1e Raadsrapportage
2023-2026

Alles komt samen in Leudal

Agenda

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

Burgemeester Schmalschläger

- Nieuw bibob beleid
- Bewustwording ondermijning vergroten
- Natuurbrandbestrijding

Wethouder Graef

- Aanvragen omgevingsvergunningen
- Limburgs programma landelijk gebied
- Duurzaamheid

Wethouder van Helden

- Doorontwikkeling MOB
- Versterken voorliggend veld
- Zero based budgeting
- Energie toeslag
- Armoedebeleid

Wethouder Martens

- Overdracht woonwagens
- Sluiting basisschool Buggenum
- Stand van zaken huisvesting St. Ursula
- Kavel- en woningsplitsing

Wethouder Wijers

- Bestuursopdracht ontmoetingsplekken
- Handhaving

Financiële samenvatting

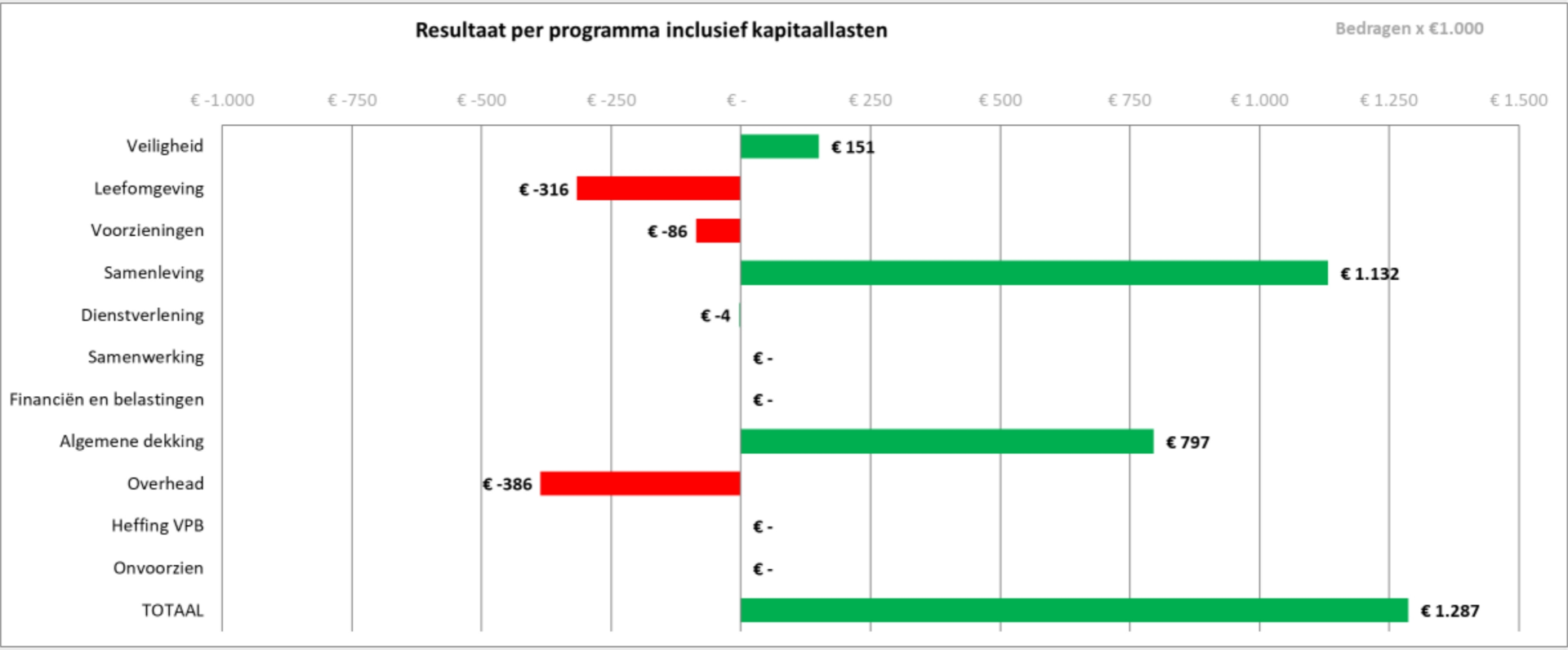
Gemeente leudal

Exploitatielasten:	**€ 859.268**
Kapitaallasten:	**€ 428.059**
Resultaat 1e rarap:	**€ 1.287.327**

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Financiële samenvatting

Gemeente leudal



Alles komt samen in Leudal

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Analyse rapportageresultaat

Gemeente leudal

Vier grootste voordelen in deze rapportage

– Bijstelling WMO	€ 980.387 (I)*
– Bijstelling jeugdzorg	€ 883.180 (I)*
– Bijstelling kapitaallasten	€ 428.059 (I)
– Bijstelling gemeentelijke heffingen	€ 97.938 (I)

Vier grootste nadelen in deze rapportage

– Inhuur vervanging bij ziekte	€ 332.112 (I)
– Bijstelling participatiebudget	€ 290.261 (I)*
– Bijstelling inhuur omgevingsvergunningen	€ 115.000 (I)
– Bijstelling budget groenbeheer	€ 104.377 (I)

* Deze bijstellingen zijn tevens onderdeel van de structurele resultaten van zero based budgeting. Daarom in deze raadsrapportage incidenteel bijgesteld.

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Doorkijk begroting 2023-2027

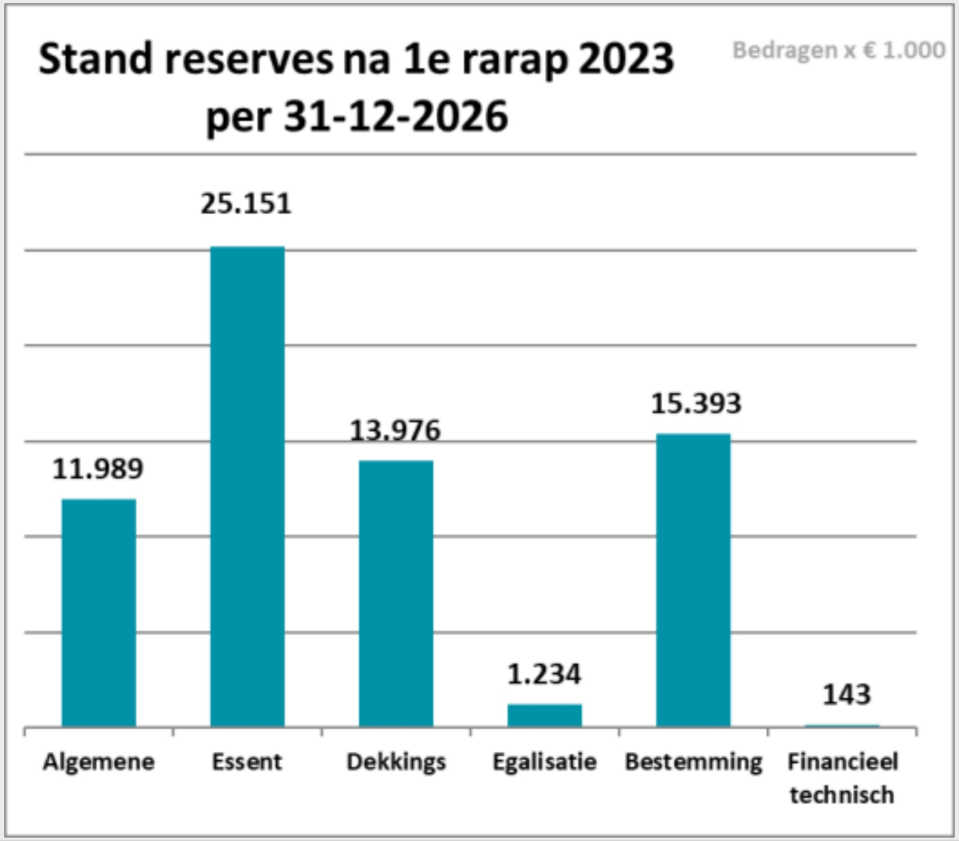
Begrotingssaldo

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 april	104.938	-74.202	-243.900	1.454.234	1.453.423
Stand voor 1e raadsrapportage 2023	**1.103.954**	**1.053.091**	**3.435.778**	**1.027.600**	**1.026.789**
Resultaat 1e raadsrapportage 2023	**1.287.327**	**-174.005**	**-166.498**	**-128.168**	**-555.068**
Begrotingssaldo na 1e raadrapportage 2023	**2.391.281**	**879.086**	**3.269.280**	**899.432**	**471.721**

Reserves


Stand reserves na 1e rarap 2023
per 31-12-2026
Bedragen x € 1.000
11.989
25.151
13.976
1.234
15.393
143
Algemene
Essent
Dekkings
Egalisatie
Bestemming
Financieel technisch



Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 1e 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. € 144.146 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering
   b. € 8.234 storten in de reserve grondexploitatie
   c. € 12.849 onttrekken aan de reserve infrastructuur
   d. € 6.716 storten in de reserve boekwinst Essentgelden
   e. € 47.819 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds - taakmutaties
   f. € 26.022 storten in de dekkingsreserve centrumvisie Heythuysen
   g. € 37.270 storten in de reserve groenfonds
   h. € 3.964 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg
   i. € 10.898 storten in de reserve openbare verlichting
4. De volgende kredieten te voteren
   a. € 50.000 ten behoeve van de vervanging van bluswaterpompen
5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
   a. Centrum voor jeugd en gezin verhogen van € 1.463.880 naar € 1.522.213
   b. Stichting BIZ centrummanagement toevoegen voor € 7.000
   c. Stichting Sleuteloverdracht verhogen van € 5.000 naar € 5.500

Einde

Gemeente leudal

Dank voor uw aandacht !



1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

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. VPB
14. Onvoorzien

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

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**			**151**			**-**	**151**
21010101	Ondermijnende criminaliteit	-31	31	-	-	-	-	-
21010201	Sociale veiligheid	2	-	2	-	-	-	2
21010301	Crisisbeheersing	99	50	149	-	-	-	149
2	**Leefomgeving**	**-**	**-**	**-242**	**-**	**-**	**-74**	**-316**
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers	-183	173	-10	-8	-	-8	-18
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp	13	-	13	-	-	-	13
21020103	Toerisme en recreatie	-21	-	-21	-	-	-	-21
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	-236	72	-163	-45	-26	-71	-235
21020202	Openbaar gebied adequaat onderhouden	-143	82	-61	-	6	6	-55
21020203	Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	1	-0	1	-	-	-	1
21020301	Hernieuwbare energie	-	-	-	-	-	-	-
21020302	Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering	-	-	-	-	-	-	-
3	**Voorzieningen**	**-**	**-**	**-86**	**-**	**-**	**-**	**-86**
21030101	Passende huisvesting onderwijs	2	-	2	-	-	-	2
21030102	Via onderwijs sporten	-	-	-	-	-	-	-
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid	-106	42	-63	-	-	-	-63
21030202	Cultuur deelname	2	-	2	-	-	-	2
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid	-91	65	-26	-	-	-	-26
4	**Samenleving**	**-**	**-**	**1.268**	**-**	**-**	**-136**	**1.132**
21040101	Gezondheid	-4	30	27	-15	17	2	28
21040201	Maatschappij	13	1	14	-15	-	-15	-1
21040301	Ondersteuning	-1.306	3.033	1.726	-123	-	-123	1.604
21040401	Onderwijs	-1.370	1.192	-177	-	-	-	-177
21040501	Samenleving	42	-	42	-	-	-	42
21040601	Zelfredzaamheid	-390	26	-365	-	-	-	-365
5	**Dienstverlening**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-6**	**-4**
21050101	Eigentijds en daadkrachtig	-	-	-	-	-	-	-
21050201	Transparant	-	-	-	-	-	-	-
21050301	Toegankelijkheid	-	3	3	-6	-	-6	-4
21050401	Kwaliteit	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-**	**-**	**599**	**-**	**-**	**198**	**797**
21080101	Geen collegedoel	390	209	599	167	31	198	797
9	**Overhead**	**-**	**-**	**-523**	**-**	**-**	**137**	**-386**
21090101	Geen collegedoel	-631	108	-523	-	137	137	-386
10	**Heffing vpb**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21100101	Geen collegedoel	-	-	-	-	-	-	-
11	**Onvoorzien**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21110101	Geen collegedoel	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT		**€ -3.949**	**€ 5.116**	**€ 1.168**	**€ -46**	**€ 165**	**€ 120**	**€ 1.287**

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 2

Stand Reserves

Gemeente leudal

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2023	eerder accoord	Mutaties 1e Rarap 2023 2023	2024	2025	2026	boekwaarde 01-01-2027
Reserve bedrijfsvoering	2.528.401	-818.773	-144.146				1.565.482
Geblokkeerde reserve (Boekwinst Esser	25.699.754	-555.480	6.716				25.150.990
Dekkingsreserve Centrumvisie Heythuy	650.546	-104.088	26.022	26.022			598.502
Dekkingsreserve infrastructuur	2.493.135	-734.256	-12.849	-12.849	-12.849	-12.849	1.707.483
Egalisatiereserve gemeentefonds	3.585.639	-2.351.344					1.234.295
Egalisatiereserve gemeentefonds-taakn	0	4.284.633	-47.819				4.236.814
Reserve groenfonds	430.374	-21.152	37.270				446.492
Reserve grondexploitatie	2.072.634		8.234				2.080.868
Reserve onderhoud overweg Napoleons	148.573	-133.252	-3.964	-3.964	-3.964	-3.429	0
Reserve openbare verlichting	2.192.571	294.239	10.898				2.497.708
Mutaties 1e Rarap 2023			**-119.638**	**9.209**	**-16.813**	**-16.278**	
Overige reserves	30.401.942	-2.034.416					28.367.526
Mutaties eerder geaccordeerd		-2.173.889					
RESERVES TOTAAL	**70.203.569**	**-2.173.889**	**-119.638**	**9.209**	**-16.813**	**-16.278**	**67.886.160**

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 3 Projectenoverzicht

Gemeente leudal

Naam project	Portefeuillehouder	Projectfase	Voortgang	Krediet gevoteerd	Restantkrediet	Algemeen
Rijksweg Horn Ontbrekende Schakel	Heleen Wijers	Realisatiefase/uitvoeringsfase	95% gereed	€ 1.523.000,00	€ 230.900,00	
IPPC Revisie Project	Michel Graef			€ 450.000,00	€ 51.077,69	
Kindcentrum Leudal West	Robert Martens	Startfase	Vertraging	€ 10.000.000,00	€ 8.944.000,00	
Fietsbrug Buggenum-Leeuwen	Michel Graef	Initiatieffase	Vertraging	€ 50.000,00	€ 2.155,30	
Maasveld	Robert Martens	Realisatiefase/uitvoeringsfase	Vertraging	€ 1.100.000,00	€ 634.604,29	
N280	Heleen Wijers	Startfase	Op schema	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	
Zevenellen	Robert Martens	Startfase	Vertraging	€ 350.000,00	€ 239.997,70	
Voetbalaccommodatie DFO20	Heleen Wijers	Eindfase	95% gereed	€ 5.421.274,00	€ 182.535,00	
Verkeersmaatregelen DFO20	Heleen Wijers	Eindfase	100% gereed	€ 756.000,00	€ -99,00	
MTB route	Robert Martens	Startfase	On hold	€ 50.000,00	€ 40.000,00	Heroverweging?

Bijlage 4

Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid

Gemeente leudal

SDL-210103 Crisisbeheersing

Bijstelling inkomsten brandweerkazernes	**€ 40.000 (V)**
Bijstelling inkomsten provincie XTC dumpingen	**€ 10.000 (V)**
Bijstelling afschrijvingslasten	**€ 108.000 (V)**

Bijlage 5

Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

Gemeente leudal

SDL-210201 Economie	
Bijstelling budget promotie platform Limburg	**€ 17.222 (N)**
Bijstelling energielasten	**€ 75.575 (N)**
SDL-210202 Wonen	
Bijstelling inhuur diverse diensten	**€ 115.000 (N)**
Bijstelling budget groenbeheer	**€ 130.472 (N)**
Bijstelling gemeentelijke heffing riolering	**€ 40.747 (V)**

Bijlage 6

Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen

Gemeente leudal

SDL-210302 Cultuur

Bijstelling op basis van nieuwe subsidie verordening	**€ 30.080 (N)**
Uitwerking bestuursopdracht	**€ 31.770 (N)**
Bijstelling subsidies gemeenschapshuizen	**€ 10.704 (N)**

SDL-210303 Sport

Indexering exploitatiebijdrage	**€ 38.295 (V)**

Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

Gemeente leudal

SDL-210401 Gezondheid	
Aframing bijdrage bemoeizorg	€ 43.449 (V)
SDL-210402 Maatschappij	
Bijstelling budget subsidies dorpsraden	€ 14.725 (V)
SDL-210403 Ondersteuning	
Bijstellingen budgetten jeugd	€ 883.180 (V)
Bijstellingen budgetten WMO	€ 980.387 (V)
Bijstellingen budgetten participatie	€ 290.261 (N)
SDL-210404 Onderwijs	
Bijstelling subsidie peuterprogramma	€ 50.000 (N)
Inzet jongerencoach op p-staat	€ 54.635 (V)

Bijlage 8

Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

Geen noemenswaardige bijstellingen

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

Indexering uit stelpost loon- en prijscompensatie	**€ 607.183 (N)**
Bijstelling kapitaallasten	**€ 95.708 (V)**
Bijstelling gemeentelijke heffing OZB niet woningen	**€ 54.048 (V)**

Bijlage 12

Overhead

Gemeente leudal

SDL-210901 Geen collegedoel

Bijdrage raadsfracties	€ 14.000 (N)
Indexering ICT	€ 140.000 (N)
Aanvullend budget vervanging bij ziekte	€ 332.112 (N)
Inzet jongerencoach uit RMC gelden	€ 54.635 (N)
Bijstelling budget wagenpark	€ 96.800 (N)
Bijstellen budget abonnementen en lidmaatschappen	€ 35.000 (N)

Bijlage 13

VPB

Geen afwijkingen te benoemen

Bijlage 14

Onvoorzien

Geen afwijkingen te benoemen