Agenda Commissievergadering Bestuur en middelen

Datum	19-06-2024
Tijd	19:30 - 23:00
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	de heer S. Backus
Toelichting	De agenda van de commissie bestuur en middelen kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

1 Opening

De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

3 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 15 mei 2024 van de commissie bestuur en middelen ligt thans ter vaststelling voor.

4 Spreekrecht niet-commissieleden

Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden. j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

5 Raadsvoorstellen

Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 2 juli 2024 voor besproken.

5.a Jaarstukken 2023

De jaarstukken 2023 zijn het sluitstuk van de planning en control cyclus 2023 en bestaan uit het jaarverslag 2023, de jaarrekening 2023 en de bijlagen. Het jaarverslag omvat de beleidsmatige verantwoording (Programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening is de financiële verantwoording (programmarekening en balans inclusief toelichting).
De Sisa verantwoordingsbijlage is eveneens een onderdeel van de jaarstukken.

Op basis van onderhavig voorstel wordt aan de raad voorgesteld de volgende besluiten te nemen

1. De jaarstukken 2023 vast te stellen;
2. Instemmen met de meerjarenplanning van de grondexploitaties en de bijstelling van de kredieten voor het jaar 2024;
3. De restantbedragen van de gecommitteerde reserve toevoegen aan de diverse budgetten in 2024;
4. Dit voorstel middels een begrotingswijziging verwerking in de begroting.

5.b Resultaatbestemming jaarrekening 2023

De resultaatbestemming van jaarstukken wordt door een separaat voorstel aan de raad voorgelegd. De
jaarstukken 2023 laten een voordelig saldo zien van € 12.629.334. In de jaarstukken is in de financiële
hoofdlijn een nadere toelichting gegeven op de grootste afwijkingen.
Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:
Resultaatbestemming

1. Toe te voegen aan de algemene reserve € 11.408.247
2. Toe te voegen aan de Appa voorziening € 171.087
3. Te reserveren projectbudget nieuwe ontwikkelingen € 250.000
4. Te reserveren voor de Regiodeal € 800.000

Totaal € 12.629.334

5.c 1e raadsrapportage 2024

De 1e Raadsrapportage 2024 (verder te noemen 1e Rarap) is een tussenrapportage en dient gelezen te worden als een tussentijdse bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2024 met de structurele doorwerking naar de jaren 2025 - 2028. De Rarap is daarmee ook de actualisatie van de begrotingsruimte 2024 -2028. Deze rapportage is dan ook het fundament waarop nieuwe toekomstige ontwikkelingen gebaseerd kunnen worden. De Rarap geeft daarmee inzicht in de geprognotiseerde financiële ruimte 2024 – 2028.
Ook is de actuele stand van zaken van de majeure projecten toegevoegd in de bijlage.

5.d Kaderbrief 2025 - 2028

De kaderbrief is een beleidsmatig document waarin de plannen voor de komende jaren zijn opgenomen, uitgewerkt in een financiële routekaart. Het is de opmaat naar de programmabegroting.
Bij het opstellen van de Zomernota 2023-2026 is de koers ingezet op thema's, effecten en doelen voor de gemeente Leudal. De kaderbrief 2025-2028 is een doorvertaling van de ingezette koers op deze thema's, Sociale basis, Passend Wonen en Vitaal buitengebied. De Kaderbrief is richtinggevend.

5.e Vaststellen Jaarrekening BsGW 2023 en zienswijze ontwerpbegroting BsGW 2025 en MJB 2026-2029

Het Dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW) biedt de voorlopige jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 aan. De raad wordt uitgenodigd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 aan het Dagelijks Bestuur van de BsGW kenbaar te maken.
Het algemeen bestuur van de BsGW zal na kennis te hebben genomen van de ingebrachte zienswijzen de begroting en meerjarenbegroting definitief vaststellen.
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en in te stemmen met de ontwerpbegroting en de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

5.f Begrotingswijziging Omnibuzz 2024-1, concept begroting 2025, meerjarenperspectief 2026- 2028 en jaarverslag 2023.

De gemeente Leudal maakt samen met 30 gemeenten in Limburg deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor personen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De uitgangspunten en het kader waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR), het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomst met gemeenten.

Het opstellen van de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het "Besluit begroting en verantwoording" (BBV).

Met dit voorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het concept jaarverslag 2023, de begrotingswijziging 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

5.g Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 GR RUD LN en de jaarstukken 2023 + Diverse zaken RUD

Op 25 april heeft u de Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 én de jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord ontvangen. Ze nodigt de Raad uit om hun zienswijze ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van de GR RUD Limburg Noord kenbaar te maken. Ze bied de jaarstukken 20234 ter kennisname aan.

In dit voorstel wordt voorgesteld:
1. Geen zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.
2. De financiële consequenties vanaf 2025 per jaar structureel te verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo.
3. De concept jaarstukken 2023 ter kennisname aan te nemen.

Daarnaast zijn er nog enkele stukken over het plan van aanpak om te komen tot een robuuste RUD. Deze zijn ook bij dit agendapunt gevoegd.

5.h Zienswijze MGR begrotingswijziging 2024, jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025-2028

De gemeente Leudal maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna: MGR). Bij brief gedateerd 25 april 2024, ontvangen op 26 april 2024, biedt de MGR de jaarverantwoording 2023, de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 19 juli 2024 haar zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 in te dienen bij de MGR.
De regionale samenwerking via de MGR bestaat uit twee onderdelen, module 1 en module 2. De gemeenten in Midden-Limburg nemen alleen deel aan module 2 en dat heeft betrekking op de diensten Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en OGGZ-Preventie (hierna: BW, MO en B&P). De regionale begroting voor BW, MO, B&P laat een positief saldo zien. Dit positieve saldo wordt via een vastgestelde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Met dit voorstel wordt beoogd dat de raad kan sturen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer door de MGR.

5.i Jaarverantwoording 2024 en concept begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette

Gemeente Leudal participeert in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. Hierin werken Duitse en Nederlandse overheden (gemeenten en provincie) gezamenlijk aan het programma "grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieu educatie en voorlichting.
De doelstelling van het programma is het behartigen van gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard. Zij doet dit door middel van het aanjagen en coördineren van projecten, het beheren van financiële middelen, PR en promotie.
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze en bezwaren in te dienen over het concept jaarverslag 2023, concept jaarrekening 2023 en de concept begroting 2025 van Grenspark Maas-Schwalm-Nette.

5.j Vaststellen zienswijzen ICT NML Conceptbegroting 2025 en Jaarstukken 2023

De Conceptbegroting 2025 wordt aan het bestuur aangeboden van de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg (hierna te noemen ICT NML). De raad kan voor deze Conceptbegroting een zienswijze indienen en kenbaar maken aan het bestuur van ICTNML.
In 2023 was de gemeente Leudal onderdeel van de ECGeo samenwerking en per 01 januari 2024 is de gemeente toegetreden tot ICT NML. De gemeente Leudal heeft alleen het onderdeel van de GEO-taken ondergebracht bij ICT NML, in tegenstelling tot alle overige gemeenten.

5.k **Vaststellen 1e wijziging van de Verordening op de raadscommissies gemeente Leudal 2023 + Vaststellen 4e wijziging van het Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015 + Vaststellen Verordening op de raadsinformatiebijeenkomsten gemeente Leudal 2024 + Vaststellen Mandaatbesluit verstrekken geheime informatie gemeente Leudal 2024.**

In de vergaderingen van het presidium van 12 maart 2024 en 16 april 2024 hebben de presidiumleden beraadslaagd over een aantal aspecten inzake het beleggen van extra en besloten commissievergaderingen inclusief geheimhoudingsaspecten (ook voor raadsvergaderingen).
Rondom het beleggen en houden van extra, besloten commissievergaderingen waarbij bovendien sprake was van door het college naar de gemeenteraad of naar de commissie onder opgelegde geheimhouding verstuurde stukken resp. in de commissievergadering door of namens het college/de portefeuillehouder verstrekte mondelinge informatie waarop ter vergadering geheimhouding werd gelegd, is in 3 à 4 maanden tijd veel te doen geweest.
In dit voorstel wordt ingegaan op de diverse discussiepunten en worden eventuele wijzigingen voorgesteld.

5.l **Jaarrekening 2023 en begroting 2025 RD Maasland**

Het Dagelijks bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland biedt de conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 aan. De raad wordt uitgenodigd om hun zienswijze over de conceptbegroting 2025 aan het Dagelijks bestuur van RD Maasland kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

5.m **Activeren grondexploitatie Voormalige sportvelden Hunsel en beschikbaar stellen budgetten**

In 2022 heeft de gemeente besloten de haalbaarheid van de voormalige sportvelden in Hunsel te onderzoeken. In het voorstel van 27 februari jl. (B&W voorstel 418623) is uw college geïnformeerd over de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de herontwikkeling van deze locatie ruimtelijk aanvaardbaar en haalbaar is. En om tot woningbouw op deze locatie te komen, dient er een wijziging van het omgevingsplan plaats te vinden. Om dit mogelijk te maken dient de grondexploitatie geactiveerd te worden.

6 **Vanuit de raad ingekomen stukken**

Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
Voor deze vergadering zijn er geen stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie bestuur en middelen.

7 **Voorraadplanning Raadsvoorstellen**

Voorraadplanning raadsvoorstellen
Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.

8 **Mededelingen en Rondvraag**

Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.

De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.

9 Sluiting

Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.