ziekte	€	59.699
Inhuur uit resultaatbestemming	€	401.749
Restant centraal budget inhuur	€	190.279
Totaal	€	1.698.717

	budget	realisatie	verschil
Inhuur personeel	1.698.717	1.499.506	199.211
Vast personeel	16.476.259	15.264.387	1.211.872
Tussentijds resultaat	18.174.976	16.763.893	1.411.083
P-taakstelling	0	0	



Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2022 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
 - a. € 23.193 onttrekken aan de algemene reserve
 - b. € 610.224 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering
 - c. € 59.687 onttrekken aan de reserve boekwinst Essent
 - d. € 3.866 onttrekken aan de dekkingsreserve infrastructuur
 - e. € 156.547 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
 - f. € 195.452 storten in de reserve grondexploitatie
 - g. € 2.834 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg
 - h. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting
3. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
 - a. Bibliocenter verhogen van € 404.180 naar € 488.179
 - b. Myouthic toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor € 94.165
 - c. Bureau Ne9en toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor € 359.134
 - d. Starterscentrum Limburg verhogen van € 15.000 naar € 15.428
 - e. Stichting routebureau Noord en Midden Limburg toevoegen voor € 15.090
 - f. Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van € 96.612 naar € 130.122
4. De volgende kredieten vrij te laten vallen
 - a. € 95.519 ten aanzien van ICT
5. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen



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



1e Raadsrapportage 2022-2025

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			-4			-	-4
21010101 Ondernijende criminaliteit	-	-	-	-	-	-	-
21010201 Sociale veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
21010301 Crisisbeheersing	-4	-	-4	-	-	-	-4
2 Leefomgeving			81			-199	-118
21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers	-9	49	40	-60	-	-60	-20
21020102 Weerstand tegen personeelskrimp	-29	43	14	-	-	-	14
21020103 Toerisme en recreatie	-12	-	-12	-	-	-	-12
21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	-178	350	172	-112	-24	-136	36
21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden	-300	165	-134	-	-4	-4	-138
21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	1	-	1	-	-	-	1
21020301 Hernieuwbare energie	-221	221	-	-	-	-	-
21020302 Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering	-	-	-	-	-	-	-
3 Voorzieningen			-513			-	-513
21030101 Passende huisvesting onderwijs	-375	300	-75	-	-	-	-75
21030102 Via onderwijs sporten	-	-	-	-	-	-	-
21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid	-66	-	-66	-	-	-	-66
21030202 Cultuur deelname	-	5	5	-	-	-	5
21030301 Bijdrage sport aan gezondheid	-482	105	-377	-	-	-	-377
4 Samenleving			-416			50	-366
21040101 Gezondheid	-32	40	8	-15	-7	-21	-13
21040201 Maatschappij	24	90	114	15	-	15	128
21040301 Ondersteuning	-1.263	657	-606	168	-111	57	-549
21040401 Onderwijs	-1.073	1.143	70	-	-	-	70
21040501 Samenleving	-16	-	-16	-	-	-	-16
21040601 Zelfredzaamheid	-36	50	14	-	-	-	14
5 Dienstverlening			36			-	36
21050101 Eigentijds en daadkrachtig	-	-	-	-	-	-	-
21050201 Transparant	-	-	-	-	-	-	-
21050301 Toegankelijkheid	-	-	-	6	-6	-	-
21050401 Kwaliteit	36	-	36	-	-	-	36
6 Samenwerking			-23			-	-23
21060101 Burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
21060201 Overheidsparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
21060301 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal	-23	-	-23	-	-	-	-23
7 Financiën en belastingen			-			-	-
21070101 Financieel transparante verantwoording	-	-	-	-	-	-	-
21070201 Alternatieve geldstromen	-	-	-	-	-	-	-
21070301 Vestigingsklimaat	-	-	-	-	-	-	-
8 Algemene dekking			1.366			100	1.466
21080101 Geen collegedoe	1.300	66	1.366	24	77	100	1.466
9 Overhead			-1.252			670	-582
21090101 Geen collegedoe	-1.404	152	-1.252	-	670	670	-582
10 Heffing vpb			-			-	-
21100101 Geen collegedoe	-	-	-	-	-	-	-
11 Onvoorzien			-			-	-
21110101 Geen collegedoe	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT	€ -4.160	€ 3.436	€ -724	€ 26	€ 595	€ 621	€ -103

Bijlage 2

Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2022	eerder accoord	Mutaties 1e Rarap 2022				boekwaarde 01-01-2026
			2022	2023	2024	2025	
Algemene reserve	10.095.321	-207.709	-23.193				9.864.419
Reserve bedrijfsvoering	2.363.240	-130.267	-610.224	-396.223	-257.750		968.776
Reserve boekwinst Essent	26.016.956	-724.204	-59.687	2.804	804	804	25.237.477
Dekkingsreserve infrastructuur	2.667.320	-722.344	-3.866	-13.245	-13.245	-13.245	1.901.375
Egalisatiereserve gemeentefonds	1.770.194	1.529.556	-156.547	-23.020	-23.348	-23.804	3.073.031
Reserve grondexploitatie	2.030.767		195.452				2.226.219
Reserve onderhoud overweg Napoleonsv	181.886	-121.916	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	48.634
Reserve openbare verlichting	1.878.341	509.058	10.575	20.364	1	1	2.418.340
Mutaties 1e Rarap 2022			-650.324	-412.154	-296.372	-39.078	
Overige reserves	19.788.824	-2.010.208					17.778.616
<i>Mutaties eerder geaccordeerd</i>		-1.878.034					
RESERVES TOTAAL	66.792.849	-1.878.034	-650.324	-412.154	-296.372	-39.078	63.516.887



Bijlage 3 Projectenoverzicht

Naam project ▼	Portefeuillehouder ▼	Projectfase ▼	Krediet gevoteerd ▼	Restantkrediet ▼	Algemeen ▼
Fietspad Heldenseweg Neer	Stan Backus	Eindfase	€ 1.417.000,00	€ 111.478,43	
Rijksweg Horn Ontbrekende Schakel	Stan Backus	Realisatiefase/uitvoeringsfase	€ 1.523.000,00	€ 802.385,25	
Centrum Heythuysen	Stan Backus	Eindfase	€ 731.000,00	€ 121.386,15	
Fietsbrug Buggenum-Leeuwen	Michel Graef	Initiatieffase	€ 50.000,00	€ 28.728,80	
Kindcentrum Leudal	Robert Martens	Startfase	€ 10.000.000,00	€ 9.196.588,07	
Maasveld	Robert Martens	Realisatiefase/uitvoeringsfase	€ 1.600.000,00	€ 639.427,78	
N280	Stan Backus	Startfase	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	
Zevenellen	Piet Verlinden	Startfase	€ 350.000,00	€ 242.552,09	
Voetbalaccommodatie DFO20	Stan Backus	Eindfase	€ 5.421.274,00	€ 127.031,03	
Verkeersmaatregelen DFO20	Stan Backus	Eindfase	€ 756.000,00	€ 2.011,29	
MTB route	Stan Backus	Startfase	€ 50.000,00	€ 40.000,00	



Bijlage 4

Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid

SDL-210103 Crisisbeheersing

Bijstelling energie brandkranen

€ 3.629 (N)



Bijlage 5

Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

SDL-210201 Economie

Restant GOML gelden	€ 42.999 (V)
Startbijdrage investeringsagenda	€ 36.025 (N)
Bijstelling energiekosten	€ 12.000 (N)
Verlaging huur terrassen	€ 8.000 (N)

SDL-210202 Wonen

Overschot provinciale bijdrage geluidsanering	€ 67.884 (V)
Vergoeding bodemverontreiniging	€ 37.699 (N)
Bijstelling ondersteuning dossier	€ 25.000 (N)
Bijstelling energiekosten	€ 58.000 (N)
Bijstelling budget civiel technische kunst	€ 41.000 (N)
Bijstelling budgetten groen	€ 85.486 (N)



Bijlage 6

Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen

SDL-210301 Onderwijshuisvesting

Bijdrage basisschool Kelpen-Oler

€ 75.746 (N)

SDL-210302 Cultuur

Bijstelling subsidie bibliotheekwerk

€ 83.999 (N)

Bijstelling budget subsidie muziek

€ 47.280 (V)

Exploitatiesubsidie Neer

€ 10.000 (N)

SDL-210303 Sport

Bijstelling SPUK 2022 en 2023

€ 93.000 (N)

Bijstelling energiekosten

€ 33.000 (N)



Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

SDL-210403 Ondersteuning

Bijstelling subsidie CJG	€ 21.347 (V)
Bijstelling bijdrage veilig thuis	€ 8.254 (V)
Indexering Jeugd en WMO	€ 392.108 (N)
Vergoeding meerkosten corona	€ 23.193 (N)
Schikking procedure	€ 30.000 (N)
Donatie giro 555	€ 36.000 (N)
Inhuur personeel ivm vluchtelingen	€ 116.480 (N)



Bijlage 8

Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

SDL- 210504 kwaliteit

Inhuur vanuit het budget transformatie burgerzaken naar personeel

€ 35.799 (N)



Bijlage 9

Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking

SDL-210603 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal

Bijstelling bijdrage VNG GGU

€ 22.556 (N)



Bijlage 10

Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen

Geen afwijkingen te benoemen



Bijlage 11

Algemene dekking

SDL-210801 Geen collegedoeel

Gebruik stelpost voor energielasten	€ 143.106 (V)*
Gebruik stelpost CAO	€ 480.000 (V)*
Gebruik stelpost indexering Jeugd en WMO	€ 392.108 (V)*
Gebruik stelpost indexering maaien gazons	€ 12.382 (V)*
Verlaging stelpost vervangingsinvestering	€ 50.000 (V)
Bijstelling rente grondexploitatie	€ 115.071 (V)
Bijstelling rente leningen < 1 jaar	€ 75.000 (V)
Bijstelling rente rekening courant	€ 68.523 (V)
Bijstelling prognose OZB	€ 65.373 (V)

* De stelpost zorgt in dit programma voor een voordeel, daar de lasten worden verlaagd. In andere programma's zorgen deze bedragen voor een nadelig effect.



Bijlage 12

Overhead

SDL-210901 Geen collegedoeel

Bijstelling in verband met nieuwe CAO

€ 579.851 (N)

Bijstelling brandstofkosten

€ 50.000 (N)

Bijstelling tijdelijke leasekosten

€ 27.000 (N)

Bijstelling energiekosten

€ 29.200 (N)



Bijlage 13

VPB

Geen afwijkingen te benoemen



Bijlage 14

Onvoorzien

Geen afwijkingen te benoemen

