Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 4 juli 2023

Agendapunt 18

Onderwerp 1e raadsrapportage 2023

Portefeuillehouder(s) De heer drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Op basis van onderhavig voorstel wordt aan de raad voorgesteld de volgende besluiten te nemen

1. De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2023 inclusief financiële mutaties vast te stellen;
2. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen;
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen:
    a. € 144.146 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering
    b. € 8.234 storten in de reserve grondexploitatie
    c. € 12.849 onttrekken aan de reserve infrastructuur
    d. € 6.716 storten in de reserve boekwinst Essentgelden
    e. € 47.819 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds - taakmutaties
    f. € 26.022 storten in de dekkingsreserve centrumvisie Heythuysen
    g. € 37.270 storten in de reserve groenfonds
    h. € 3.964 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg
    i. € 10.898 storten in de reserve openbare verlichting
4. De volgende kredieten te voteren
    a. € 50.000 ten behoeve van de vervanging van bluswaterpompen
5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
    a. Centrum voor jeugd en gezin verhogen van € 1.463.880 naar € 1.522.213
    b. Stichting BIZ centrummanagement toevoegen voor € 7.000
    c. Stichting Sleuteloverdracht verhogen van € 5.000 naar € 5.500

Inhoudelijk voorstel

De 1e raadsrapportage is een eerste bijstelmoment van de begroting 2023 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.

Investeringen

Investeringskredieten die langer dan 2 jaar open staan gaan vergezeld met een toelichting. Wanneer deze toelichting niet voldoende is kunnen kredieten worden afgevoerd ten gunste van de algemene middelen. In deze raadsrapportage zijn kredieten aanwezig die langer openstaan dan twee jaar. Voorgesteld wordt deze niet af te voeren. Voor deze kredieten die langer openstaan dan 2 jaar is reeds een toelichting gegeven in eerdere voorstellen. Voorbeelden hiervan zijn de budgetten met betrekking tot het wagenpark en ICT.

Tot slot wordt in deze raadsrapportage voorgesteld een krediet te voteren voor de brandwaterpompen en stijgleidingen. Deze vervanging is nodig om de blusvoorzieningen op peil te houden in de gemeente.

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:

a. Centrum voor jeugd en gezin verhogen van € 1.463.880 naar € 1.522.213
b. Stichting BIZ centrummanagement toevoegen voor € 7.000
c. Stichting Sleuteloverdracht verhogen van € 5.000 naar € 5.500

Reservemutaties

Ten aanzien van de reservemutaties is gevraagd voor een nadere toelichting in de raadsrapportages. In deze raadsrapportage hebben de mutaties betrekking op het volgende:

a. € 144.146 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering

Dit betreft het inhuren van 3 functies, waarbij dekking wordt gevonden in de reserve bedrijfsvoering.

b. € 8.234 storten in de reserve grondexploitatie
Dit betreft het storten van grondverkopen

c. € 12.849 onttrekken aan de reserve infrastructuur
Dit betreft een bijstelling van de afschrijvingslasten

d. € 6.716 storten in de reserve boekwinst Essentgelden
Dit betreft de bijstelling van de afschrijvingslasten die gedekt worden uit deze reserve.

e. € 47.819 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds - taakmutaties
Dit betreft de vrijval van twee taakmutaties die nu gereserveerd zijn in het egalisatiereserve gemeentefonds. Het betreft een vrijval van bedragen uit voorgaande jaren.

f. € 26.022 storten in de dekkingsreserve centrumvisie Heythuysen
Deze storting is het gevolg van het bijstellen van de afschrijvingslasten voor de centrumvisie Heyhuysen

g. € 37.270 storten in de reserve groenfonds
Dit betreft het storten van een tweetal kwaliteitsbijdrages

h. € 3.964 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg
Dit betreft een bijstelling van de jaarlijkse bijdrage aan de overweg Napoleonsweg

i. € 10.898 storten in de reserve openbare verlichting
Dit betreft een bijstelling van de afschrijvingslasten

Personeel
Normaliter wordt in de raadsrapportage ook een verantwoording opgenomen ten aanzien van personeel. In de eerste raadsrapportage van 2023 is deze niet aanwezig. Dit heeft te maken met de nieuwe CAO en het feit dat de nabetaling aan het personeel pas in de maanden mei en juni plaatsvinden. We kunnen op dit moment geen extrapolatie maken naar het einde van het jaar toe omdat de impact van de nieuwe CAO pas uitbetaald wordt in de maanden mei en juni. Het nu opnemen van de personele gegeven zou een vertekent beeld geven van de werkelijkheid. In de tweede raadsrapportage wordt dit overzicht zoals gebruikelijk weer opgenomen.

Financieel
Het saldo van de 1e raadsrapportage 2023 is € 1.287.327 positief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. In onderstaand overzicht is het meerjarig begrotingssaldo te zien inclusief na de totstandkoming van de raadsrapportage genomen besluiten of nog niet verwerkte besluiten. 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 2e 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.

Bijlage(n)
1. Presentatie 1e raadsrapportage 2023
2. Financiële mutaties 1e raadsrapportage 2023

Heythuysen, 30 mei 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger