

1e Raadsrapportage
2017-2020
Leudal Koersvast!





Agenda

1^e Raadsrapportage 2017:

- Toelichting vooraf
- Voortgang
- Afwijkingen per programma
- Financiële samenvatting
- Stand reserves
- Structurele doorwerking Rarap



Toelichting vooraf

In deze presentatie worden de belangrijkste afwijkingen in de exploitatie toegelicht. Dit gebeurt op themaniveau. Deze zijn terug te vinden in de financiële samenvatting.

De mutaties in de reserves worden in één apart overzicht getoond.

Voordeel agv herziening kapitaallasten wordt verrekend met de taakstelling vastgoed en is daardoor budgettair neutraal.

Doel:

- Geen overvloed aan gegevens
- Alleen aandacht voor belangrijkste ontwikkelingen

Nieuw:

- Stand en ontwikkeling reserves



Voortgang

Majeure projecten

Afwijking van amendement: nu geen voortgang te melden

Oorzaak: eerste maanden 2017 nog geen PVA's aangeboden aan Raad.

Wanneer wel: bij de 2^e Rarap 2017

Doelenboom:

Laatste update in JR 2016 (tegelijk met deze Rarap in Raad)

Vervolg begroting 2018



Programma 1 Vitale samenleving

- T101: Mutaties toerisme en recreatie € -101.463
 - herziening kapitaallasten € -96.782
 - overige € -4.681

- T105: Mutaties sport € -28.110
 - herziening kapitaallasten € -28.110

Conclusie:

geen noemenswaardige afwijkingen behoudens de doorrekening van de kapitaallasten wegens de gewijzigde systematiek



Programma 2

Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling

• T201B: Mutaties maatschappelijke ondersteuning	€ -770.658
• Ondersteuning lokale initiatieven € 130.979	
• Wmo individuele voorzieningen € -559.192	
• Bijzondere bijstand irt voormalige Wtcg en CER € -225.000	
• Cliëntondersteuning € 103.000	
• T103: Mutaties onderwijs	€ -185.646
• Herziening kapitaallasten € -193.646	
• Leges kinderopvang € 8.000	
• T202: Mutaties arbeidsparticipatie	€ 151.229
• Administratieve correctie sociale recherche € 137.323	
• Kwijtschelding belastingen € 13.906	
• T203: Mutaties jeugdhulp	€ 1.750.715
• Te verevenen tekort wegens dalende IU € 1.752.581	
• Herziening kapitaallasten € 1.866	



Programma 2

Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling

- T204: Mutaties gezondheidszorg € -92.000
 - Veiligheidsregio, overheveling vanuit brandweertzorg € -100.000
 - Begraafrechten € 8.000
- € 54.033**
- T302: Mutaties veiligheid
 - Veiligheidsregio, overheveling naar gezondheidszorg € 100.000
 - Professionaliseringsbudget € -10.000
 - Wegvallen BCF brandweertaken € -25.000
 - Herziening kapitaallasten € -10.967

Conclusie:

De voornaamste veroorzaker van het verschil in de exploitatie wordt veroorzaakt door Jeugdhulp. Dit wordt voor een deel gecompenseerd met de meevallers bij Wmo.



Programma 3

Veilige en aantrekkelijke samenleving

- T301 Openbare ruimte en verkeer € -369.400
 - Onderhoud toeristische paden € 20.000
 - Rioolrechten € -28.329
 - Natuurprojecten € 4.400
 - Bijdrage IKL € 5.728
 - Herziening kapitaallasten € -371.199

- T303 Wonen en bouwen € -205.500
 - Kwaliteitsbijdrage € -9.600
 - Huurverhoging woonwagens en standplaatsen € -19.045
 - Woningbouwkavels Kapittelstraat Baexem naar 2018 € 200.520
 - Uitvoering reconstructiewet € 7.000
 - Herziening kapitaallasten € -384.375

Conclusie:

Veel kleine afwijkingen, nagenoeg geen budgettair effect.



Programma 4 Sterk besturen en organisatie

- T402 Dienstverlening aan bestuur en organisatie € 326.892
 - Opbouw doelvermogen via APPA-plan voor pensioen wethouders als gevolg van tekorten door de lage rentestand. € 349.079
 - Bibliotheekvoorziening Heibloem (budg neutr met T104 € -12.000)
 - Herziening kapitaallasten € -10.187

Conclusie:

Het resultaat is voornamelijk autonoom bepaald. (Ministerie BZK)

Algemene dekking

• Dividend BNG als gevolg van een hogere winst	€ -88.556
• Inzet van de stelpost loon- en prijscompensatie voor de hogere presentiegelden raads- en commissiewerk en de hogere premie voor de Wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.	€ -39.385
• Uitvoeringskosten belastingen	€ 5.000
• Reconstructies	€ -2.831
• Herziening kapitaallasten	€ 150.098



Conclusie

Resultaat 1 ^e rrap 2017 exclusief herziening kapitaallast	€ 407.782
• Op de totale begroting is dit een verschil van slechts 0,5% !	
Herziening kapitaallast	€ -409.089
Resultaat 1 ^e rrap 2017 inclusief herziening kapitaallast	€ -1.307

Financiële samenvatting

Programma/thema		Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
1	Vitaal			€ -205.851			€ 115.870	€ -89.981
T101	Toerisme en recreatie	€ -73.416	€ -28.047	€ -101.463	€ 88.576	€ -	€ 88.576	€ -12.887
T102	Economie	€ 228	€ -	€ 228	€ -	€ -	€ -	€ 228
T104	Kunst en cultuur	€ 8.446	€ -	€ 8.446	€ -	€ 1.462	€ -1.462	€ 6.984
T105	Sport	€ -29.110	€ 1.000	€ -28.110	€ -	€ 1.854	€ -1.854	€ -29.964
T201A	Maatschappelijke ondersteuning	€ -85.728	€ 776	€ -84.952	€ 30.610	€ -	€ 30.610	€ -54.342
2	Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling			€ 907.243			€ -1.004.631	€ -97.388
T201B	Maatschappelijke ondersteuning	€ -770.658	€ -	€ -770.658	€ 1.029.479	€ 308.216	€ 721.263	€ -49.395
T103	Onderwijs	€ -193.646	€ 8.000	€ -185.646	€ 25.807	€ -	€ 25.807	€ -159.839
T202	Arbeidsparticipatie	€ 151.229	€ -	€ 151.229	€ -	€ -	€ -	€ 151.229
T203	Jeugdhulp	€ 1.750.715	€ -	€ 1.750.715	€ -	€ 1.751.701	€ -1.751.701	€ -986
T204	Gezondheidszorg	€ -100.000	€ 8.000	€ -92.000	€ -	€ -	€ -	€ -92.000
T302	Veiligheid	€ 79.033	€ -25.000	€ 54.033	€ -	€ -	€ -	€ 54.033
2999	Toerekening taakvelden	€ -151.273	€ 150.843	€ -430	€ -	€ -	€ -	€ -430
3	Veilige en aantrekkelijke samenleving			€ -565.007			€ 485.719	€ -79.288
T301	Openbare ruimte en verkeer	€ -341.071	€ -28.329	€ -369.400	€ 337.454	€ -	€ 337.454	€ -31.946
T303	Wonen en bouwen	€ -377.375	€ 171.875	€ -205.500	€ 147.987	€ -	€ 147.987	€ -57.513
T304	Milieu	€ 58.983	€ -49.090	€ 9.893	€ 278	€ -	€ 278	€ 10.171
4	Sterk besturen en organisatie			€ 821.817			€ -500.000	€ 321.817
T401	Dienstverlening aan raad	€ 26.600	€ -	€ 26.600	€ -	€ -	€ -	€ 26.600
T402	Dienstverlening aan bestuur en organisatie	€ 326.892	€ -	€ 326.892	€ -	€ -	€ -	€ 326.892
T403	Dienstverlening aan burgers	€ -	€ -16.850	€ -16.850	€ -	€ -	€ -	€ -16.850
T499	Verrekening taakvelden	€ -14.825	€ 500.000	€ 485.175	€ -	€ 500.000	€ -500.000	€ -14.825
5	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			€ 24.326			€ -	€ 24.326
T501	Dekkingsmiddel	€ 251.205	€ -226.879	€ 24.326	€ -	€ -	€ -	€ 24.326
6999	Toerekening taakvelden	€ -92.894	€ -7.700	€ -100.594	€ 19.801	€ -	€ 19.801	€ -80.793
		€ 516.229	€ 466.299	€ 881.934	€ 1.679.992	€ 2.563.233	€ -883.241	€ -1.307



Financiële samenvatting

bedragen x 1.000

Programma/thema		Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mut reserves	Resultaat
Splitting kapitaallast en overig								
1	Vitaal			€ -206			€ 116	€ -90
T101	Toerisme en recreatie	€ 23	€ -28	€ -5	€ 14	€ -	€ 14	€ 9
T102	Economie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
T104	Kunst en cultuur	€ 9	€ -	€ 9	€ -	€ -	€ -	€ 9
T105	Sport	€ -1	€ 1	€ -	€ -	€ 14	€ -14	€ -14
T201A	Maatschappelijke ondersteuning	€ 4	€ 1	€ 5	€ -	€ 1	€ -1	€ 4
	<i>kapitaallast</i>	€ -215		€ -215	€ 106	€ -11	€ 117	€ -98
2	Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling			€ 907			€ -1.005	€ -97
T201B	Maatschappelijke ondersteuning	€ -756	€ -	€ -756	€ 1.029	€ 308	€ 721	€ -35
T103	Onderwijs	€ -	€ 8	€ 8	€ -	€ -	€ -	€ 8
T202	Arbeidsparticipatie	€ 151	€ -	€ 151	€ -	€ -	€ -	€ 151
T203	Jeugdhulp	€ 1.753	€ -	€ 1.753	€ -	€ 1.753	€ -1.753	€ -
T204	Gezondheidszorg	€ -100	€ 8	€ -92	€ -	€ -	€ -	€ -92
T302	Veiligheid	€ 89	€ -25	€ 64	€ -	€ -	€ -	€ 64
2999	Toerekening taakvelden	€ -151	€ 151	€ -0	€ -	€ -	€ -	€ -0
	<i>kapitaallast</i>	€ -220		€ -220	€ 26	€ -1	€ 27	€ -193
3	Veilige en aantrekkelijke samenleving			€ -565			€ 486	€ -79
T301	Openbare ruimte en verkeer	€ 30	€ -28	€ 2	€ -	€ 10	€ -10	€ -8
T303	Wonen en bouwen	€ 7	€ 172	€ 179	€ -	€ 196	€ -196	€ -17
T304	Milieu	€ 59	€ -49	€ 10	€ 0	€ -	€ 0	€ 10
	<i>kapitaallast</i>	€ -756		€ -756	€ 485	€ -206	€ 691	€ -64
4	Sterk besturen en organisatie			€ 822			€ -500	€ 322
T401	Dienstverlening aan raad	€ 27	€ -	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ 27
T402	Dienstverlening aan bestuur en organisatie	€ 337	€ -	€ 337	€ -	€ -	€ -	€ 337
T403	Dienstverlening aan burgers	€ -	€ -17	€ -17	€ -	€ -	€ -	€ -17
T499	Verrekening taakvelden	€ -	€ 500	€ 500	€ -	€ 500	€ -500	€ -
	<i>kapitaallast</i>	€ -25		€ -25			€ -	€ -25
5	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			€ 24			€ -	€ 24
T501	Dekkingsmiddel	€ 101	€ -227	€ -126	€ -	€ -	€ -	€ -126
	<i>kapitaallast</i>	€ 150		€ 150	€ -		€ -	€ 150
6999	Toerekening taakvelden	€ 101	€ -8	€ -101	€ 5	€ -	€ 20	€ -81
	<i>kapitaallast</i>	€ -194			€ 15			€ -179
		€ 423	€ 459	€ 882	€ 1.680	€ 2.563	€ -883	€ -1

Stand reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde	eerder	Mutaties 1e Rarap 2017					boekwaarde
	01-01-2017	accoord	2017	2018	2019	2020	2021	31-12-2021
Algemene reserve	5.497.071	-2.072.508	350.000	-277.492	-150.632	0	0	3.346.439
Boekwinst Essent	34.475.068	-8.036.187	310.480	-181.400	14.720	14.240	151.757	26.748.678
Decentralisaties Wmo, Jeugd en Participatie	6.589.486	-474.500	-900.339	-1.437.766	-1.499.787	-1.354.370	-1.354.370	-431.646
Dekkingsreserves	15.463.392	-1.632.536	-623.119	781.624	79.804	79.804	79.804	14.228.773
Fonds Maatschappelijke activiteiten	280.979	-150.000	-130.979					0
Groenfonds	495.018	0	13.048					508.066
Grondexploitatie	2.729.246	-94.000	-5.000		18.000	-36.000		2.612.246
Landschapsontwikkeling	213.152	-152.391	91.932	-91.052	415	407	785	63.248
dekkingsreserve Infrastructuur	0	4.415.600	10.000	44.394	381	365	349	4.471.089
Openbare verlichting	455.176	976.506	1.474	7.771	-148	-147	-148	1.440.484
Revolverend duurzaamheidsfonds	53.033	-18.884	-738	-743	-748	-779	-777	30.364
Mutaties 1e Rarap 2017			-883.241	-1.154.664	-1.537.995	-1.296.480	-1.122.600	
Overige reserves	7.505.943	-3.665.925						3.840.018
Mutaties eerder geaccordeerd		-10.904.825						
RESERVES TOTAAL	73.757.564	-10.904.825	-883.241	-1.154.664	-1.537.995	-1.296.480	-1.122.600	56.857.759



Structurele doorwerking Rarap

Financiële impact

	(bedragen x € 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
Structurele doorwerking 1e rarap 2017 (onder voorbehoud)	-182	-44	-89	-875 Voordelig
Zie kadernota blz 16				



Einde van deze rapportage

Leudal houdt koers vast!

