

Openbaar

Opsteller	S.F.M. van Ham
Leidinggevende	Dienstverlening
Portefeuillehouder	De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)
Join-nummer	BenW\3448
Onderwerp	1e raadsrapportage 2022
Te nemen besluit	1. Instemmen met de 1e raadsrapportage 2022 2. Instemmen met het laten vrijvallen van € 95.519 aan restantkredieten ten aanzien van ICT 3. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering van 5 juli 2022
Datum in B&W	31-5-2022

1. Onderwerp

1e raadsrapportage 2022

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

De 1^e raadsrapportage is een eerste bijstelmoment van de begroting 2022 die in november jl. is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel als mogelijk de bijstellingen incidenteel worden gedaan. Structurele bijstellingen kunnen immers meegenomen worden in de kadernota, zodat daar een integrale afweging gemaakt kan worden over hetgeen aangevraagd is. In deze raadsrapportage zijn hier enkele uitzondering op, waarbij de belangrijkste later in dit voorstel worden toegelicht. Tevens worden incidentele bijstellingen die aandacht behoeven vermeld.

3. Voorstel aan College

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het concept van de 1e raadsrapportage 2022 en de bijbehorende bijgestelde ramingen. Daarnaast in te stemmen met het laten vrijvallen van € 95.519 aan restantkredieten ten aanzien van ICT en bijbehorend raadsvoorstel doorgeleiden naar de raad van juli.

4. Argumenten

Dit voorstel is mutaties, die voorgesteld worden in deze raadsrapportage. Daarnaast zijn beleidsmatige speerpunten opgenomen over de afgelopen periode. De tendens is de afgelopen jaren hetzelfde gebleken. De periode voor de 1^e raadsrapportage is te kort om grote beleidsmatige afwijkingen te kunnen constateren. Voor veel afdelingen gaat het op dit moment dan ook going concern. De 1^e raadsrapportage beperkt zich derhalve voornamelijk tot een technische aanpassing van de begroting.

Investerings

Sinds de 1^e raadsrapportage 2020 dienen investeringskredieten die langer dan 2 jaar open staan vergezeld te gaan van een toelichting. Wanneer deze niet voldoende is kunnen kredieten worden afgevoerd ten gunste van de algemene middelen. De belangrijkste investeringen die hieraan voldoen worden hierna benoemd.

1. *Werkmaterieel 2019, 2020 en 2021, wagenpark 2019, 2020 en 2021 en de auto's WSW*
€ 1.177.756

Het organisatie brede vervoersplan van de gemeente Leudal is goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders.

De scope van het organisatie brede vervoersplan richt zich op het zakelijk vervoer binnen / van de organisatie gemeente Leudal. Dit impliceert niet alleen het gebruik van vervoer, welk onder de noemer 'bedrijfswagens' valt, maar richt zich ook op andere vormen van 'zakelijk' vervoer (e-bike, scooter, tractor, heftruck etc.)

Vanwege problemen door achterstallige vervanging van voertuigen is in 2020 gestart met 2 meervoudig onderhandse aanbestedingen (MVO) om de hoogste nood op te lossen.

Uitgangspunt maximaal € 200.000 per MVO uitgegeven wordt (excl. BTW) conform de voorschriften voor aanbesteding.

Door Corona, problemen met levering van grondstoffen en nu het conflict in de Oekraïne hebben zowel het aanbestedingsproces, als de levering van goederen enorme vertraging opgelopen. Maar de bestellingen voor de eerste 8 wagens zijn gedaan.

Eventuele inrichtingskosten worden betaald uit de vervangingskredieten werkmaterieel vanaf 2019. Restanten van deze kredieten worden ingezet voor verdere vervanging van bedrijfswagens of uitrusting van de buitendienst.

Daarnaast zijn de voorbereiding van de Europese aanbesteding voor een raamovereenkomst voor de volgende 7 jaren opgestart. Naar verwachting zal dit in de loop van 2022 leiden tot de eerste levering van bedrijfswagens.

Gelet op bovenstaande wordt geadviseerd de budgetten te handhaven en niet af te voeren conform eerdere besluitvorming. Voor de toekomst wordt in overweging gegeven dergelijke budgetten eerder af te ramen en in een andere jaar het bedrag van aanvraag te verhogen.

2. ICT € 2.875.194

Alle posten met betrekking tot ICT zijn herverdeeld naar individuele projecten. Voorstel is om dit met deze raadsrapportage te verwerken en tevens het nog niet gelabelde bedrag van € 95.519 vrij te laten vallen. Door het vormen van de nieuwe lijst op projectbasis, wordt de tweejaarstermijn van de investeringen in het systeem opgeschoven. Geadviseerd wordt om bij de projecten een vinger aan de pols te houden en hier 1x per jaar in de 2^e raadsrapportage over te rapporteren in afwijking van de nu vigerende 2 jaars termijn.

Resumerend zal er in de 1^e raadsrapportage een krediet van € 95.519 vrijvallen.

Structurele bijstelling

In deze raadsrapportage zijn twee structurele bijstellingen opgenomen, die een extra toelichting behoeven:

1. Bijstelling CAO ambtenaren

De nieuwe CAO voor gemeentelijke ambtenaren is in februari 2022 vastgesteld. De gemeente Leudal had hiervoor een structureel bedrag van € 480.000 gereserveerd in de stelpost. De nieuwe CAO heeft voor de gemeente Leudal het volgende effect:

2022 € 579.851

2023 € 631.978

2024 € 644.996

2025 € 644.996

Het verschil tussen het benodigde bedrag en de stelpost zal uit de begrotingsruimte worden gedekt. Aangezien dit een verplichting is, wordt deze meegenomen in de raadsrapportage, zodat deze verwerkt is in de huidige begroting en de begroting 2023-2026.

2. Openhouden basisschool Kelpen-Oler

Het college heeft besloten om de school in Kelpen-Oler open te houden en hiervoor een tegemoetkoming beschikbaar te stellen. Deze is structureel meegenomen in de raadsrapportage, daar besluitvorming hierover reeds heeft plaatsgevonden.

Incidenteel

Naast de structurele mutaties die toelichting behoeven zijn er ook enkele incidentele mutaties waarvoor aandacht dient te zijn. De reden hiervan is dat deze mogelijk structurele gevolgen gaan hebben in het vervolgtraject.

1. Subsidie Bibliocenter € 83.999

Voor het jaar 2022 is een hogere subsidie verstrekt ten aanzien van het Bibliocenter.

Voor de jaren 2023 en verder is nog geen definitieve keuze gemaakt ten aanzien van de toekomst voor het bibliotheekwerk. Mogelijke financiële gevolgen zijn derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

2. Bijstelling budget groen € 72.654

In verband met een groter areaal dat gemaaid wordt en een nieuwe Europese aanbesteding ten aanzien van de groenwerken is deze raadsrapportage een bedrag bijgeraamd. Voor de jaren 2023 e.v. dient een nieuw onderhoudsplan vastgesteld te worden door de raad, waarin mogelijke financiële gevolgen en keuzes ten aanzien van het onderhoud gemaakt worden. Derhalve is deze bijstelling nu incidenteel verwerkt.

3. Bijstelling budget Oekraïne

In verband met de Oekraïense vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog zijn in deze raadsrapportage budgetten meegenomen voor de gift aan giro 555 en de uitbreiding van de personele capaciteit. Bij de 2^e raadsrapportage worden eventuele extra kosten opnieuw bijgesteld alsook mogelijke inkomsten begroot. Hoewel het Rijk heeft aangegeven dat er compensatie komt, is het sterk de vraag of dit alle kosten zal dekken. Als gemeente houden we er dan ook rekening mee, dat een deel van de kosten voor eigen rekening zijn.

Lijst van begrotingssubsidies

Het college heeft besloten tot het toekennen van diverse subsidies op basis van de lijst van begrotingssubsidies. Voor zes van deze subsidies dient het bedrag in de lijst aangepast te worden, zodat de grondslag voor de verstrekking van de subsidie aanwezig is. Het gaat om de volgende subsidies:

1. Bibliocenter verhogen van € 404.180 naar € 488.179
2. Het toevoegen van Myouthic ten behoeve van combinatiefuncties voor € 94.165
3. Het toevoegen van Bureau Ne9en ten behoeve van combinatiefunctie voor € 359.134
4. Starterscentrum Limburg verhogen van € 15.428 naar € 15.500.
5. Het toevoegen van Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg voor € 15.090
6. Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van € 96.612 naar € 130.122

5. Risico's

Indien het college besluit om kredieten ouder dan 2 jaar (zoals genoemd in het voorstel), wel af te voeren, kan de nu ophanden zijnde vervanging van het wagenpark geen doorgang vinden. Hierdoor bestaat de kans dat er te weinig auto's zijn, waardoor de gemeente Leudal haar beleid niet kan uitvoeren.

6. Juridisch kader

In artikel 6 van de Financiële verordening 2018 van de gemeente Leudal is vastgelegd dat het college de raad informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar middels tussentijdse rapportages. Hierin is tevens opgenomen waaraan deze rapportage dient te voldoen. De opgestelde rapportage is conform de in dit artikel gestelde eisen.

7. Financiële samenvatting

Financieel

Het saldo van de 1^e raadsrapportage 2022 is € 103.349 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. In onderstaand overzicht is het meerjarig begrotingssaldo. Conform afspraak worden er in deze raadsrapportage geen stortingen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan om het begrotingssaldo op € 0,- te krijgen. Daarnaast zal bij de 2^e raadsrapportage worden voorgesteld om het saldo niet te storten (in afwijking van voorgaande jaren) zodat het jaarrekening resultaat het totaalsaldo is van een volledig boekjaar.

Actuele stand programmabegroting 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2022-2025	-1.171.772	-148.242	99.530	735.896
Mutaties kadernota 2022-2025	-447.123	1.035	-50.163	142.238
Mutaties na kadernota voor begroting	1.070.282	592.259	279.189	302.806
Mutaties bij begroting 2022-2025	-338.620	1.216.825	1.122.002	1.008.853
Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025	-887.233	1.661.877	1.450.558	2.189.793
Resultaat 2e raadsrapportage 2021	705.891	-12.464	-76.657	-68.657
Septembercirculaire 2021	1.528.863	866.934	503.100	89.960
Overige begrotingswijzigingen na begroting	401.516	424.533	418.954	466.666
Voorstel correctie OZB	-546.260	-71.044	-71.044	-71.044
Verwerking decembercirculaire 2021	50.579	-87.607	-104.851	-97.888
Resultaat 1e raadsrapportage 2022	-103.349	80.804	48.654	-100.853
Begrotingssaldo na 1e raadsrapportage 2022 incl realisatie taakstelling	1.150.007	2.863.034	2.168.714	2.407.978
Vastgoed	81.257	-	-	-
Accommodaties	141.099	141.099	141.099	141.099
Sociaal domein	-	2.707.951	2.658.496	2.661.276
Personeel en organisatie	-	-	-	-
Taakstelling griffier	50.000	50.000	50.000	50.000
Aangenomen motie sturing	200.000	200.000	200.000	200.000
Begrotingssaldo na 1e raadsrapportage 2022 excl realisatie taakstelling	677.651	-236.016	-880.881	-644.397

8. Overige integrale afstemming

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:

10. Bijlagen

1. Mutaties eerste raadsrapportage 2022
2. Mutaties ten aanzien van de begrotingsruimte eerste raadsrapportage 2022
3. Presentatie 1^e raadsrapportage 2022
4. Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2022
5. Raadsvoorstel 1^e raadsrapportage 2022
6. Raadsbesluit 1^e raadsrapportage 2022

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 3448**

Onderwerp: Advies 3448; 1e raadsrapportage 2022

Steller: Ham, Steve van

B&W-vergadering: 31 mei 2022

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

1. Instemmen met de 1e raadsrapportage 2022
2. Instemmen met het laten vrijvallen van € 95.519 aan restantkredieten ten aanzien van ICT
3. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering van 5 juli 2022

Collegebesluit:

Conform advies