B&W **advies**

Gemeente leudal

Openbaar

Opsteller	S.F.M. van Ham
Leidinggevende	Dienstverlening
Portefeuillehouder	De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)
Join-nummer	BenW\2539
Onderwerp	1e raadsrapportage 2021
Te nemen besluit	1. Instemmen met de 1e raadsrapportage en de bijgestelde ramingen 2. Instemmen met het niet vrij laten vallen van openstaande kredieten ouder dan 2 jaar 3. Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering op 13 juli 2021
Datum in B&W	1-6-2021

1. Onderwerp

1e raadsrapportage 2021

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

De 1e raadsrapportage is een eerste bijstelmoment van de begroting die in november is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel als mogelijk de bijstellingen incidenteel worden gedaan. Structurele bijstellingen kunnen immers meegenomen worden in de kadernota, zodat daar een integrale afweging gemaakt kan worden over hetgeen aangevraagd is. De grootste uitzondering hierop zijn de mutaties in de kapitaallasten door de meest recente aanlevering van de benutting van de investeringsgelden.

Tijdens de gesprekken met de budgetbeheerders en pav-ers zijn zowel financiële alsmede beleidsmatige zaken besproken. Dit heeft geleid tot de financiële mutaties, die voorgesteld worden in deze raadsrapportage. Daarnaast zijn tijdens de PHO's in week 18 de beleidsmatige speerpunten per portefeuillehouder besproken. Deze zijn verwerkt in de presentatie. Conform besluit zal het college de presentatie tijdens de commissie B&M voor haar rekening nemen.

Investeringen
Sinds de 1e raadsrapportage 2020 dienen investeringskredieten die langer dan 2 jaar open staan vergezeld te gaan van een toelichting. Wanneer deze niet voldoende is kunnen kredieten worden afgevoerd ten gunste van de algemene middelen. De belangrijkste investeringen die hieraan voldoen worden hierna benoemd.

Werkmaterieel 2019 € 145.981
Dit bedrag wordt ingezet voor het inrichten van de nieuwe auto's die komende tijd aangeschaft gaan worden. Hiertoe is reeds een MT voorstel geweest, derhalve is het advies dit bedrag te handhaven.

Wagenpark 2019 en Auto's WSW € 255.000
Dit bedrag wordt ingezet voor de aanschaf van de nieuwe auto's. Hiertoe is reeds een MT voorstel geweest, derhalve is het advies dit bedrag te handhaven.

Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2015 € 74.070
Dit bedrag staat gereserveerd voor de modernisering van het Bezoekerscentrum Leudal. Door corona heeft dit project in 2020 vertraging opgelopen en zal in 2021 een voorstel ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd. Gezien het feit dat er in 2021 een voorstel ter besluitvorming komt is het voorstel om dit nu niet af te voeren. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden.

Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016 € 102.925
Dit bedrag staat gereserveerd voor uitvoering van lokaal R&T beleid. Dit uitvoeringsbeleid/activiteitenplan wordt momenteel uitgewerkt en zal medio 2021 aan college (en raad) voorgelegd worden. Uitvoering 2021 t/m 2023. Ook hier is door corona enige vertraging ontstaan. Gezien het feit dat er in 2021 een voorstel ter besluitvorming komt is het voorstel om dit nu niet af te voeren. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden.

Naast bovenstaande wordt melding gemaakt van het volgende. In het verleden zijn de ICT budgetten als 1 grote "bulk" in de administratie opgenomen. Inmiddels lopen er gesprekken om deze budgetten per onderdeel te gaan benoemen, zodat een betere verantwoording mogelijk is. Tevens krijgt op dat moment een individuele projectleider toegang tot zijn of haar budgetten, waar dit nu zeer lastig blijkt.

Resumerend zullen er in de 1e raadsrapportage geen kredieten vrijvallen die langer dan 2 jaar open staan.

Sociaal domein
In relatie met de bezuinigingen binnen het sociaal domein wordt ieder kwartaal een voortgangsrapportage aan de raad verstrekt. Derhalve is in deze raadsrapportage ervoor gekozen om te verwijzen naar deze voortgangsrapportages. De besluiten die in het B&W genomen zijn ten aanzien van de budgetten sociaal domein, zijn verwerkt in de 1e raadsrapportage 2021. Andere wijzigingen met betrekking tot deze budgetten worden meegenomen in de 2e raadsrapportage 2021. Reden hiervan is dat op dat moment een betere inschatting te maken is van de besteding van de budgetten in relatie tot de taakstelling.

Lijst van begrotingssubsidies
Op basis van collegebesluiten wordt de raad gevraagd om de lijst met begrotingssubsidies aan te passen. Het betreft hier een 8-tal mutaties voor het aanpassen van de bedragen in de lijst. Reden hiervan is, dat de lijst uit de begroting de grondslag voor subsidieverstrekking vormt aan de genoemde instellingen of bedrijven.

3. Voorstel aan College

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1e raadsrapportage en de bijgestelde ramingen
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het niet vrij laten vallen van openstaande kredieten ouder dan 2 jaar
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering op 13 juli 2021

4. Argumenten

Niet van toepassing

5. Risico's

Indien het college besluit om kredieten ouder dan 2 jaar (zoals genoemd in het voorstel), wel af te voeren. Dient er bij het besluit over deze plannen tevens een nieuwe krediet votering aan de raad voorgelegd te worden. In dat geval bestaat de kans dat de raad negatief besluit over een eventueel krediet en projecten derhalve niet tot uitvoering kunnen worden gebracht.

6. Juridisch kader

Niet van toepassing

7. Financiële samenvatting

Het saldo van de 1e raadsrapportage 2021 is € 357.197 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. De kosten die gemaakt zijn in het kader van het coronavirus bedragen in deze raadsrapportage € 0. De budgetten die voorhanden zijn uit de toekenningen van het rijk, zijn vooralsnog voldoende ter dekking van de kosten. In onderstaand overzicht is het meerjarig begrotingssaldo opgenomen inclusief de jaarschijf 2025, die nodig is voor de kadernota. Conform afspraak worden er in deze raadsrapportage geen stortingen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan om het begrotingssaldo op € 0,- te krijgen.

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 1e raadsrapportage	482.798	98.690	-18.157	-18.579	-18.579
Septembercirculaire	318.190	-149.269	-147.595	-53.385	-53.385
Decembercirculaire	762.172	6.102	6.403	6.378	6.378
Stand voor 1e rarap	**595.075**	**-1.523.116**	**-77.584**	**264.423**	**264.423**
Resultaat concept 1e rarap 2021	-357.197	351.344	-70.658	-164.893	471.473
Begrotingssaldo na 1e rarap 2021	**237.878**	**-1.171.772**	**-148.242**	**99.530**	**735.896**
	Voordeel	Nadeel	Nadeel	Voordeel	Voordeel

8. Overige integrale afstemming

9. Communicatie

Openbaar:

- ☑ Actief:
  - ☐ Informeren raad
  - ☐ Ter inzage leggen voor
  - ☐ Publiceren op Overheid.nl
  - ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
  - ☐ Plaatsen op website
  - ☐ Plaatsen op social media
  - ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media
  - ☐ Plaatsen op intranet
  - ☐ Overige communicatie

Communicatiestrategie:

dit stuk dient ter interne beraadslaging als opmaat naar de 1e raadsrapportage 2021 en heeft betrekking op bedrijfsvoeringaspecten. Het voorstel heeft de vertrouwelijkheid Kabinet meegekregen aangezien de

concept raadsrapportage en het concept saldo besproken in dit voorstel enkel bestemd zijn voor intern gebruik en niet aan derden verstrekt dienen te worden.

10.Bijlagen

1. Presentatie 1e raadsrapportage 2021
2. Raadsvoorstel 1e raadsrapportage 2021
3. Raadsbesluit 1e raadsrapportage 2021
4. Bijstellingen op productniveau

B&W **besluit**

Besluit betreffende voorstel **BenW - 2539**

Onderwerp:	1e raadsrapportage 2021
Steller:	Ham, Steve van
B&W-vergadering:	1 juni 2021
Openbaarheid:	Openbaar

Ambtelijk advies:
1. Instemmen met de 1e raadsrapportage en de bijgestelde ramingen
2. Instemmen met het niet vrij laten vallen van openstaande kredieten ouder dan 2 jaar
3. Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering op 13 juli 2021

Collegebesluit:
Conform advies

Aanmaakdatum document: 1-6-2021 13:06