gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-027174
Onderwerp:	Halfjaarrapportage 2022
Datum:	9 augustus 2022
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen; 2. De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen; 3. De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg; 4. De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance"; 5. De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering; 6. De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen. 7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten. 8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken: a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen; b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof; c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud; d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort; d. € 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang; e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch; f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren; g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;

	h. € 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP; I. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen. 9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;
Bijlage(n):	Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-08 Bijlage 2: Halfjaarrapportage 2022

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Halfjaarrapportage 2022

2. Inleiding

Met de halfjaarrapportage geven we u inzicht in de voortgang van begrotingsjaar 2022.
Dit voorstel gaat over stand van zaken per 1 juli 2022. De halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang op:
• Inhoud
• Financiën
• Planning
We geven inzicht in de voortgang op alle doelen en acties. De nadruk ligt op het toelichten van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
2. De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
3. De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
4. De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance";
5. De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;

6. De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen.
7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten.
8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
    a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen;
    b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof;
    c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud;
    d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort;
    d. € 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang;
    e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch;
    f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren;
    g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
    h. € 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
    I. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;

4. Argumenten

1.1. Met de vaststelling van de halfjaarrapportage wordt het (financiële) beeld van het jaar 2022 geactualiseerd

In november 2021 heeft u de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vastgesteld. Na het vaststellen van de Programmabegroting veranderde de financiële situatie voor onze gemeente. Dat gebeurde door veranderende bijdragen van de rijksoverheid, via de Decembercirculaire 2021 (raadsvoorstel behandeld op 10-03-2022 in de raad) en de Meicirculaire 2022 (Zie raadsinformatiebrief 29-06-2022). Daarnaast
heeft u sinds het vaststellen van de begroting besluiten genomen die nu in de begroting worden verwerkt. Ook verloopt de uitvoering van de begroting op onderdelen anders dan gepland. We hebben een inschatting gemaakt van de kosten tot nu toe.
We hebben alle wijzigingen verwerkt in deze halfjaarrapportage (peildatum 1 juli 2022). Daarmee krijgt u inzicht in de voortgang en het financieel perspectief voor het jaar 2022. Met het vaststellen van de halfjaarrapportage stelt u het financieel kader bij naar de actuele situatie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen geweest waardoor nu ook voor een aantal nieuwe zaken extra middelen worden gevraagd. Deze worden in de volgende beslispunten verder uitgewerkt.

2.1 De reserve "decentralisaties" dient geen doel meer
Volgens de regels van de financiële verordening 2018 moeten de reserves een doel en een bestedingsraming hebben. De reserve "decentralisaties" had als doel de financiële risico's af te dekken na de invoering van de 3 D's (decentralisatie zorg, werk en jeugdhulp). In de begroting worden de kosten reëel geraamd. Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement rekening gehouden met mogelijke tegenvallers. De doelstelling van deze reserve is hiermee komen te vervallen.

3.1 De aantrekkelijkheid van het dorpspark Scheepersheuvel wordt vergroot.
De gemeente wil bijdragen aan de kosten voor de verplaatsing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van Dorpspark Scheepersheuvel. Hierin werken we samen met inwoners aan een nieuwe invulling van de voormalige sportvelden. De kinderboerderij versterkt de aantrekkelijkheid van het park als gebied om te recreëren.

4.1 De uitvoering van een groot (internationaal) cultuurproject wordt mogelijk.
Om in 2023 uitvoering te geven aan een groot (internationaal) cultuurproject is het voorstel dit project te co-financieren (subsidie). De overige financiering vindt extern plaats. In 2022 worden de eerste voorbereidingen getroffen. Daarom is dit jaar al budget nodig. Dit project heet "the Colorfield Performance". Bij de uitvoering wordt verbinding gelegd tussen bewoners, toeristen en kunstenaars. Wij verwachten een betekenisvolle spin-off voor lokale en regionale ondernemers, denk aan hotels, campings en horeca.

5.1 In het raadsadvies bij de behandeling van begrotingswijziging 2022-1 van SC MER is aangegeven hoe de extra kosten gedekt kunnen worden
Bij behandeling van begrotingswijziging 2022-1 van SC MER in de raad is aangegeven dat de incidentele kosten voor bedrijfsvoering gedekt kunnen worden vanuit de reserves voor bedrijfsvoering. De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling heeft al plaatsgevonden bij de jaarrekening 2021 (doorschuiven budgetten). De onttrekking aan de reserve uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur is hier opgenomen.

6.1 Op deze manier hebben we dekking voor de gevolgen van de verruiming van het verlofsparen.
In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we hiervoor vooralsnog een voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen.

7.1 Zo kunnen onze inwoners sneller bediend worden bij ruimtelijke vragen.
Voor de afhandeling van de grote stroom bestemmingsplan aanvragen en een hierdoor oplopende doorlooptijd is inzet van extra personeel nodig. In eerste instantie is deze als tijdelijke vacature opengesteld, het is niet gelukt om deze in te vullen. Daarom stellen we voor een extra vaste formatieplaats te creëren. Ook omdat er voor langere tijd meer werk wordt verwacht. Op deze manier kunnen we op een duurzame manier de doorlooptijden verkorten en de inwoner sneller helpen.

8.1 De investeringskredieten zijn hieronder kort toegelicht.

Strategische grondaankopen
Het budget strategische grondaankopen betreft gronden die worden aangekocht voor de middellange en lange termijn. Voor deze gronden is vaak nog geen ruimtelijk en/of functioneel kader opgesteld. Op dit moment bevat het budget nog € 6.000. Met een ophoging van het budget met € 300.000 en zo deze middelen beschikbaar te stellen kan de gemeente een actievere rol gaan spelen bij de aankoop van gronden.

Zwartemolenhof
Er zijn 4 woningen opgeleverd echter is de infrastructuur niet gereed. Dit zou verzorgd worden door de ontwikkelaar en daarna overgedragen worden naar de gemeente. Echter is deze stap al lange tijd niet genomen. Op het moment loopt er een juridische procedure om de ontwikkelaar te dwingen tot aanleg of de kosten hiervan op de ontwikkelaar te verhalen. Vooruitlopend op de uitspraak wordt een investering aangevraagd van € 50.000 zodat er doorgepakt kan worden na de uitspraak.

Vervangingsaankoop trekker
De huidige trekker is inmiddels 3 jaar in gebruik, echter voldoet niet meer aan de behoefte. Dit is met name ontstaan omdat we het groenonderhoud zelf zijn gaan uit voeren en daarnaast zijn we meer gaan inzetten op het onderhoud van de recreatieve routes. Door de aanschaf van de nieuwe compact trekker (€ 75.000) ontstaan er meer onderhoudsmogelijkheden wat onder andere ten goede komt van de efficiëntie in de werkzaamheden.

Watervoorziening sportcomplex Montfort
Het betreft een aanpassing ter verbetering van de watervoorziening ten behoeve van de beregening van de voetbalclub Montfort, tennisclub Montfort en de bluswatervoorziening van het sportcomplex Montfort.

Tijdelijke huisvestiging
Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente voor 240 personen tijdelijke huisvesting realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. Er worden gesprekken gevoerd met een woningstichting om te organiseren dat zij investeren in de aanschaf van de tijdelijke woningen. De gemeente moet dan wel het openbaar gebied realiseren. De kosten zijn geraamd op € 1,292 miljoen. Voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken wordt nog onderzocht welk deel door het Rijk of de provincie gedekt kan worden.

Standplaatsen woonwagens Herkenbosch

Aangezien de kosten voor de minimaal 4 (indien financieel mogelijk 5) standplaatsen in Herkenbosch fors hoger uitvallen dan voorzien vragen we, bovenop het reeds beschikbare investeringskrediet van € 350.000 nog €400.000 extra. Voor de uitbreiding in Herkenbosch moet het ruimtelijk spoor nog doorlopen worden. Hierbij worden de bewoners en omwonenden geïnformeerd. Tevens wordt de bestemmingsplanwijziging uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Wienkeskoel fase 3

Momenteel worden voor de afronding van Wienkeskoel fase 3 middels ontwikkeling van nog enkele bouwkavels de eerste stappen voorbereid (opstellen verkavelingsplan, uitvoeren taxatie, opstellen grondexploitatie). Vanwege de inzet van de projectleider bij de tijdelijke huisvesting zijn hier nog te weinig stappen in gezet. Om deze stappen te kunnen zetten wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Dat voorbereidingskrediet (ter hoogte van €30.000) wordt uiteindelijk verwerkt in de te openen grondexploitatie.

Reconstructie wegen & uitvoering GRP

Voor infrastructurele investeringen gaan we uit van een stijging van 15% vanaf 2022 conform de stijging bij recente aanbestedingen. Dit betekent een stijging van kosten van € 200.000 voor de uitvoering van het GRP en € 852.000 voor de reconstructie van de wegen. De extra kosten voor het GRP worden verrekend in het riooltarief.

Vervanging Materieel

Voor een aantal vervangingsinvesteringen hebben we meerkosten in verband met prijsstijgingen. Dit betekent in totaliteit meerkosten van €32.000.

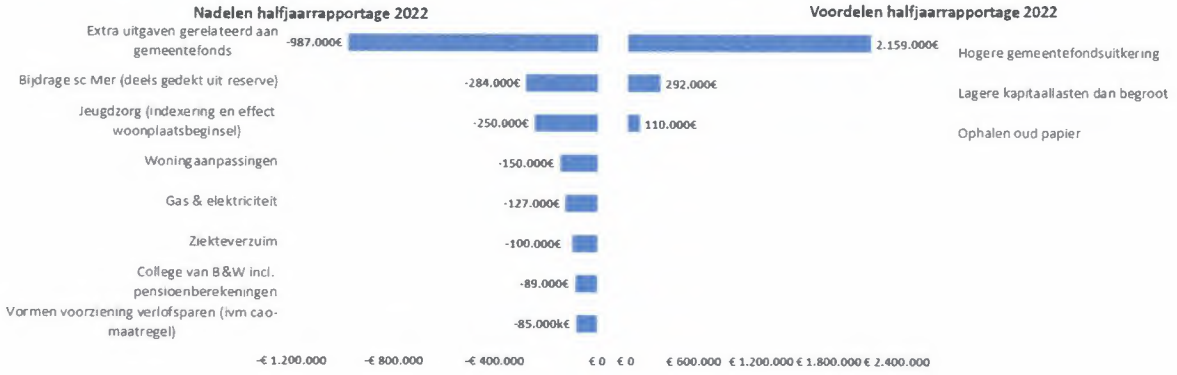
9 Kanttekeningen

1.1. Ondanks de huidige actualisatie kan de realisatie op het eind van het jaar afwijken.
De halfjaarrapportage is gebaseerd op de feitelijke financiële stand van zaken per 1 juli 2022 en op zo reëel mogelijke inschattingen voor het verloop van de rest van het jaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat niet alle geplande uitgaven nog worden gedaan in 2022, als de uitvoering minder voorspoedig verloopt dan gepland. Daarnaast kan het voorkomen dat kosten hoger of lager uitvallen dan we nu voorzien. We verantwoorden dat in de jaarrekening 2022.

10 Financiën

Het resultaat van de begroting 2022 voor de halfjaarrapportage was begroot op een negatief saldo van € 124.000. De bijstellingen zoals deze in de halfjaarrapportage zijn opgenomen hebben een positief effect van per saldo € 216.000. Het verwachte resultaat wordt daarom positief met € 92.000.

In de diagram hieronder staan de verschillende afwijkingen ten opzichte van de begroting (positief en negatief) benoemd en uitgelegd. Voor een uitgebreidere uitleg betreffende de afwijkingen verwijzen we u graag door naar de Halfjaarrapportage 2022.



Voordelen

<u>Hogere gemeentefondsuitkering</u>
Uit de meicirculaire 2022 bleek dat de gemeentefondsuitkering een forse stijging liet zien voor het jaar 2022 (en verder). Dit komt onder andere door hogere geplande uitgaven van het rijk. Zie ook de raadsinformatiebrief 29-06-2022 voor meer details. Voor gemeente Roerdalen betekent dit € 2.159.000 extra inkomsten voor het jaar 2022.

<u>Lagere kapitaallasten</u>
De lagere kapitaallasten m.b.t. verbouwing gemeentewerf, wegrenovaties, uitgestelde vervanging voertuigen en materieel, leiden tot een positief effect op het resultaat met € 257.000.

Oud papier
De papierprijs voor oud papier is hoger dan begroot, hierdoor ontstaat een voordeel van € 110.000.

Nadelen

Extra uitgaven gerelateerd aan het gemeentefonds
De meicirculaire 2022 liet zien dat we een forse stijging in inkomsten voor 2022 tegemoet kunnen zien. Echter aan een aantal inkomsten zitten ook uitgaven gekoppeld. Het betreft onder meer de vergoeding voor de Energietoeslag (€ 518.000), participatie WSW (€ 180.000), uitvoering klimaatakkoord (€ 186.000), doorbetaling bommenregeling (€ 65.000) en overige uitgaven (€ 38.000).

Bijdrage SC MER
Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2022-1 van het servicecentrum MER.

Jeugdzorg
Tariefstijgingen leiden tot een overschrijding van de kosten van € 150.000. Daarnaast leidt de invoering van het woonplaatsbeginsel per 01-01-2022 tot een overschrijding van het budget van € 100.000.

Woningaanpassingen
In het kader van de WMO wordt de gemeente in 2022 geconfronteerd met drie grote woningaanpassingen, denk hierbij aan het plaatsen van een woonunit, het realiseren van een slaapkamer op de begane grond en het geschikt maken van de badkamer, tezamen voor een bedrag van ongeveer € 150.000. Bij alle drie de casussen is het primaat van verhuizen bekeken maar was dit geen passende oplossing. Het reguliere budget is hiervoor niet toereikend en vraagt om bijstelling.

Gas & Elektriciteit
Door oplopende prijzen voor gas en elektriciteit blijkt dat we fors meer kosten hebben (€ 127.000).

Ziekteverzuim
Ondanks dat het verzuimpercentage in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, is de post ziekteverzuim in de begroting toch te laag. De begroting wordt nu bijgesteld met € 100.000. In de Kadernota 2023 hebben we aangekondigd het budget voor ziekteverzuim te actualiseren.

College van B&W inclusief pensioenberekeningen
Door de aanstelling van een vierde wethouder en door de hogere kosten voor de pensioenberekeningen en het beheren van de pensioenen van wethouders en gewezen wethouders wordt de begroting aangepast met € 89.000.

Vormen voorziening verlofsparen
In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we vooralsnog een voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen.

11 Planning en uitvoering

De halfjaarrapportage is een momentopname van de eerste helft van het jaar en geeft een doorkijk naar de rest van het jaar. De jaarrapportage rapporteert uiteindelijk over het totaalbeeld van het jaar.

12 (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Volgens de financiële verordening zijn we verplicht een halfjaarrapportage op te stellen om u te informeren over de stand van zaken betreffende de doelen/acties en financiële positie gedurende het begrotingsjaar.

13 Bijlagen

Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022
Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-08
Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2022

Sint Odiliënberg, 9 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta