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\2608
Onderwerp	Jaarstukken 2020
Te nemen besluit	1. De raad voor te stellen om het rekeningresultaat ad € 3.421.000 als volgt te bestemmen: a) € 143.869 voor coronagerelateerde kosten, waarvoor budget is ontvangen in de septembercirculaire 2020; b) € 400.000 voor een projectleider aansluiten onderwijaanbod met bedrijfsleven en uitvoeringsplan toerisme; c) € 1.100.000 voor de economische investeringsagenda Leudal en deze te reserveren in een nieuw te vormen reserve; d) € 450.000 voor controle van de IPPC inrichtingen; e) € 100.000 ter ondersteuning van de actuele dossiers rondom onderwijshuisvesting; f) € 1.227.572 te storten in de algemene reserve. 2. Instemmen met de meerjarenplanning van de grondexploitaties en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 3. In te stemmen met de jaarstukken 2020. 4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit en deze door te leiden naar de raad van 13 juli 2021.
Datum in B&W	1-6-2021

1. Onderwerp

Jaarstukken 2020

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Algemeen
De jaarstukken 2020 laten een voordelig saldo zien van € 3.421.000. In de jaarstukken is in de financiële hoofdlijn een toelichting gegeven op de grootste afwijkingen. Bij de 2e raadsrapportage 2020 is naast het genoemde saldo reeds € 1.450.000 gestort in de algemene reserve.

Resultaatbestemming
De jaarstukken sluiten met een positief saldo van € 3.421.000. Aangezien het risico met betrekking tot de herijking in omvang verminderd is en bij de 2e raadsrapportage 2020 een bedrag van € 1.450.104 is gestort in de algemene reserve, is een volledige reservering in de algemene reserve voor het versterken van het weerstandvermogen niet nodig. Derhalve wordt een voorstel gedaan voor de bestemming van het jaarrekeningresultaat.

a) Middelen coronacompensatie septembercirculaire € 143.869

Gedurende het jaar 2020 hebben we in 3 verschillende tranches middelen gekregen ter compensatie van het coronavirus. De 2e tranche (bekend gemaakt via de septembercirculaire) is direct toegevoegd aan de exploitatiebudgetten. Achteraf blijkt dat voor sommige budgetten het volledige benutten hiervan in 2020 niet mogelijk was. De niet benutte middelen zijn derhalve onderdeel van het resultaat. In onderstaande tabel is de uitgaven op deze budgetten weergegeven.

Compensatie corona septembercirculaire	Ontvangen	Benut	Restant
Cultuur	€ 96.459	€ -	€ 96.459
Inkomsten WMO	€ 45.830	€ 45.830	€ -
Kinderopvang	€ 41.820	€ 16.820	€ 25.000
Gemeenschapshuizen	€ 22.410	€ -	€ 22.410
Welzijnswerk jeugd	€ 12.676	€ 12.676	€ -
	€ 219.195	€ 75.326	€ 143.869

Voorgesteld wordt om deze middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de budgetten voor 2021. De middelen worden daarmee ingezet waarvoor ze bedoeld zijn in deze bijzondere tijd. Als het rekeningresultaat negatief was geweest, was eenzelfde voorstel gedaan ten aanzien van deze middelen.

b) + c) Aanpak post corona en de economische investeringsagenda voor Leudal € 1.500.000:
1. Projectleiders € 400.000 (*collegebudget*)
2. Economische Investeringsagenda Leudal € 1.100.000 (*raadsbudget*)

In de regio Midden-Limburg nemen wij deel aan de Taskforce "Met veerkracht uit de crisis". Deze Taskforce is gericht op het stimuleren van de economie in de post-Corona periode. De opzet is een integrale aanpak voor de economie, de arbeidsmarkt en het onderwijs. De negatieve economische gevolgen van het Corona-jaar hoopt de Taskforce recht te trekken door een extra impuls hierop. Om vanuit Leudal ook een eigen invulling te kunnen geven aan dit post-Corona beleid, wil het college een budget van € 1,5 miljoen reserveren om te investeren in projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke woonomgeving voor de

inwoners van Leudal. En deze investeringen moeten tevens bijdragen aan het aantrekken van nieuwe inwoners, die een omgeving zoeken waar het fijn wonen is, waar voldoende werkgelegenheid is, en waar een passend onderwijsaanbod is voor hun kinderen.

Wij zien verschillende kansen om te investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving. Hiervoor hebben wij de Economische Investeringsagenda Leudal opgesteld;

1. Projectleider aansluiting onderwijsaanbod met bedrijfsleven
2. Projectleider uitvoeringsplan Toerisme
3. Economische Investeringsagenda Leudal

Voor het aanstellen van de projectleiders willen wij per direct € 400.000 beschikbaar stellen. Voor de uitvoering van de Economische Investeringsagenda Leudal, vragen wij een reservering van € 1,1 miljoen. Met de Economische Investeringsagenda Leudal willen wij een stimulans geven aan ontwikkelingen die goed zijn voor de omgevingskwaliteit in Leudal.

Ad. 1
De samenwerkende schoolbesturen in de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) hebben een rijkssubsidie gevraagd voor het organiseren van een toekomstgericht regionaal onderwijsaanbod, waarbij rekening wordt gehouden met de dalende leerlingen aantallen. Door het aanstellen van een projectleider voor de periode van drie jaar, willen wij actief optrekken met de SOML voor de instandhouding van een goed onderwijsaanbod in Leudal. Wij hechten veel waarde aan het bestaan van een goed onderwijsaanbod binnen de grenzen van Leudal, omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Als wij willen dat mensen kiezen voor Leudal als woonplaats, dan dient er een goed aanbod van onderwijs te zijn. En de jongeren die wij hier opleiden, willen we graag behouden voor de arbeidsmarkt van Midden-Limburg. Deze twee zaken zien wij samenkomen in een onderwijsaanbod dat in afstemming met het bedrijfsleven opleidingsplaatsen aanbied. Hiervoor denken wij specifiek aan de nieuwe scholengemeenschap Sint Ursula.

Ad 2
In 2021 leggen wij het Uitvoeringsplan Toerisme voor aan de gemeenteraad. Toerisme is een belangrijke motor voor de economie van Leudal. Indien u instemt met dit Uitvoeringsplan, willen wij daar ook direct uitvoering aan geven.

Ad 3
Economische Investeringsagenda Leudal
Om als gemeente sturing te geven aan belangrijke ontwikkelingen voor Leudal, vragen wij de gemeenteraad om € 1,1 miljoen te reserveren voor de Economische Investeringsagenda Leudal. Hiervoor zullen wij concrete projecten voorleggen aan de gemeenteraad, die kan besluiten of zij hiervoor middelen beschikbaar wilt stellen. Wij denken bijvoorbeeld aan de volgende investeringskansen;

a. Burgerinitiatieven
   Wij hebben het afgelopen jaar verschillende burgerinitiatieven ontvangen voor een mooier Leudal. Deze voorstellen vragen extra inzet van de gemeentelijke organisatie, die hier maar stapsgewijs gehoor aan kan geven. En dat doet geen recht aan onze inwoners, die hiermee invulling geven aan betrokken burgerschap. Wij willen goede Burgerinitiatieven daarom direct oppakken. Dat kan door de inzet van projectleiding, maar ook door het beschikbaar stellen van de middelen die nodig zijn om tot een goede aanvraag te komen. We kunnen tenslotte niet van al onze inwoners verwachten dat zij de bouwtechnische kennis hebben die wordt verwacht bij het indienen van een dergelijke aanvraag.
b. Vrijkomende locaties

Door het samengaan van verenigingen en het verplaatsen van bedrijven, komen er locaties vrij in onze gemeente. Deze willen we een nieuwe invulling geven. Een concreet voorbeeld is het bedrijventerrein Soerendock in Neer. Wij willen dat het toekomstige Soerendonck een bijdrage geeft aan de aantrekkelijkheid van Neer. Daar langs de Maas kan een mooie locatie komen voor zowel toeristen als nieuwe inwoners.

c. Ontwikkelingen Buitengebied
Door het stoppen van agrarische bedrijven, komen in ons buitengebied op verschillende locaties leegstaande bedrijfsgebouwen. Welke ontwikkelingen willen wij hier mogelijk maken? En moet daarvoor de mogelijkheid van Intensieve Veeteelt van deze locaties worden afgehaald? Deze veranderingen doen zich nu concreet voor. Wij kunnen als gemeente niet afwachten welke ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Voor goede sturing op deze veranderingen, is planvorming nodig.

d. Garantstellingen
De aantrekkelijkheid van Leudal voor toeristen, bestaat voor een belangrijk deel uit de aanwezigheid van de vele kleine bedrijven zoals cafés en restaurants. Deze zijn door de sluiting tijdens Corona door hun reserves heen. Maar geen bank wil nu leningen verstrekken aan deze bedrijfjes. Het gaat vaak om bedragen tot € 20.000. Misschien kunnen wij helpen met een snelle opstart na Corona, door het geven van een garantstelling bij een kleine lening? Als onze toeristische sector weer snel opbloeit, zal dat de aantrekkelijkheid van Leudal vergroten voor toeristen. Wat dus belangrijk is voor onze economie.

Wij willen benadrukken dat de hier genoemde projecten voor de Economische Investeringsagenda Leudal, nog eerste gedachten zijn. Graag willen wij de uitwerking hiervan voorleggen aan de gemeenteraad. Maar om de discussie mogelijk te maken, vragen wij om alvast de middelen hiervoor te reserveren. Opdat onze inwoners en bedrijven zich gesteund voelen door hun lokale overheid, bij het overeind komen in de jaren na corona

d) Controle IPCC inrichtingen € 450.000

Het doel van de Europese richtlijn IPPC is het minimaliseren van vervuiling die afkomstig is van industriële bronnen. Onder deze milieu-eisen vallen ook intensieve veehouderijen met meer dan 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee. Voor deze bedrijven gelden de BBT-conclusies. In Leudal zijn er 62 IPPC-veehouderijen.

Voor 1 februari 2021 diende de gemeente te toetsen of de vergunningsvoorschriften van deze 62 bedrijven voldoen aan de BBT-conclusies. En waar dit niet het geval is, moesten de vergunningen worden geactualiseerd. Deze verplichte toets is niet geheel uitgevoerd in Leudal. Zij is beperkt gebleven tot de bedrijven die afgelopen jaren een vergunning aanvroegen voor veranderingen in hun bedrijfsvoering. Er is hierdoor een achterstand van 40 bedrijven. Per vergunningsprocedure staat 150 uur. Met de bestaande formatie, kunnen wij 5 vergunningen per jaar actualiseren. Het college meent dat dit te langzaam gaat. Als gemeentelijke overheid dienen wij goede uitvoering te geven aan onze wettelijke taken. En zeker aan voorschriften als deze, die gericht zijn op een goede luchtkwaliteit voor de inwoners. Wij stellen daarom voor om de formatie in te huren voor het toetsen van 30 vergunningen in 1,5 jaar tijd (plus 10 door de eigen organisatie). Hierdoor kunnen wij eind 2022 de wettelijk verplichtingen hebben uitgevoerd. En wij kunnen dan aan de inwoners van Leudal garanderen dat al onze 62 grote IV-bedrijven aan de laatste milieu-eisen voldoen.

Gezien de complexiteit van de werkzaamheden en de krapte op de arbeidsmarkt met betrekking tot de personen die dit werk kunnen en mogen uitvoeren is uitgegaan van een tarief van € 100 per uur. Derhalve

is een bedrag nodig van € 450.000 om de genoemde 30 vergunningen te kunnen laten toetsen door een externe deskundige.

e) Tijdelijke ondersteuning onderwijs dossiers

Het takenpakket en de portefeuille 'onderwijs(huisvesting)' was de afgelopen jaren 'going concern'. Vanaf de tweede helft van 2020 is er een piek ontstaan in onderwijsdossiers die niet in verhouding staan tot de beschikbare ambtelijke capaciteit, die immers is afgestemd op ''going concern'. Daarnaast vergen een aantal van onderstaande dossiers specialistische kennis.
Denk hierbij aan de volgende actuele dossiers:

- Huisvesting scholengemeenschap St. Ursula;
- Aanvullende huisvesting De Widdonck/Ortolaan;
- Gevolgen van (mogelijke) sluiting basisscholen Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum;
- Gelet op het vorige punt (het ondersteunen bij) eventueel een nieuw te formeren schoolbestuur.

Om bovenstaande reden wordt een bedrag van € 100.000 gevraagd voor het inhuren van tijdelijke ondersteuning op deze dossiers. De verwachting is, dat wanneer deze dossiers zijn afgerond de portefeuille onderwijs met de reguliere capaciteit kan worden ondervangen.

f) Storting algemene reserve € 1.227.572

Voor een bedrag van € 1.227.572

<u>Niet uit de balans blijkende verplichting</u>

Vorig jaar bij de begroting 2021-2024 is middels een amendement opgeroepen om de casus Landgoed Leudal financieel mee te nemen in de stukken. Dit amendement is verworpen, maar vanuit de inbrengende partij is ook gevraagd naar het advies van de accountant. De casus is derhalve voorgelegd aan de accountant en heeft geresulteerd in de volgende passage bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen: " Tot slot wordt een niet in de balans opgenomen verplichting gemeld ten aanzien van Landgoed Leudal. In 2020 is een schadeclaim ingediend door Landgoed Leudal. De gemeente Leudal acht de kans klein dat deze claim gehonoreerd wordt. Derhalve is deze claim niet opgenomen in de risicobeheermatrix. Gezien de omvang van het bedrag is wel besloten dit separaat te benoemen in onze jaarstukken."

Restantkredieten

Bij het opmaken van de jaarstukken wordt ook inzicht gegeven in de restantkredieten. Deze bedragen aan het eind van 2020 € 17.826.360. Bij iedere raadsrapportage worden kredieten die ouder dan 2 jaar zijn beoordeeld en waar nodig afgevoerd. Gezien het bedrag dat resteert bij de jaarstukken worden hierna de grootste restantkredieten benoemd, waarover geen separate analyse volgt bij een overschrijding van 2 jaar gezien het karakter van het project:

-	Huisvesting HHIN	€ 623.000
-	Gronden HHIN	€ 410.000
-	Aanpassing Ursula	€ 465.000
-	Realisatie fietspad N280 – N273 ontbrekende schakel Horn	€ 1.487.777
-	Verkeersmaatregelen DFO ’20	€ 666.394
-	Realisatie N280	€ 4.634.952
-	Centrumvisie Heythuysen	€ 565.179
-	Voetbal accommodatie DFO ’20	€ 2.500.556
-	Wielerbaan Maasveld	€ 820.000
-	Sportpark ’t Maasveld	€ 770.968
-	Investeringskredieten riool	€ 1.292.710
-		

Grondexploitaties

Bij de begroting en de jaarstukken van de gemeente Leudal worden de grondexploitaties geactualiseerd. Het voorstel is om in te stemmen met de bijstelling van de meerjarenplanning grondexploitatie voor de periode 2021 en volgende jaren en de bijstelling van de kredieten voor het jaar 2021 (zie paragraaf grondexploitaties). Dit zal worden opgenomen als separaat beslispunt in het raadsvoorstel.

Overheveling budgetten van 2020 naar 2021

Bij de vaststelling van de 2e raadsrapportage 2020 is de vorming van de gecommitteerde reserve geautoriseerd. Op basis van de jaarrekening 2020 wordt in 2021 een bedrag van
€ 1.094.278 aan de diverse budgetten toegevoegd.

Accountantscontrole

De accountant is in een vergevorderd stadium met de controle. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de stukken ten behoeve van de inkoop vanuit de gemeente Leudal. Indien deze zijn gecontroleerd is het de verwachting dat de accountant het accountantsverslag verstrekt. Doordat deze nu niet voorhanden is, wordt voorgesteld deze separaat aan het MT aan te bieden inclusief een inhoudelijke reactie.

3. Voorstel aan College

1. De raad voor te stellen om het rekeningresultaat ad € 3.421.000 als volgt te bestemmen:
a) € 143.869 voor coronagerelateerde kosten, waarvoor budget is ontvangen in de septembercirculaire
b) € 400.000 voor een projectleider aansluiten onderwijaanbod met bedrijfsleven en uitvoeringsplan toerisme
c) € 1.100.000 voor de economische investeringsagenda Leudal en deze te reserveren in een nieuw te vormen reserve
d) € 450.000 voor controle van de IPPC inrichtingen
e) € 100.000 ter ondersteuning van de actuele dossiers rondom onderwijshuisvesting
f) € 1.227.572 te storten in de algemene reserve

2. Instemmen met de meerjarenplanning van de grondexploitaties en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
3. In te stemmen met de jaarstukken 2020
4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit en deze door te leiden naar de raad van 13 juli 2021

4. Argumenten

Niet van toepassing

5. Risico's

Niet van toepassing

6. Juridisch kader

Niet van toepassing

7. Financiële samenvatting

Niet van toepassing

8. Overige integrale afstemming

Niet van toepassing

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:
De jaarstukken 2020 leggen wij, na goedkeuring van het college, gedurende 14 dagen voor een ieder op de gebruikelijke wijze ter inzage. Ons advies is om lokale en regionale media uit te nodigen voor een persgesprek. Bij het gesprek is de verantwoordelijk portefeuillehouder aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Daarnaast versturen we een persbericht naar de lokale en regionale media die niet aanwezig kunnen zijn.

10.Bijlagen

1. Jaarstukken 2020
2. Raadsvoorstel jaarstukken 2020
3. Raadsbesluit jaarstukken 2020
4. 6e begrotingswijziging gecommitteerde reserve jaarstukken 2020

B&W **besluit**

Besluit betreffende voorstel **BenW - 2608**

Onderwerp:	Jaarstukken 2020
Steller:	Ham, Steve van
B&W-vergadering:	1 juni 2021
Openbaarheid:	Openbaar

Ambtelijk advies:
1. De raad voor te stellen om het rekeningresultaat ad € 3.421.000 als volgt te bestemmen:
a) € 143.869 voor coronagerelateerde kosten, waarvoor budget is ontvangen in de septembercirculaire 2020;
b) € 400.000 voor een projectleider aansluiten onderwijaanbod met bedrijfsleven en uitvoeringsplan toerisme;
c) € 1.100.000 voor de economische investeringsagenda Leudal en deze te reserveren in een nieuw te vormen reserve;
d) € 450.000 voor controle van de IPPC inrichtingen;
e) € 100.000 ter ondersteuning van de actuele dossiers rondom onderwijshuisvesting;
f) € 1.227.572 te storten in de algemene reserve.
2. Instemmen met de meerjarenplanning van de grondexploitaties en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
3. In te stemmen met de jaarstukken 2020.
4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit en deze door te leiden naar de raad van 13 juli 2021.

Collegebesluit:
Conform advies

Aanmaakdatum document: 1-6-2021 13:12