22vra00050

Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:	10-06-2022
Datum Raadsvergadering:	07-07-2022
Afdeling:	BMO
Raadscie:	Gecombineerde commissie
Portefeuillehouder:	Ralph Diederen
Steller:	Monique Moermans

Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2022

Korte inhoud
Als onderdeel van de Planning & Control cyclus treft u hierbij de 1e Bestuursrapportage 2022 aan. Deze rapportage geeft een beeld van de lopende begrotingsuitvoering 2022, alsmede de meerjarige doorrekening voor de jaren 2023-2025.

Aanleiding
Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft u de 1e Bestuursrapportage 2022 aan. Deze Bestuursrapportage geeft een beeld van het lopende begrotingsjaar 2022 inclusief een meerjarige doorrekening van de jaren 2023-2025.

Overwegingen

De financiële stand van zaken voor en na de 1e Bestuursrapportage 2022 ziet er als volgt uit:

		2022	2023	2024	2025	2026
A	**Saldo begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 voor 1e Bestuursrapportage**	**120.500**	**224.800**	**3.500**	**22.600**	**245.100**
B	Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000	1.383.400	2.214.100	2.637.900	3.262.800	1.205.800
C	Eerdere besluitvorming in raad / college	-535.300	-360.200	-362.600	-362.300	-361.800
	Saldo begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 ná 1e Bestuursrapportage	**968.600**	**2.078.700**	**2.278.800**	**2.923.100**	**1.089.100**

Inhoudelijk wordt verwezen naar de bijgevoegde 1e Bestuursrapportage 2022. Het saldo van deze Bestuursrapportage vormt het beginsaldo voor het begrotingsproces 2023-2025.

In de Bestuursrapportage wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van deze forse positieve reeks. Om dit goed te duiden is het van belang om een paar belangrijke boodschappen mee te geven zodat een en ander in het juiste perspectief wordt geplaatst en we ons niet te snel rijk rekenen:

- Het is goed om te realiseren dat in deze reeks de ‘samen trap op, samen trap af’ is verwerkt wat o.a. inhoudt dat de gevolgen van de inflatie is doorvertaald. Zoals bekend gaat het dan om stijgende kosten waaronder bijvoorbeeld de stijgende energiekosten die hieruit betaald zullen moeten worden. Wat dit laatste betreft wordt er op basis van het 1e half jaar een ambtelijke inventarisatie gedaan naar de gevolgen van de stijgende energiekosten voor de gemeentelijke accommodaties.
- Het is voor de bestuurlijke behandeling van de 1e Bestuursrapportage van belang dat de focus ligt op 2022. De cijfers 2023-2026 worden namelijk betrokken in de begrotingsdiscussies als voorbereiding op de begroting 2023-2026 waarbij het realistisch begroting als belangrijk uitgangspunt is benoemd, willen we onze planning & controlcyclus laten door ontwikkelen zoals onlangs met de raadswerkgroep P&C is besproken.

- In 2023 zullen de budgetten behoorlijk geïndexeerd moeten worden, mede daarom is het accres in de meicirculaire ook zo hoog. Daarnaast zal ook in 2023 de nieuwe CAO die vanaf 1 januari 2023 ingaat moeten worden meegenomen. Vooralsnog is de verhoging hiervan niet bekend, maar hier zal zeker rekening mee gehouden moeten worden. Ook zal wellicht aanspraak gemaakt moeten worden op de in de meicirculaire toegewezen jeugdgelden terwijl er voor de invoering van nieuwe overige eigen middelen in 2026 (vanaf 2026 zou iedere gemeente hun belastinggebied moeten verruimen) al een korting is opgenomen in de algemene uitkering.
- Voor de toegevoegde gelden m.b.t. extra capaciteit Boa's € 31.295 structureel en uitvoeringskosten klimaatakkoord incidenteel € 165.197 geldt dat deze vooralsnog niet worden geoormerkt in afwachting van een concreet voorstel. Wat het klimaatakkoord betreft lopen er sowieso nog gesprekken tussen Rijk en VNG.
- Het begrotingsjaar 2022 is nu halverwege. Er zijn voorstellen in voorbereiding die nog dit jaar om budget vragen.

Financiën op orde
Met deze 1e Bestuursrapportage worden de Beekse financiën op een degelijke wijze op orde gebracht. Die conclusie kan worden getrokken omdat:
1. De gevolgen van de CAO met terugwerkende kracht tot 1 april 2021 financieel zijn verwerkt.
2. De op dit moment bekende gevolgen van de herijking van het gemeentefonds met ingang van 2023 via de doorvertaling van de Meicirculaire financieel zijn verwerkt.
3. In overleg met het Seniorenconvent werd eerder dit jaar een tijdelijke oplossing besproken om de noodzakelijke vervanging van de kantoorautomatisering naar voren te halen en de voorlopige dekking te zoeken binnen de reserve strategische personeelsplanning. Op die manier werd een continuïteitsrisico binnen de bedrijfsvoering afgewend, dat zou zijn ontstaan omdat de huidige apparatuur niet compatibel is om de Citrix-update per 15 augustus a.s. aan te kunnen.
   Om de inmiddels aanbestede vervanging van de kantoorautomatisering alsnog rechtmatig te laten verlopen, wordt via een apart beslispunt bij dit raadsvoorstel voorgesteld om de kosten ad € 390.000, vooruitlopend op het in voorbereiding zijne integrale voorstel m.b.t. ICT-ontwikkelingen, alsnog ten laste van de algemene middelen te brengen.

<u>Toelichting op de beslispunten 3 t/m 6 van dit raadsvoorstel</u>

3. <u>Machtiging college</u>

Om een organisatorische kwaliteitsslag te realiseren is via de begroting 2022 een incidenteel budget vrijgemaakt van € 750.000 waarmee ontwikkelingsgerichte maatregelen kunnen worden getroffen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het brede personeelsinstrumentarium waaronder meer ontwikkelingsgerichte maatregelen zoals opleiding en training, loopbaanbegeleiding en het faciliteren van de mobiliteitswensen. Alle op individueel niveau op basis van maatwerk. Om vanuit de bedrijfsvoering adequaat te kunnen inspelen op ontwikkelingen en dus niet telkens per voorstel naar uw raad terug te hoeven, wordt de raad verzocht om het college te machtigen om te onttrekken aan de reserve strategische personeelsplanning in het kader van bedrijfsvoering.

4. <u>Laadpaleninfrastructuur Bedrijfsgebouw</u>

Tijdens de B&W-vergadering van 23-11-2021 is als duuurzaamheidsmaatregel besloten om:
"In te stemmen met de eenmalige aanleg infrastructuur en plaatsingskosten van een viertal landpalen op het terrein van de buitendienst met een geschatte investering van € 22.000 en de structurele onderhouds- en beheerkosten van deze laadpalen met geschatte kosten van € 1.500 per jaar, beiden te verwerken in de 1ste Bestuursrapportage 2022."

De noodzakelijke vervanging van het wagenpark buitendienst is aangegrepen om te onderzoeken hoe dit project een bijdrage kan leveren aan de milieudoelstellingen van de gemeente, zoals vastgesteld in het Klimaatbeleidsplan. De vervanging van het bestaande wagenpark door grotendeels elektrische voertuigen is budgettair neutraal verlopen. Dit levert onze gemeente enerzijds een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen op en vervult daarnaast een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie. Tevens voldoen we hiermee aan de EU-richtlijnen Schone Voertuigen welke verplicht zijn voor aanbestedende diensten per augustus 2021.

Naar aanleiding van deze vervanging van het wagenpark van de buitendienst door grotendeels elektrische voertuigen, blijkt dat het bedrijfsgebouw van de buitendienst dient te worden voorzien van vier dubbele laadpalen met acht laadpunten. De eenmalige investeringskosten voor het realiseren van de infrastructuur (bekabeling), het plaatsen en installeren van de laadpalen bedragen hierdoor € 65.000 af te schrijven in 15 jaar en dus een structurele afschrijvingslast van € 4.300. De overige jaarlijkse kosten zoals energiekosten, kosten van onderhoud en beheer van de laadpalen bedragen circa € 8.500 structureel. Uw raad wordt verzocht om dit bedrag te voteren aangezien de kosten de grens van € 25.000 overschrijden.

5. Lampenpaleis

Eén van de projecten die op de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra staat betreft de herontwikkelingslocatie Lampenpaleis. Dit project kent een groot belang, niet alleen omdat het plan voorziet in de realisatie van 25 koopappartementen op een goede locatie, maar vooral ook omdat een leegstaand bedrijfspand wordt gesloopt en de detailhandelsbestemming wordt wegbestemd. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Start bouw is voorzien eind 2022. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat een bijdrage wordt verstrekt van 50% in de legeskosten voor de omgevingsvergunning, tot een maximum van € 100.000, onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten de subsidie in het kader van het Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra toekent. Gezien de omvang van het bedrag dient de raad hiermee in te stemmen.

6. Vervanging kantoorautomatisering

Vooruitlopend op het in voorbereiding zijne integrale voorstel m.b.t. ICT-ontwikkelingen wordt voorgesteld om de noodzakelijke investeringskosten voor de vervanging van de kantoorautomatisering ten laste van de algemene middelen te brengen.

Financiële overwegingen

De financiële afwijkingen ten opzichte van de primitieve begroting 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de 1e Bestuursrapportage 2022.

Communicatie

Als voorbereiding op het debat in de raads- en commissievergaderingen bestaat er tot vrijdag 17 juni a.s. de mogelijkheid om via de Griffie technische vragen aan het college te stellen. De gebundelde beantwoording hiervan zal op vrijdag 24 juni digitaal aan de raadsfracties worden toegezonden, zodat deze antwoorden een rol kunnen spelen bij de gecombineerde commissiebehandeling op donderdag 29 juni en de raadsbehandeling op 7 juli a.s.

Beslispunten

1. Instemmen met de 1e Bestuursrapportage 2022.
2. De 1e begrotingswijziging 2022 (bijlage 1) vaststellen.
3. Het college te mandateren om tot een maximum van € 750.000 te onttrekken aan de reserve strategische personeelsplanning in het kader van maatregelen die kunnen worden geschaard onder een van de volgende drie doelen:
   1. Werving en Selectie
   2. Training en Opleiding
   3. Transitie en Mobiliteit
4. Instemmen met de votering van de investering voor de laadpalen van € 65.000; met 15 jaarlijkse afschrijvingslasten van € 4.300, alsmede structurele jaarlijkse onderhouds-, beheer en energiekosten van € 8.500.
5. Instemmen met het inzetten van de KLC-subsidie, ter dekking van maximaal 50% van de legeskosten omgevingsvergunning met een maximum van € 100.000 voor het nieuwe appartementencomplex op de plek van het voormalige lampenpaleis.
6. De noodzakelijke investeringskosten voor de vervanging van de kantoorautomatisering ad € 390.000 ten laste van de algemene middelen te brengen, door dit te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq	Christine van Basten-Boddin
Gemeentesecretaris	Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-06-2022;

Besluit:

1. Instemmen met de 1e Bestuursrapportage 2022.
2. De 1e begrotingswijziging 2022 (bijlage 1) vaststellen.
3. Het college machtigen om te onttrekken aan de reserve strategische personeelsplanning in het kader van bedrijfsvoering.
4. Instemmen met de votering van de investering voor de laadpalen van € 65.000; met 15 jaarlijkse afschrijvingslasten van € 4.300, alsmede structurele jaarlijkse onderhouds-, beheer en energiekosten van € 8.500.
5. Instemmen met het inzetten van de KLC-subsidie, ter dekking van maximaal 50% van de legeskosten omgevingsvergunning met een maximum van € 100.000 voor het nieuwe appartementencomplex op de plek van het voormalige lampenpaleis.
6. De noodzakelijke investeringskosten voor de vervanging van de kantoorautomatisering ad € 390.000 ten laste van de algemene middelen te brengen, door dit te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022.

Beek, 07-07-2022
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven	Christine van Basten-Boddin
Raadsgriffier	Voorzitter