

2e 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

Exploitiatielasten:	€ 91.043
Kapitaallasten:	€ 16.452
Resultaat 2^e rrap:	€ 74.591



Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage

- | | |
|---|----------------|
| – Bijstelling beschermd wonen volwassenen | € 1.625.991(I) |
| – Bijstelling budgetten jeugdzorg | € 635.000(I/S) |
| – Ontvangen suppletie BTW/BCF 2018-2020 | € 337.227 (I) |
| – Dividendinkomsten | € 215.465 (I) |

Vier grootste nadelen in deze rapportage

- | | |
|--|----------------|
| – Storting APPA voorziening | € 1.672.935(I) |
| – Kosten opvang Oekraïense vluchtelingen | € 510.609 (I) |
| – Bijstelling gemeentelijke heffingen | € 441.617 (I) |
| – Bijstelling budget in verband met ziekte personeel | € 282.786 (I) |

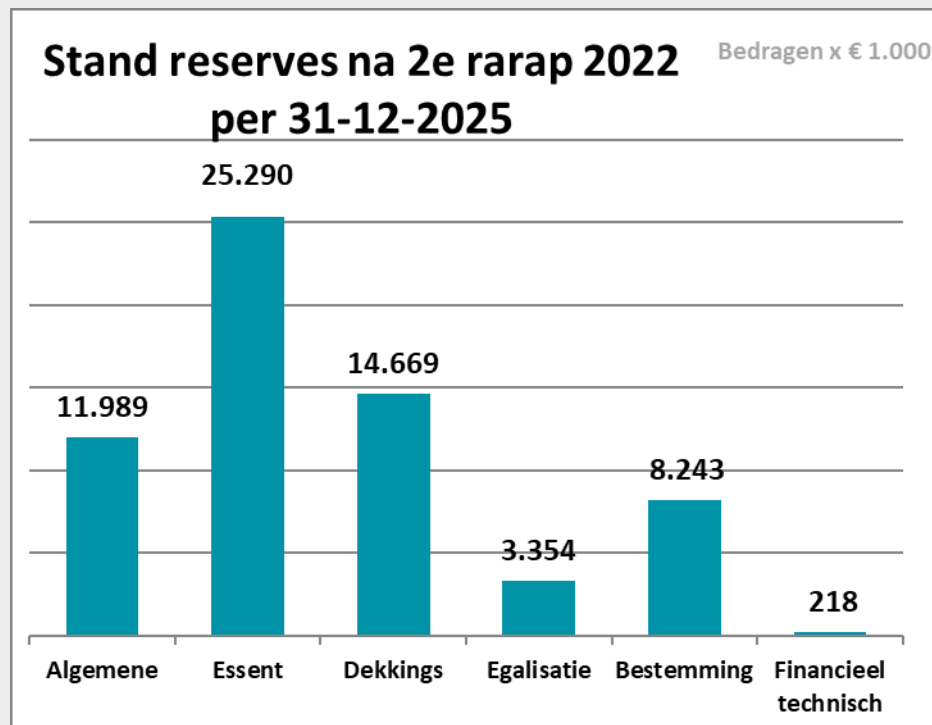


Doorkijk begroting 2022-2026**Begrotingssaldo****Actuele stand programmabegroting 2022-2025**

	2022	2023	2024	2025	2026
Primaire begroting 2022-2025	-1.171.772	-148.242	99.530	735.896	735.896
Mutaties kadernota 2022-2025	-447.123	1.035	-50.163	142.238	142.238
Mutaties na kadernota voor begroting	1.070.282	592.259	279.189	302.806	302.806
Mutaties bij begroting 2022-2025	-338.620	1.216.825	1.122.002	1.008.853	1.008.853
Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025	-887.233	1.661.877	1.450.558	2.189.793	2.189.793
Mutaties voor 1 e raadsrapportage 2022	2.140.589	1.120.352	669.502	319.037	312.209
Resultaat 1e raadsrapportage 2022	-103.349	80.804	48.654	-100.853	725.778
Bijstellingen raadsbesluiten na 1e raadsrapportage	-265.416	-92.754	-99.746	-101.258	-168.500
Meicirculaire 2022	1.425.839	6.124.384	6.699.598	8.677.048	4.095.974
Bijstelling kaderbrief en zomernota	0	-7.990.758	-7.678.025	-7.304.089	-7.581.888
Stand voor 2e raadsrapportage 2022	2.310.430	903.905	1.090.541	3.679.678	-426.634
Resultaat 2e raadsrapportage 2022	-74.591	530.970	147.438	75.242	44.222
Begrotingssaldo na 2e raadsrapportage 2022	2.235.839	1.434.875	1.237.979	3.754.920	-382.412



Reserves



Burgemeester Schmalschläger

- **Opvang Oekraïense vluchtelingen**
- **Ondermijning**
- **Integraal veiligheidsbeleid**
- **Crisisbeheersing**



Wethouder Graef

- Zomernota / nieuwe koers
- Omgevingswet



Wethouder van Helden

- **WMO**
- **Participatie**
 - **Loonkostensubsidie**
 - **Buig gelden**
 - **BBZ**
 - **Re-integratie**
 - **Gemeentelijk armoedebeleid/
energietoeslag**
- **Jeugdzorg**



Wethouder Martens

- **Wonen**
- **Versterken groen**
- **Recreatiepark de Leistert**
- **Versterken samenwerking ondernemers**



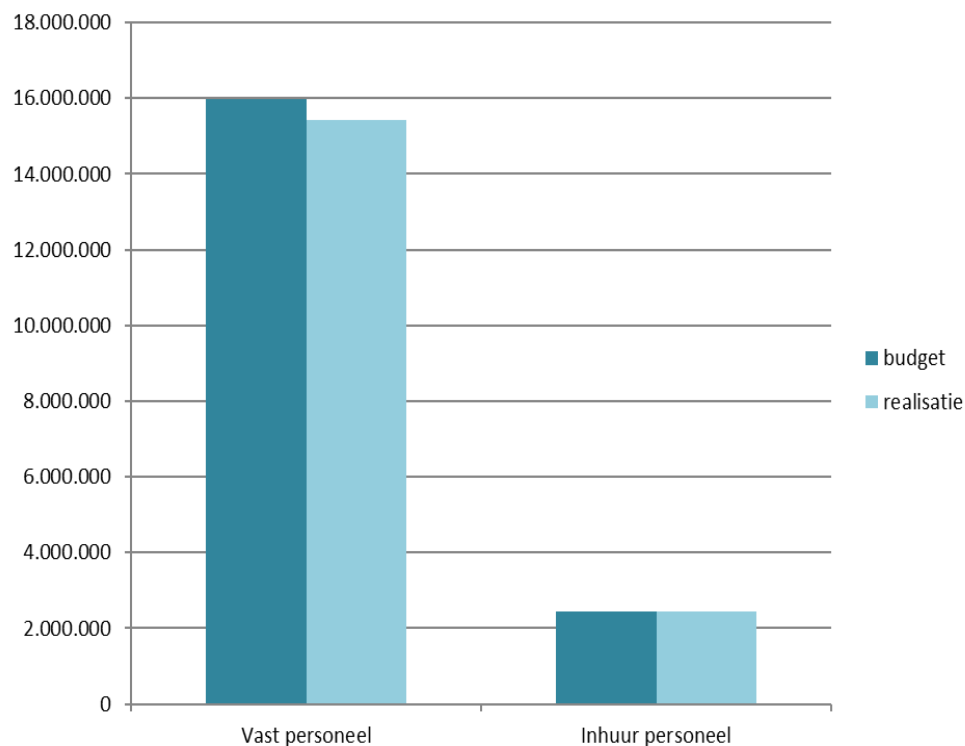
Wethouder Wijers

- **Mobiliteit**
- **Verdaging leefstijlakkoord**
- **Stand van zaken
gemeenschapsaccommodaties**
- **Dorpshuis Neeritter**
- **Afvalbeleid**

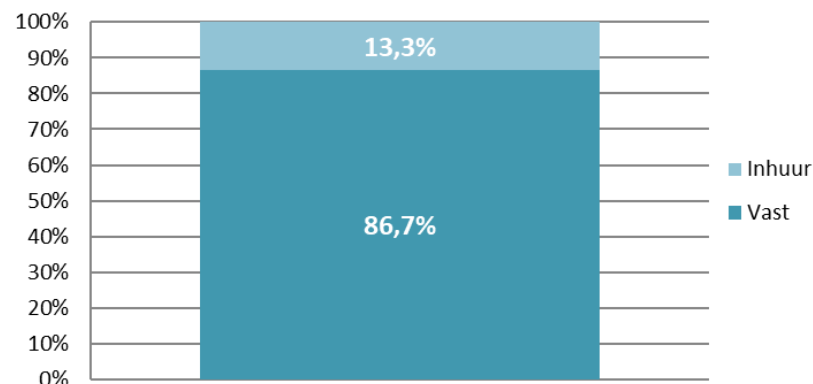


Personeel en Organisatie

P-budget 2022



Inhuur vs vast personeel 2022



Stand per 31-8-2022

Regulier inhuur uit formatie	€	1.507.503
Ondersteuning trainees	€	55.739
Vervanging bij ziekte	€	482.786
Inhuur uit resultaatbestemming	€	401.749
Restant centraal budget inhuur	€	-
Totaal	€	2.447.777

	budget	realisatie	verschil
Inhuur personeel	2.447.777	2.447.777	0
Vast personeel	15.961.727	15.429.369	532.358
Tussentijds resultaat	18.409.504	17.877.146	532.358
P-taakstelling	0	0	



Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2022 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. € 23.193 storten in de algemene reserve
 - b. € 57.304 storten in de reserve grondexploitatie
 - c. € 121.047 storten in de reserve fondsvorming Wijnaerden
 - d. € 10.267 storten in de reserve infrastructuur
 - e. € 35.000 storten in de reserve monumentenzorg
 - f. € 29.706 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering
 - g. € 1.383 storten in de reserve boekwinst Essentgelden
 - h. € 229.136 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
4. De volgende kredieten te voteren
 - a. € 18.295 ten behoeve van de camera's bij de gemeenteloods in Hunsel
 - b. € 700.000 ten behoeve van de verkeersmaatregelen voor het integraal kind centrum Leudal West
5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
 - a. ML5 verhogen van € 21.913 naar € 22.458
 - b. Myouthic verlagen van € 223.180 naar € 175.900
 - c. Stichting VVV Midden Limburg/ Limburg marketing verhogen van € 45.060 naar € 48.182
 - d. Starterscentrum Limburg verhogen van € 15.428 naar € 15.500
6. Het instellen van een gecommitteerde reserve voor een bedrag van € 2.190.174

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 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

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			103			-	103
21010101 Ondernijende criminaliteit	9	-	9	-	-	-	9
21010201 Sociale veiligheid	18	-	18	-	-	-	18
21010301 Crisisbeheersing	60	16	77	-	-	-	77
2 Leefomgeving	-	-	-516	-	-	-224	-740
21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers	-132	56	-76	-53	-	-53	-129
21020102 Weerstand tegen personeelskrimp	39	-	39	-	-	-	39
21020103 Toerisme en recreatie	12	1	13	-35	-	-35	-22
21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	-590	-183	-774	-126	0	-125	-899
21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden	270	10	280	-	-10	-10	270
21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid	1	-	1	-	-	-	1
21020301 Hernieuwbare energie	-	-	-	-	-	-	-
21020302 Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering	-	-	-	-	-	-	-
3 Voorzieningen	-	-	-553	-	-	-	-553
21030101 Passende huisvesting onderwijs	-3	-	-3	-	-	-	-3
21030102 Via onderwijs sporten	-35	-	-35	-	-	-	-35
21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid	-295	-29	-323	-	-	-	-323
21030202 Cultuur deelname	-57	-	-57	-	-	-	-57
21030301 Bijdrage sport aan gezondheid	-133	-2	-135	-	-	-	-135
4 Samenleving	-	-	1.599	-	-	-11	1.587
21040101 Gezondheid	29	-	29	-	-	-	29
21040201 Maatschappij	176	-	176	-	-	-	176
21040301 Ondersteuning	1.242	902	2.144	-	-11	-11	2.132
21040401 Onderwijs	-40	-	-40	-	-	-	-40
21040501 Samenleving	-132	-	-132	-	-	-	-132
21040601 Zelfredzaamheid	-577	-	-577	-	-	-	-577
5 Dienstverlening	-	-	742	-	-	-	742
21050101 Eigentijds en daadkrachtig	-	-	-	-	-	-	-
21050201 Transparant	-	-	-	-	-	-	-
21050301 Toegankelijkheid	572	100	672	-	-	-	672
21050401 Kwaliteit	70	-	70	-	-	-	70
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	-	-	1.161	-	-	217	1.378
21080101 Geen collegedoe	433	728	1.161	157	60	217	1.378
9 Overhead	-	-	-2.722	-	-	28	-2.694
21090101 Geen collegedoe	-3.031	309	-2.722	-	28	28	-2.694
10 Heffing vpb	-	-	102	-	-	-	102
21100101 Geen collegedoe	102	-	102	-	-	-	102
11 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
21110101 Geen collegedoe	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT	€ -1.993	€ 1.908	€ -85	€ -57	€ 67	€ 11	€ -75

Bijlage 2

Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde 01-01-2022	eerder accoord	Mutaties 2e Rarap 2022				boekwaarde 01-01-2026
			2022	2023	2024	2025	
Algemene reserve	10.095.321	1.870.975	23.193				11.989.489
Reserve bedrijfsvoering	2.363.240	-1.394.464	-29.706				939.070
Reserve boekwinst Essent	26.016.956	-779.479	1.383	44.225	3.385	3.385	25.289.855
Dekkingsreserve infrastructuur	2.667.320	-765.945	10.267	10.267	10.267	10.267	1.942.443
Egalisatiereserve gemeentefonds	1.770.194	1.813.219	-229.136				3.354.277
Reserve grondexploitatie	1.811.326	195.452	57.304				2.064.082
Reserve monumentenzorg	182.809		35.000				217.809
Reserve Fondsvorming Wijnaerden	0	139.202	121.047				260.249
Mutaties 2e Rarap 2022			-10.648	54.492	13.652	13.652	
Overige reserves	21.666.242	-3.959.888					17.706.354
<i>Mutaties eerder geaccordeerd</i>		-2.880.928					
RESERVES TOTAAL	66.573.408	-2.880.928	-10.648	54.492	13.652	13.652	63.763.628



2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 3 Projectenoverzicht

Naam project	Portefeuillehouder	Projectfase	Voortgang	Krediet gevoteerd	Restantkrediet	Algemeen
Rijksweg Horn Ontbrekende Schakel	Heleen Wijers	Realisatiefase/uitvoeringsfase	75 % gereed	€ 1.523.000,00	€ 802.385,25	
Fietsbrug Buggenum-Leeuwen	Michel Graef	Initiatieffase	Vertraging	€ 50.000,00	€ 2.155,30	
Kindcentrum Leudal	Robert Martens	Startfase	Vertraging	€ 10.000.000,00	€ 9.329.833,86	
Maasveld	Robert Martens	Realisatiefase/uitvoeringsfase	Vertraging	€ 1.600.000,00	€ 641.285,28	
N280	Heleen Wijers	Startfase	Op schema	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	
Zevenellen	Robert Martens	Startfase	Vertraging	€ 350.000,00	€ 242.552,09	
Voetbalaccommodatie DFO20	Heleen Wijers	Eindfase	75 % gereed	€ 5.421.274,00	€ 127.031,03	
Verkeersmaatregelen DFO20	Heleen Wijers	Eindfase	75 % gereed	€ 756.000,00	€ 2.011,29	
MTB route	Robert Martens	Startfase	Op schema	€ 50.000,00	€ 40.000,00	



Bijlage 4

Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid

SDL-210102 Sociale veiligheid

Bijstelling bijdrage veiligheidshuis

€ 15.000 (V)

SDL-210103 Crisisbeheersing

Bijstelling bijdrage VRLN

€ 43.450 (V)

Betaalde kosten hoogwater 2021 in boekjaar 2022

€ 61.436 (N)

Jaarlijkse kosten nooddijken

€ 8.500 (N)



Bijlage 5

Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

SDL-210201 Economie

Verlaging budget nieuwe ontwikkelingen	€ 35.000 (V)
--	--------------

SDL-210202 Wonen

Bijstelling budget ondersteuning dossiers vergunningen	€ 85.000 (N)
--	--------------

Afrekening RUD	€ 17.558 (V)
----------------	--------------

Inkomsten SPUK warme sanering varkenshouderijen	€ 125.000 (V)
---	---------------

Resultaat jaarstukken RD Maasland	€ 112.937 (N)
-----------------------------------	---------------

Lagere opbrengst afvalstoffenheffing	€ 501.617 (N)
--------------------------------------	---------------

Bijdrage aanleg persleiding	€ 164.050 (N)
-----------------------------	---------------



Bijlage 6

Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen

SDL-210301 Onderwijshuisvesting

Bijdrage kosten vervoer bewegingsonderwijs € 10.000 (N)

Bijdrage vergoedingen bewegingsonderwijs € 25.000 (N)

SDL-210302 Cultuur

Vaststelling subsidie muziekonderwijs € 90.830 (V)

Bijdrage gemeenschapshuis de Postkoets € 32.000 (N)

Beëindiging detachering beheerder € 29.000 (N)

Bijstelling evenementensubsidie € 65.000 (N)

SDL-210303 Sport

Bijstelling overige diensten € 20.000 (V)

Lagere huuropbrengsten sporthallen en sportzalen € 20.000 (N)

Huur Mico Sport 2022 € 39.000 (N)



Bijlage 7

Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

SDL-210401 Gezondheid

Terugbetaling DVO-Voorzorg	€ 21.755 (V)
----------------------------	--------------

SDL-210403 Ondersteuning

Bijstellingen budgetten jeugd	€ 691.009 (V)
Bijstellingen budgetten WMO	€ 1.614.644 (V)
Bijstellingen budgetten participatie	€ 196.241 (N)
Opvang Oekraïense vluchtelingen	€ 521.109 (N)

SDL-210405 samenleving

Bijstelling budget algemene voorzieningen	€ 37.273 (V)
---	--------------

SDL-210406 Zelfredzaamheid

Bijstelling budget re-integratie	€ 287.046 (N)
----------------------------------	---------------



Bijlage 8

Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

SDL-210503 Toegankelijkheid

Bijstelling legesinkomsten

€ 100.000 (V)

Bijstelling kosten rijksleges

€ 40.000 (N)

SDL- 210504 kwaliteit

Bijstelling budget dienstverlening

€ 70.000 (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

Vrijval stelpost vervangingsinvestering	€ 50.000 (V)
Vrijval stelpost majeure projecten	€ 162.739 (V)
Suppletie BTW/BCF	€ 337.227 (V)
Bijstelling gemeentelijke heffingen	€ 172.000 (V)
Vrijval taakmutaties	€ 267.486 (V)



Bijlage 12

Overhead

SDL-210901 Geen collegedoeel

Storting voorziening APPA	€ 1.672.935 (N)
Wachtgeld oud wethouders	€ 66.496 (N)
Bijstelling budget raad en college	€ 76.000 (N)
Verlaging taakstelling strakker sturen	€ 41.774 (N)
Verhoging budget vervanging bij ziekte	€ 282.786 (N)
Vrijval budget vergoeding bij schade	€ 28.000 (V)
Gebruik budget MOB voor re-integratie	€ 164.500 (V)



Bijlage 13

VPB

SDL-211001 Geen collegedoe!

Verlaging VPB 2022

€ 37.434 (V)



Bijlage 14

Onvoorzien

Geen afwijkingen te benoemen

