Gemeente Echt-Susteren

Nota van Wijziging

Zaaknummer: Z22/132080 - D - 148260
Volgnummer wijziging: *eerste wijziging*

Datum B&W-verg.: dinsdag 29 november 2022
Portefeuillehouder(s):
1e: G.H.C. Frische
2e: K.A.P. Leurs
3e: H.E.J.M. Meuwissen

Onderwerp:
2e Bestuursrapportage 2022

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

1a. In de 2e bestuursrapportage 2022 wordt de tabel op pagina 45:

	omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo algemene uitkering begroting ná meicirculaire 2022	61.201.000	60.812.000	59.857.000	60.298.000	56.241.000
1	uitkeringsfactor	519.000	1.197.000	120.000	-403.000	866.000
2	taakmutaties	984.000	-6.000	-13.000	-73.000	-68.000
3	Decentralisatie-uitkeringen					
3a	- Invoeringskosten omgevingswet	344.000				
3b	- Wet kwaliteitsborging bouw	56.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3c	- Leerlingenvervoer Oekraïne	18.000				
3d	- Maatschappelijke begeleiding statushouders	64.000				
3e	- Armoedebestrijding kinderen		10.000	10.000	10.000	10.000
4	WOZ-waarde mutaties	-133.000	293.000	331.000	365.000	404.000
5	participatiebijdrage	18.000				

	Totaal van de mutaties	1.871.000	1.517.000	471.000	-78.000	1.235.000
6	Doorvertaling bijstelling aantallen en maatstaven 2022		606.000	606.000	606.000	606.000
7	Afboeken stelpost herijking gemeentefonds		790.000	395.000		
	Saldo algemene uitkering begroting ná septembercirculaire 2022	63.072.000	63.725.000	60.328.000	60.220.000	57.476.000

Vervangen door:

	omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Saldo algemene uitkering begroting ná meicirculaire 2022	61.201.000	60.812.000	59.857.000	60.298.000	56.241.000
1	uitkeringsfactor	519.000	1.197.000	120.000	-403.000	866.000
2	taakmutaties	985.000	-6.000	-13.000	-73.000	-68.000
3	Decentralisatie-uitkeringen					
3a	- Invoeringskosten omgevingswet	344.000				
3b	- Wet kwaliteitsborging bouw	56.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3c	- Leerlingenvervoer Oekraïne	18.000				
3d	- Maatschappelijke begeleiding statushouders	64.000				
3e	- Armoedebestrijding kinderen		10.000	10.000	10.000	10.000
4	WOZ-waarde mutaties	-133.000	293.000	331.000	365.000	404.000
5	participatiebijdrage	18.000				
	Totaal van de mutaties	1.871.000	1.517.000	471.000	-78.000	1.235.000
6	Doorvertaling bijstelling		606.000	606.000	606.000	606.000

	aantallen en maatstaven 2022					
7	Afboeken stelpost herijking gemeentefonds		790.000	395.000		
	Saldo algemene uitkering begroting ná septembercirculaire 2022	63.072.000	63.725.000	61.329.000	60.826.000	58.082.000

1b. Op pagina 44 wordt ná het onderdeel:

Ad. 7.Afboeken stelpost herijking gemeentefonds
In verband met de herijking gemeentefonds zijn in de gemeentelijke begroting 2023 en volgende jaren stelposten opgenomen om de effecten ven de herijking op te vangen. Via de Kademota 2023 zijn deze stelposten al gedeeltelijk afgeboekt. Voor 2023 en 2024 zijn de stelposten gedeeltelijk niet afgeraamd, zodat deze nu ook worden afgeraamd.

Opmerking
Voor zover de bedragen ontvangen in 2022 per 31 december 2022 niet besteed zijn, wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2023.

Ingevoegd:

Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 wordt nog een toevoeging gedaan aan de stelpost CAO-ontwikkelingen omdat gelet op de afgesloten CAO's en de nog af te sluiten CAO 2023 voor gemeenteambtenaren het beschikbare budget in de begroting ontoereikend is. De toevoeging bedraagt in 2024 € 760.000, voor 2025 € 495.000 en voor 2026 € 711.000.

1c. De regels in de tabel op pagina 47:

3.10.11 Stelpost toekomstige ontwikkelingen CAO			700.000	495.000	711.000
3.10.11 Algemene uitkering septembercirculaire 2022	-1.853.000	-2.913.000	-1.412.000	-528.000	-1.841.000

worden vervangen door:

3.10.11 Stelpost toekomstige ontwikkelingen CAO			760.000	495.000	711.000
3.10.11 Algemene uitkering septembercirculaire 2022	-1.853.000	-2.913.000	-1.472.000	-528.000	-1.841.000

2a. Op pagina 23 wordt ingevoegd onderdeel 3.5.12:

Aanvullend subsidie EVV
Naar aanleiding van een ingediende motie in de raadsvergadering van 3 november 2022 is ons college in overleg getreden met de voetbalvereniging EVV omtrent de financiële situatie met betrekking tot de afbouw van de nieuwe voetbalaccommodatie.
Uit dit overleg is gebleken dat EVV een tekort heeft van € 250.000 om tot afbouw van het project te kunnen komen. Dit tekort is opgebouwd uit een tweetal componenten te weten:

- de enorme stijging van de bouwkosten (materialen en lonen), extra kosten in verband met verduurzamingsmaatregelen en een aantal noodzakelijke bijkomende kosten in totaliteit te ramen op ca € 150.000;
- het aan de inkomstenkant ontbreken van een bedrag van € 100.000 bestaande uit de opbrengsten van (sponsor)acties en donaties.

In het kader van de publieke taak van de gemeente om te voorzien in de noodzakelijke accommodaties voor verenigingen om hun activiteiten te kunnen uitvoeren is samen met EVV gezocht naar een passende oplossing.
Gelet op het feit dat het bedrag van € 150.000 voor EVV onvoorzienbaar was op het moment dat zij begonnen met de realisatie van de plannen wordt uw raad voorgesteld een extra subsidie op grond van de AWB hiervoor beschikbaar te stellen en de hiervoor benodigde financiële middelen middels deze 2e bestuursrapportage 2022 hiervoor te voteren. Overigens is een onafhankelijke deskundige partij gevraagd hieromtrent advies uit te brengen. Deze bevestigt de gegevens zoals door EVV aangegeven.
Het ontbrekende bedrag van € 100.000 is door de vereniging (nog) niet bijeengebracht, hetgeen met name een gevolg is van de coronaperiode welke het nagenoeg onmogelijk maakte om grote sponsoractiviteiten op te zetten. Toch is dit bedrag thans noodzakelijk om het project verder af te ronden.
Gelet op de bijzondere omstandigheden (corona) en na overleg met EVV, wordt uw raad voorgesteld in te stemmen met het verstrekken van een renteloze lening aan EVV tot een bedrag van € 100.000 met een looptijd van 10 jaren. Met ingang van het jaar 2025 wordt gestart met de aflossing van de lening door EVV. Met betrekking tot de terugbetalingsregeling wordt aan de subsidiebeschikking een voorwaarde verbonden dat bij nalatigheid van de terugbetaling verrekening kan plaatsvinden met het reguliere subsidie van EVV. Daarnaast zal een deskundige, door de gemeente aangewezen partij, de voortgang van de werkzaamheden maandelijks monitoren.

Dekking van het bedrag ad € 150.000 bestaat uit het gedeeltelijk saldo van de 2e bestuursrapportage 2022 jaarschijf 2022.

2b. Op pagina 24 worden in de tabel de regels 3.5.12 ingevoegd en de totaaltelling aangepast.

3.5.12 Aanvullend subsisie EVV	150.000				
Totaal	**182.944**	**81.243**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

3a. Op pagina 37 wordt ingevoegd onderdeel 3.9.15:

Lokale bon
Voorgesteld wordt een lokale bon van € 150 voor ieder huishouden te verstrekken. Grootste reden hiervoor is dat de gevolgen van de energiecrisis op de financiële situatie van huishoudens niet inkomensafhankelijk is. Daarnaast vraagt de uitwerking, gelet op de noodzakelijke inkomenstoets veel ambtelijke capaciteit, die momenteel niet voorhanden is en ook niet op korte termijn te verkrijgen is. Bovendien werkt de lokale bon meerdere kanten op. Het bedrag wordt besteed binnen de eigen gemeente waardoor de lokale economie een impuls krijgt van € 2.400.000. Ook lokale (sport)verenigingen en (culturele) stichtingen krijgen de mogelijkheid zich aan te sluiten waardoor o.a. verenigingscontributie via de lokale bon voldaan kan worden. Het bedrag van € 2.400.000 wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen voorziening Lokale bon.
Dekking van het bedrag ad € 2.400.000 bestaat uit het gedeeltelijk saldo van de 2e bestuursrapportage 2022 jaarschijf 2022 ad € 1.040.000 – en de jaarschijf 2023 ad

€ 710.000. Daarnaast wordt in 2023 beschikt over de stelpost toekomstige ontwikkelingen voor een bedrag ad € 650.000.

3b. Op pagina 38 worden in de tabel de regels 3.9.15 ingevoegd en de totaaltelling aangepast.

3.9.15 Lokale bon, storting voorziening	1.040.000	1.360.000			
3.9.15 Lokale bon, algemene uitkering toekomstige ontwikkelingen		-650.000			
Totaal	**1.067.000**	**719.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

4a. Op pagina 49 wordt ingevoegd onderdeel 4.10

Eenmalige uitkering ambtenaren 2022
Op 23 november 2023 heeft het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO het akkoord bekrachtigen dat de gemeenteambtenaren in december 2022 een eenmalige uitkering ontvangen. De huidige cao wordt op dit punt aangepast en opnieuw aangemeld. De afspraak is bindend en deze geldt voor alle medewerkers die vallen onder de Cao gemeenten.

De afspraak betekent dat alle medewerkers die onder de Cao gemeenten vallen en op 1 december 2022 in dienst zijn van een gemeente, recht hebben op een eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering is € 750 voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en € 375 voor medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto en naar rato van het dienstverband. De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken heeft deze afspraak gemaakt omdat de onderhandelingen over de nieuwe cao voor 2023 (veel) trager gaan dan gewenst. Door deze tussentijdse afspraak worden medewerkers nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige periode. Deze regeling geldt ook voor de medewerkers van het Servicecentrum MER.

De totale kosten worden geraamd op € 130.000 (gemeente Echt-Susteren € 75.000 en aandeel SC MER € 55.000) en worden gedekt door te beschikken over de post onvoorziene uitgaven ad € 50.000 en de post toekomstige ontwikkelingen algemene uitkering voor € 80.000

4b. Op pagina 50 worden in de tabel de regels 4.10 ingevoegd. De totaaltelling wijzigt niet.

4.10 Eenmalige uitkering cao	130.000				
4.10 Post onvoorziene uitgaven	-50.000				
4.10 Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU	-80.000				
Totaal	**23.600**	**750.000**	**-**	**-**	**-**

5a In de 2e bestuursrapportage 2022 wordt de tabel op pagina 7:

	2022	2023	2024	2025	2026
01. Bevolking en bestuur	-53.000	64.552	64.552	64.552	64.552
02. Openbare orde en veiligheid	-10.000	-	-	-	-
03. Beheer openbare ruimte	222.460	568.842	16.713	14.585	12.456
04. Onderwijs	-98.000	-179.200	3.200	3.200	3.200
05. Cultuur en sport	32.944	81.243	25.000	25.000	25.000
06. Sociaal domein	-530.767	32.000	-	-	-
07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-	42.072	-	-	-
08. Omgevingsrecht	-	-	-	-	-
09. Economische zaken en grond-exploitaties	27.000	9.900	4.900	4.900	4.900
10. Algemene dekkingsmiddelen	-804.364	-2.090.000	-284.000	-	-
Overhead	23.600	750.000	-	-	-
Totaal programma's	**-1.190.127**	**-720.591**	**-169.635**	**112.237**	**110.108**

Vervangen door:

	2022	2023	2024	2025	2026
01. Bevolking en bestuur	-53.000	64.552	64.552	64.552	64.552
02. Openbare orde en veiligheid	-10.000	-	-	-	-
03. Beheer openbare ruimte	222.460	568.842	16.713	14.585	12.456
04. Onderwijs	-98.000	-179.200	3.200	3.200	3.200
05. Cultuur en sport	182.944	81.243	25.000	25.000	25.000
06. Sociaal domein	-530.767	32.000	-	-	-
07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-	42.072	-	-	-
08. Omgevingsrecht	-	-	-	-	-
09. Economische zaken en grond-exploitaties	1.067.000	719.900	4.900	4.900	4.900
10. Algemene dekkingsmiddelen	-804.364	-2.090.000	-284.000	-	-
Overhead	23.600	750.000	-	-	-
Totaal programma's	**-127**	**-10.591**	**-169.635**	**112.237**	**110.108**

5b. In de 2e bestuursrapportage 2022 wordt de tekst op pagina 7:

Voorstel resultaatbepaling
Deze 2e bestuursrapportage 2022 heeft per saldo een overschot van € 1.190.127. In de 1e bestuursrapportage 2022 werd een sluitende jaarschrijf 2022 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekeningsaldo van € 228.666 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 1.190.127. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo.

Vervangen door:

Voorstel resultaatbepaling
Deze 2e bestuursrapportage 2022 heeft per saldo een overschot van € 127. In de 1e bestuursrapportage 2022 werd een sluitende jaarschrijf 2022 weergegeven, waarbij een

voorlopig positief rekeningsaldo van € 228.666 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 127. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo.

6. Het raadsvoorstel:

1. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. Het saldo jaarschijf 2022 ad € 1.190.127 in te zetten voor de het beschikbaar stellen van lokale bonnen;
3. Begrotingswijziging 2022 nr. 16 vast te stellen (programma's);
4. Begrotingswijziging 2022 nr. 17 vast te stellen (budgettair neutraal);
5. Begrotingswijziging 2022 nr. 18 vast te stellen (overheveling restantbudgetten);
6. Begrotingswijziging 2023 nr. 5 vast te stellen (programma's).

Vervangen door:

1. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging 2022 nr. 16 vast te stellen (programma's);
3. Begrotingswijziging 2022 nr. 17 vast te stellen (budgettair neutraal);
4. Begrotingswijziging 2022 nr. 18 vast te stellen (overheveling restantbudgetten);
5. Begrotingswijziging 2022 nr. 19 vast te stellen (Nota van wijziging programma's);
6. Begrotingswijziging 2023 nr. 5 vast te stellen (programma's).
7. Begrotingswijziging 2023 nr. 6 vast te stellen (Nota van wijziging programma's).
8. In te stemmen met het verstrekken van een geldlening ad. € 100.000 aan voetbalvereniging EVV in het kader van de publieke taak.

7. Het concept raadsbesluit:

1. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. Het saldo jaarschijf 2022 ad € 1.190.127 in te zetten voor de het beschikbaar stellen van lokale bonnen;
3. Begrotingswijziging 2022 nr. 16 vast te stellen (programma's);
4. Begrotingswijziging 2022 nr. 17 vast te stellen (budgettair neutraal);
5. Begrotingswijziging 2022 nr. 18 vast te stellen (overheveling restantbudgetten);
6. Begrotingswijziging 2023 nr. 5 vast te stellen (programma's).

Vervangen door:

1. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging 2022 nr. 16 vast te stellen (programma's);
3. Begrotingswijziging 2022 nr. 17 vast te stellen (budgettair neutraal);
4. Begrotingswijziging 2022 nr. 18 vast te stellen (overheveling restantbudgetten);
5. Begrotingswijziging 2022 nr. 19 vast te stellen (Nota van wijziging programma's);
6. Begrotingswijziging 2023 nr. 5 vast te stellen (programma's).
7. Begrotingswijziging 2023 nr. 6 vast te stellen (Nota van wijziging programma's).
8. In te stemmen met het verstrekken van een geldlening ad. € 100.000 aan voetbalvereniging EVV in het kader van de publieke taak.

Toelichting:

1a. Abusievelijk zijn post 6 (doorvertaling bijstelling aantallen en maatstaven 2022) en post 7 (afboeken stelpost herijking gemeentefonds) niet in de totaaltelling van de tabel op pagina 45 meegenomen. Begrotingstechnisch zijn de bedragen wel verwerkt, zie het overzicht van de mutaties op pagina 47 van de 2e bestuursrapportage.

1b. Gebleken is dat de toelichting op deze stelpost niet vermeld is in de 2e bestuursrapportage 2022.
De saldi van de 2e bestuursrapportage 2022 wijzigen niet.

1c. Voor het jaar 2024 staat vermeld dat de algemene uitkering toeneemt met € 1.412.000. Dit moet echter € 1.472.000 zijn. Het verschil van € 60.000 wordt toegevoegd aan de stelpost toekomstige ontwikkelingen cao.

2a / b. Verwezen wordt naar het wijzigingsvoorstel op pagina 3 en 4 van deze nota.

3a. De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022 het college opgeroepen om de inkomensgrens voor huishoudens, om in aanmerking te komen voor (landelijke) tegemoetkomingen, op te hogen naar 130%. Deze vraag komt vanuit de gedachte dat de gevolgen van de energiecrisis een bredere groep inwoners raakt.

In de raadsinformatiebrief van 1 november is uw raad geïnformeerd over de wijze waarop een tegemoetkoming voor de inwoners in de stijgende lasten als gevolg van de energiecrisis, wordt uitgevoerd.
Voorgesteld is een lokale bon van € 150 voor ieder huishouden. Grootste reden hiervoor is dat de gevolgen van de energiecrisis op de financiële situatie van huishoudens niet inkomensafhankelijk is. Daarnaast vraagt de uitwerking, gelet op de noodzakelijke inkomenstoets veel ambtelijke capaciteit, die momenteel niet voorhanden is en ook niet op korte termijn te verkrijgen is. Bovendien werkt de lokale bon meerdere kanten op. Het bedrag wordt besteed binnen de eigen gemeente waardoor de lokale economie een impuls krijgt van € 2.400.000. Ook lokale (sport)verenigingen en (culturele) stichtingen krijgen de mogelijkheid zich aan te sluiten waardoor o.a. verenigingscontributie via de lokale bon voldaan kan worden.

In de raadsinformatiebrief van 1 november is de raad gevraagd zich positief uit te spreken over het voorstel in de raadsvergadering van 3 november. Hieraan heeft uw raad gehoor gegeven. In de raadsinformatiebrief is ook aangegeven de financiële gevolgen van € 2.400.000 in de Nota van Wijziging op de tweede bestuursrapportage 2022 mee te nemen.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van dit initiatief. Lokale ondernemers en verenigingen en stichtingen worden actief benaderd om zich aan te sluiten bij de lokale bon. Er wordt gewerkt aan een technische uitwerking die gebruik van de bon meer flexibel en praktisch maakt. Uitdaging is het genereren van een adressenbestand binnen de wet- en regelgeving.

4a / b. Verwezen wordt naar het wijzigingsvoorstel op pagina 5 van deze nota.

5a / b. Na verwerking van de mutaties van deze Nota van wijziging bij de 2e bestuursrapportage 2022 wijzigt ook de samenvatting op pagina 7 en het voorstel van de resultaatbepaling.

6 / 7 De eerste nota van wijziging op de 2e bestuursrapportage 2022 heeft tot gevolg dat de begroting wijzigt. Hiertoe worden aan uw raad twee begrotingswijzigingen voorgelegd, namelijk nummer 2022- 19 en 2023- 6.

De geldlening wordt verstrekt met inachtneming van artikel 6 lid 4 van het financieringsstatuut 2019:

Bij het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

secretaris

Loco

voorzitter