| **Onderwerp:** Raadsvoorstel Burap II-2021 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vergaderdatum: | 21 december 2021 | Registratienr: | Z/21/165369 286135 |
| Portefeuillehouder: | Wethouder Janssen | Steller: | Weerts, Danny (Beekdaelen) |

Aan de Raad

**Voorstel:**

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021
2. In te stemmen met de votering van de volgende kredieten:
   - Juridische ondersteuning overdracht woonwagenlocatie Limietweg Schinnen aan ZOwonen (€ 30.000)
   - Afwikkeling bouwproject Vonderstraat Schinnen (€ 26.300)
   - Aanbesteding ICT systeem Sociaal Domein (€ 120.000)
   - Heropenen en inrichten 3 servicebalies (€ 150.000)
   - Verplaatsing archief locatie Schinveld (€ 15.000)
   - Upgrading groen park Doenrade (€ 3.500)
   - Aanleg drempels bij komingangen (€ 143.500, rijksbijdrage € 71.500)
   - Organisatiekosten noodopvang COA (€ 30.000, bijdrage COA € 30.000)
   - Zelfsturing (€ 705.000, bijdrage provincie Limburg € 705.000)
   - Verloopkosten woningbouwprojecten (€ 150.000)
   - Beekdaelen Bloeit (€ 50.000)
3. De bij de tweede bestuursrapportage horende begrotingswijziging en mutaties reserves vast te stellen
4. In te stemmen met de votering van onderstaande kredieten waarvan de kapitaallasten reeds in de primitieve begroting zijn verwerkt:
   - Diverse investeringen GRP (2021: € 4.266.100, 2022: € 4.661.856)
   - Diverse investeringen GRP deel wegen (2021: € 1.122.150, 2022: € 893.295)
   - Upgrading groen Geleenstraat/Kerk Puth (2021: € 36.000)
   - Invoering het nieuwe (samen) werken (kadernota 2015) en ICT kosten (2022: € 109.800)
   - Reconstructie infra ivm verkeerswerkzaamheden (2022: € 50.000)

**Inleiding:**

Algemeen

In de tweede bestuursrapportage (burap) 2021 wordt verantwoording afgelegd over de eerste 8 maanden van het jaar 2021, zowel op financieel vlak als op beleidsinhoudelijk vlak. Dit is de laatste mogelijkheid om budgetten eventueel bij te stellen naar het einde van het jaar toe.

Projectenrapportage

Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die zogenaamde projectenrapportage wordt die projecten gescoord aan de hand van een verkeerslicht. Het betreft projecten die als

bijlage zijn opgenomen in het college uitvoeringsprogramma alsmede projecten waarvan de middelen in 2021 door de raad beschikbaar zijn gesteld.

Coronarapportage
Via deze bestuursrapportage trachten wij inzicht te geven in de financiële gevolgen die crisis heeft voor de gemeente Beekdaelen. Dat gebeurt via een financiële coronarapportage die als bijlage bij de bestuursrapportage is gevoegd en ingaat op kosten, risico's en personele inzet. De financiële effecten die zijn vermeld in de coronarapportage zijn verwerkt in de bestuursrapportage.

***Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?***

Deze Burap draagt bij aan Global Goal 16 Vrede Veiligheid en sterke publieke diensten.

**Argumenten:**
1.1 De raad wordt via de bestuursrapportage (burap) geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente.
In de burap wordt over de financieel-economische positie en het financiële beheer gerapporteerd. Daar waar noodzakelijk zijn de bestaande budgetten bijgesteld.

1.2 In de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een bestuursrapportage opstelt.

2.1 Votering van aanvullende kredieten behoort tot het budgetrecht van de raad
In de bestuursrapportage is een nadere toelichting opgenomen op de betreffende de aanvullende kredietvoteringen.

4.1 Geconstateerd is dat kredietvoteringen die in het meerjaren investeringsplan (MIP) zijn opgenomen niet allemaal integraal aan uw Raad zijn voorgelegd. De financiële impact van deze kredieten is wel reeds in de primitieve begrotingen 2021 en 2022 verwerkt.

Bij de primitieve begroting 2021 zijn in het raadsvoorstel de volgende kredieten aan u voorgelegd. Deze zijn ook vastgesteld met de begroting 2021 d.d. 10 november 2020:

| **Investeringen meerjarig investeringsplan 2021** | **Netto** | **Dekking** |
|---|---|---|
| Vervanging 4 AED's | 4.400 | Begroting |
| Reconstructie infra ivm verkeerswerkzaamheden | 50.000 | Begroting |
| ICT voorzieningen | 139.800 | Begroting |
| Investeringruimte woonwagenbeleid | 70.000 | Begroting |

De investeringen die hierin niet apart zijn vermeld maar waarvoor wel dekking in de begroting 2021 is, betreffen:

| **Investeringen meerjarig investeringsplan 2021** | **Netto** | **Dekking** |
|---|---|---|
| Diverse investeringen GRP | 4.266.100 | Rioolvoorziening |
| Diverse investeringen GRP deel wegen | 1.122.150 | Begroting |
| Upgrading groen Geleenstraat/Kerk Puth | 36.000 | Begroting |

Bij de primitieve begroting 2022 zijn in het raadsvoorstel de volgende kredieten aan u voorgelegd. Deze zijn ook vastgesteld met de begroting 2022 d.d. 15 november 2021:

| **Investeringen meerjarig investeringsplan 2022** | **Netto** | **Dekking** |
|---|---|---|
| Bedrijfsauto brandstof | 105.100 | Begroting |
| Vervanging 5 AED's | 5.500 | Begroting |
| Investeringruimte woonwagenbeleid | 70.000 | Begroting |

De investeringen die hierin niet apart zijn vermeld maar waarvoor wel dekking in de begroting is, betreffen:

| **Investeringen meerjarig investeringsplan 2022** | **Netto** | **Dekking** |
|---|---|---|
| Invoering het nieuwe (samen) werken (kadernota 2015) en ict kosten | 109.800 | Begroting |
| Reconstructie infra ivm verkeerswerkzaamheden | 50.000 | Begroting |
| Diverse investeringen GRP | 4.661.856 | Rioolvoorziening |
| Diverse investeringen GRP deel wegen | 893.295 | Begroting |

Daar de kapitaallasten van deze investeringen reeds in de begroting zijn verwerkt, heeft dit geen verdere financiële impact.

**Kanttekeningen en risico's:**
Deze 2de burap 2021 heeft een meerjarig negatief saldo, zie het kopje financiën. Het jaartal 2021 krijgen wij nog sluitend maar meerjarig zit hier een opgave in. Daarnaast staan is de herverdeling van het gemeentefonds ook nog niet vastgesteld maar dit kan ook nog een negatief effect op het resultaat hebben.

**Financiën:**
*Wat zijn de financiële consequenties?*

| Ontwikkeling begrotingsresultaat | Bedrag (in duizenden euro's) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Resultaat 1e burap 2021/begroting 2022 | 318,7 | 1.479,4 | 51,5 | 102,8 | 710,2 |
| Begrotingswijzigingen raadsvergadering 13 juli 2021 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bijgesteld resultaat (startpunt 2e burap 2021) | 317,6 | 1.479,4 | 51,5 | 102,8 | 710,2 |
| Bijstellingen tweede burap 2021 | -237,4 | -1.103,0 | -1.068,6 | -1.073,6 | -1.078,6 |
| Bijgesteld resultaat | 80,2 | 376,5 | -1.017,1 | -970,8 | -368,3 |

Structureel hebben de ontwikkelingen in de Buig-gelden de meeste impact. Dit is € 670K negatief.
Daarnaast heeft de recent vastgestelde CAO nog een negatief effect ad. € 274K.

**Vervolgtraject en verantwoording:**
De burap is geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 december 2021.

**Communicatie:**
Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

**Bijlage:**
- *Tweede bestuursrapportage 2021*
- *Raadsbesluit behorend bij de tweede bestuursrapportage 2021*
- De bij de tweede bestuursrapportage horende begrotingswijziging
- Mutaties reserves tweede bestuursrapportage

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

| | |
|---|---|
| De loco-secretaris, | De burgemeester, |
| Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine | Dhr. ing. E. Geurts |