B&W **advies**

Gemeente leudal

Openbaar

Opsteller	S.F.M. van Ham
Leidinggevende	Dienstverlening
Portefeuillehouder	De heer drs. H. van Helden MBA (wethouder)
Join-nummer	BenW\4257
Onderwerp	1e raadsrapportage 2023
Te nemen besluit	1. Instemmen met de 1e raadsrapportage 2023 en de bijbehorende bijgestelde ramingen; 2. De raad voorstellen een krediet te voteren ad € 50.000 ten behoeve van de vervanging van bluswaterpompen; 3. Kennisnemen van de aanpassing van de lijst met begrotingssubsidies op basis van eerdere besluitvorming; 4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze door te leiden naar de raad van 4 juli 2023.
Datum in B&W	30-5-2023

1. Onderwerp

1e raadsrapportage 2023

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

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.

3. Voorstel aan College

Voorgesteld wordt om te besluiten om:
1. Instemmen met de 1e raadsrapportage 2023 en de bijbehorende bijgestelde ramingen;
2. De raad voorstellen een krediet te voteren ad € 50.000 ten behoeve van de vervanging van bluswaterpompen;
3. Kennisnemen van de aanpassing van de lijst met begrotingssubsidies op basis van eerdere besluitvorming;
4. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

4. Argumenten

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 worden in de commissie vragen gesteld, daar deze niet nader verantwoord worden in de raadsrapportage. 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.

5. Risico’s

Niet van toepassing

6. Motivering geheim / kabinet

Niet van toepassing

7. Juridisch kader

In artikel 6 van de Financiële verordening 2023 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.

8. Financiële samenvatting

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.

Actuele stand programmabegroting

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo o.b.v. besluitvorming raad t/m april 2023	1.103.953	1.053.091	3.435.778	1.027.600
Effect raadsvoorstellen nog te verwerken				
B&W 4120 Wijziging uitbreiding onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck				
- huur paviljoens	-46.000			
- vervoer en huur i.v.m. gymnastiekonderwijs Heibloem (B&W 3611)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
- afschrijvingslasten	-68.568	-68.568	-68.568	-68.568
- dekking afschrijvingslasten uit nieuw te vormen dekkingsreserve	68.568	68.568	68.568	68.568
B&W 4153 Omnibuzz rekening 2022, begrotingswijziging 2023	7.322			
B&W 4178 VRLN begrotingswijziging 2023, begroting 2024-2027	-238.999	-47.948	-49.603	-51.260
B&W 4171 BsGW begroting 2024-2027	-750	-2.125	-2.250	-5.250
B&W 4257 1e raadsrapportage 2023	1.287.327	-174.005	-166.498	-128.168
Begrotingssaldo na verwerking raadsvoorstellen	2.081.853	798.013	3.186.427	811.922
Effect nog te verwerken collegevoorstellen				
Saldo collegevoorstellen voorgaande periode	-1.099.061	-128.221	-128.507	-128.793
B&W 4114 Omgevingsvergunning transformatie Klooster Bethanië	526			
B&W 4118 verkoop woonwagen				
- boekwinst	4.631			
- vervallen huurinkomsten vanaf juni 2023	-3.712	-6.363	-6.363	-6.363
B&W 4119 verkoop woonwagen				
- boekverlies	-7.662			
- vervallen huurinkomsten vanaf juni 2023	-2.726	-4.673	-4.673	-4.673
B&W 4168 Beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning Home of Heroes	-1.791			
B&W 4069 Bijdrage waterkrachtcentrale St. Elisabethmolen	-8.000			
B&W 4195 Uitvoering motie 2023-82, subsidie AKKOORD!-PO	-22.990			
B&W 4194 Tegemoetkoming planschade Kelperveen 10 Kelpen-Oler	-8.317			
B&W 4234 nieuwe beslissing op bezwaar woningaanpassing Wmo	-47			
Begrotingssaldo inclusief nog te verwerken raads- en collegevoorstellen t/m mei	932.704	658.756	3.046.884	672.093

9. Overige integrale afstemming

10. 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: de raadsrapportage wordt gepresenteerd aan de commissie bestuur en middelen in de vergadering van juni.

11. Bijlagen

1. Mutaties eerste raadsrapportage 2022
2. Mutaties ten aanzien van de begrotingsruimte eerste raadsrapportage 2022
3. Presentatie 1e raadsrapportage 2023
4. Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023
5. Raadsvoorstel 1e raadsrapportage 2023
6. Raadsbesluit 1e raadsrapportage 2023

B&W **besluit**

Besluit betreffende voorstel **BenW - 4257**

Onderwerp:	Advies 4257: 1e raadsrapportage 2023
Steller:	Ham, Steve van
B&W-vergadering:	30 mei 2023
Openbaarheid:	Openbaar

Ambtelijk advies:
1. Instemmen met de 1e raadsrapportage 2023 en de bijbehorende bijgestelde ramingen;
2. De raad voorstellen een krediet te voteren ad € 50.000 ten behoeve van de vervanging van bluswaterpompen;
3. Kennisnemen van de aanpassing van de lijst met begrotingssubsidies op basis van eerdere besluitvorming;
4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze door te leiden naar de raad van 4 juli 2023.

Collegebesluit:
Conform advies

Aanmaakdatum document: 8-6-2023 14:42