

2e Raadsrapportage 2021-2024



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

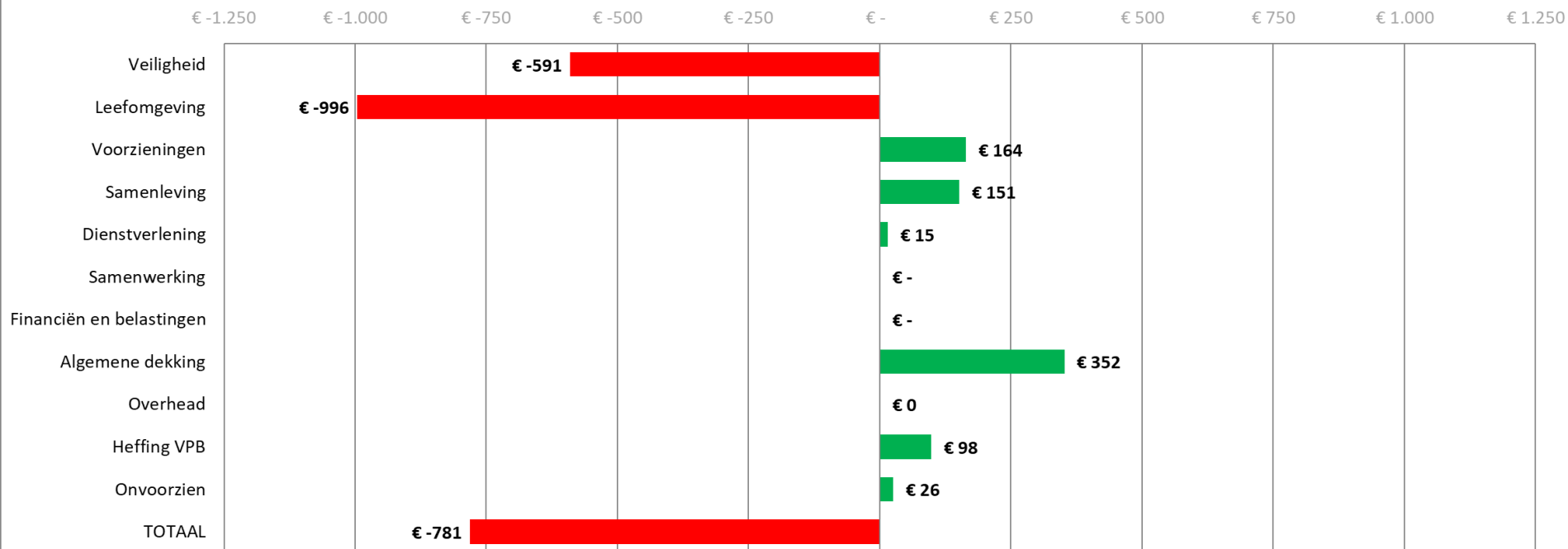
Resultaat 2e Rarap:	€ 896.928
Kapitaallasten:	€ 138.195
Corona gerelateerd:	€ 21.918
Totaal:	€ 780.651



Financiële samenvatting

Resultaat per programma inclusief kapitaallasten

Bedragen x €1.000



Analyse rapportageresultaat

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)



Doorkijk begroting 2021-2025

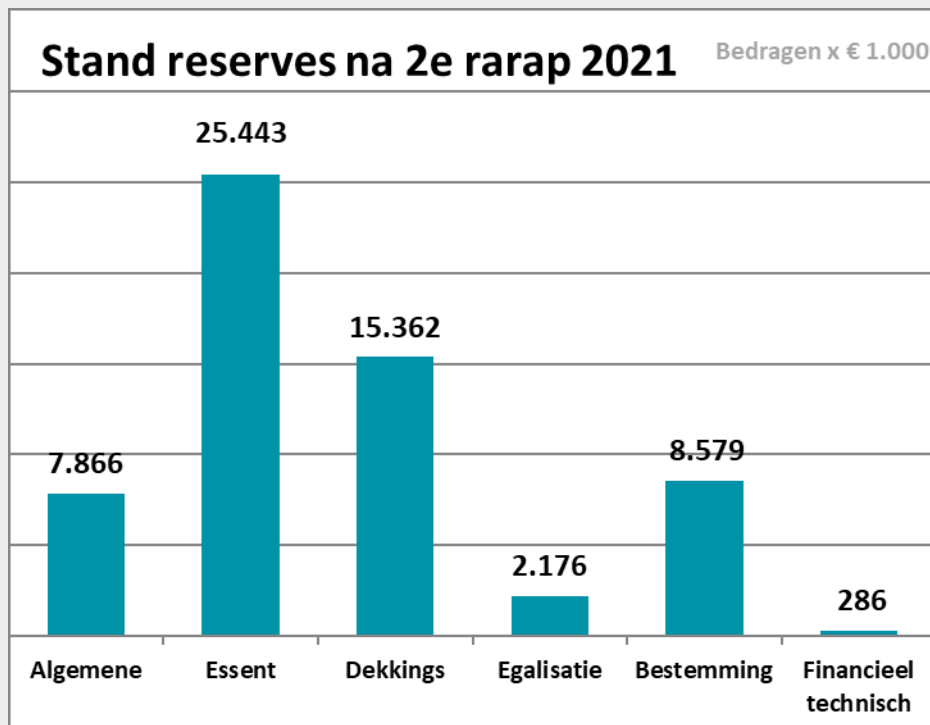
Begrotingssaldo

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



Burgemeester Schmalschläger

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



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**



Wethouder Martens

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



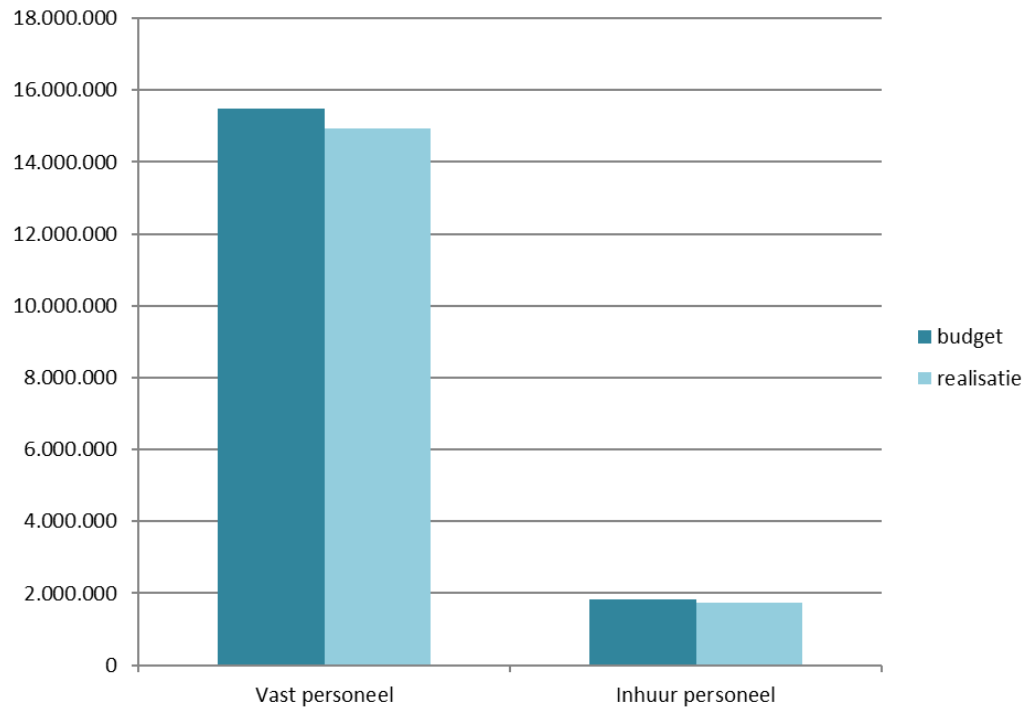
Wethouder Verlinden

- **RES 1.0 is vastgesteld**
- **Duurzaamheidsprogramma vastgesteld en in uitvoering**

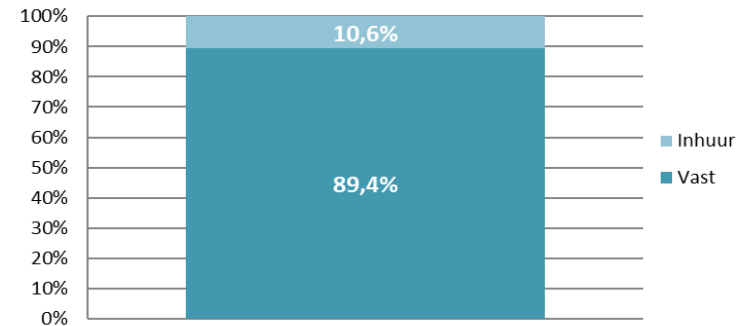


Personeel en Organisatie

P-budget 2021



Inhuur vs vast personeel 2021



	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 11^e begrotingswijziging bij de 2^e 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 gecommiteerde 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

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



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 Ondernijnde 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 ruimte 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 verantwoording	-	-	-	-	-	-	-
21070201 Alternatieve geldstromen	-	-	-	-	-	-	-
21070301 Vestigingsklimaat	-	-	-	-	-	-	-
8 Algemene dekking			-37			389	352
21080101 Geen collegedoeel	-370	333	-37	1.218	-829	389	352
9 Overhead			0			-	0
21090101 Geen collegedoeel	1	-1	0	-	-	-	0
10 Heffing vpb			98			-	98
21100101 Geen collegedoeel	98	-	98	-	-	-	98
11 Onvoorzien			26			-	26
21110101 Geen collegedoeel	26	-	26	-	-	-	26
TOTAAL RESULTAAT	€ -7.991	€ 7.028	€ -963	€ 522	€ -340	€ 182	€ -781

Bijlage 2

Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde	eerder	Mutaties 2e Rarap 2021				boekwaarde
	01-01-2021	accord	2021	2022	2023	2024	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
<i>Mutaties eerder geaccordeerd</i>		-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

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	Initiatiefase	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	Initiatiefase	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 Dijkkring 75 Buggenum	Robert Martens	Startfase	Vertraging				Extra aandacht
Retentiebekken Noord	Robert Martens	Initiatiefase					Extra aandacht
Gebiedsontwikkeling Baexem	Stan Backus	Initiatiefase	On hold				Geen actie
Ontwikkelingen N280 Kelpen-Oler, tankstations	Stan Backus	Initiatiefase	Op schema				Op schema
Actualiseren wegenlegger	Stan Backus	Realisatiefase/uitvoeringsfase	Op schema				Op schema



Bijlage 4

Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid

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

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

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 1 ^e 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

SDL-210303 Sport

Nieuwe beheersvergoeding van Hornehal

€ 13.200 (V)

Verkoop gronden Micosport

€ 167.000 (V)



Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

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

SDL- 210504 kwaliteit

Bijstelling budget dienstverlening

€ 15.000 (V)



Bijlage 9

Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking

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

SDL-210901 Geen collegedoel

Bijstelling budget representatie

€ 30.000 (V)

Bijramen WKRVR ambtstoelagen

€ 24.000 (N)

Analoge informatievoorziening

€ 10.000 (N)



Bijlage 13

VPB

SDL-211001 Geen collegedoeel

Teruggave VPB 2019

€ 73.490 (V)

Verlaging VPB 2021

€ 24.013 (V)



Bijlage 14

Onvoorzien

SDL-211101 Geen collegedoel

Terugdraaien halvering subsidie dorpsraden

€ 12.000 (V)

Boekverlies verkoop

€ 18.702 (V)

Bijstorten teveel onttrokken

€ 5.034 (N)

