Gemeente leudal

# Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

**Datum** 13 juli 2021 **Agendapunt** 10

**Onderwerp** 1e raadsrapportage 2021
**Portefeuillehouder(s)** De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

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

1. De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2021 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De 5e begrotingswijziging bij de 1e Rarap vast te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
   a. € 20.000 onttrekken aan de algemene reserve
   b. € 22.320 storten in de reserve boekwinst Essent
   c. € 527.999 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
   d. € 14.500 storten aan de reserve groenfonds
   e € 210.964 onttrekken aan de reserve grondexploitaties
   f . € 481 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg napoleonsweg
   g. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting
   h. € 17.300 storten in de reserve infrastructurele werken
   i. € 104.870 onttrekken uit de reserve bedrijfsvoering
4. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen vallen onder een geldende subsidieregeling:
   a) Afvoeren van bureau Jeugdzorg
5. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen zijn veranderd:
   a) Verhogen van het bedrag voor bibliocenter naar € 544.982 in totaal
   b) Verhogen van het bedrag voor ML5 naar € 21.913
   c) Verlagen van het bedrag voor bureau Halt naar € 8.099
   d) Verhogen van het bedrag voor het centrum voor jeugd en gezin naar € 1.325.891
   e) Verhogen van het bedrag voor Synthese naar € 382.000
   f) Verhogen van het bedrag voor vluchtelingenwerk Limburg naar € 129.429
   g) Afvoeren van Zwembad 't Ligteveld in verband met het niet toekennen van subsidie
6. De lijst van subsidies gewijzigd vast stellen

**Inhoudelijk voorstel**

Algemeen

De 1e raadsrapportage is een eerste bijstelmoment van de begroting die in november 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. De grootste uitzondering hierop zijn de mutaties in de kapitaallasten door de meest recente aanlevering van de benutting van de investeringsgelden.

Investeringen

Sinds de 1e 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.

*Werkmaterieel 2019 € 145.981*

Dit bedrag wordt ingezet voor het inrichten van de nieuwe auto's die komende tijd aangeschaft gaan worden. Hiertoe is reeds een MT voorstel geweest, derhalve is het advies dit bedrag te handhaven.

*Wagenpark 2019 en Auto's WSW € 255.000*
Dit bedrag wordt ingezet voor de aanschaf van de nieuwe auto's. Hiertoe is reeds een MT voorstel geweest, derhalve is het advies dit bedrag te handhaven.

*Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2015 € 74.070*
Dit bedrag staat gereserveerd voor de modernisering van het Bezoekerscentrum Leudal. Door corona heeft dit project in 2020 vertraging opgelopen en zal in 2021 een voorstel ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd. Gezien het feit dat er in 2021 een voorstel ter besluitvorming komt is het voorstel om dit nu niet af te voeren. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden.

*Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016 € 102.925*
Dit bedrag staat gereserveerd voor uitvoering van lokaal R&T beleid. Dit uitvoeringsbeleid/activiteitenplan wordt momenteel uitgewerkt en zal medio 2021 aan college (en raad) voorgelegd worden. Uitvoering 2021 t/m 2023. Ook hier is door corona enige vertraging ontstaan. Gezien het feit dat er in 2021 een voorstel ter besluitvorming komt is het voorstel om dit nu niet af te voeren. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden.
Naast bovenstaande wordt melding gemaakt van het volgende. In het verleden zijn de ICT budgetten als 1 grote "bulk" in de administratie opgenomen. Inmiddels lopen er gesprekken om deze budgetten per onderdeel te gaan benoemen, zodat een betere verantwoording mogelijk is. Tevens krijgt op dat moment een individuele projectleider toegang tot zijn of haar budgetten, waar dit nu zeer lastig blijkt.

Resumerend zullen er in de 1e raadsrapportage geen kredieten vrijvallen die langer dan 2 jaar open staan.

<u>Sociaal domein</u>
In relatie met de bezuinigingen binnen het sociaal domein wordt ieder kwartaal een voortgangsrapportage aan de raad verstrekt. Derhalve is in deze raadsrapportage ervoor gekozen om te verwijzen naar deze voortgangsrapportages. De besluiten die in het B&W genomen zijn ten aanzien van de budgetten sociaal domein, zijn verwerkt in de 1e raadsrapportage 2021. Andere wijzigingen met betrekking tot deze budgetten worden meegenomen in de 2e raadsrapportage 2021. Reden hiervan is dat op dat moment een betere inschatting te maken is van de besteding van de budgetten in relatie tot de taakstelling.

<u>Lijst van begrotingssubsidies</u>
Op basis van collegebesluiten wordt de raad gevraagd om de lijst met begrotingssubsidies aan te passen. Het betreft hier een 8-tal mutaties voor het aanpassen van de bedragen in de lijst. Reden hiervan is, dat de lijst uit de begroting de grondslag voor subsidieverstrekking vormt aan de genoemde instellingen of bedrijven.

**Financiële samenvatting**

Het saldo van de 1e raadsrapportage 2021 is € 357.197 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. De kosten die gemaakt zijn in het kader van het coronavirus bedragen in deze raadsrapportage € 0. De budgetten die voorhanden zijn uit de toekenningen van het rijk, zijn vooralsnog voldoende ter dekking van de kosten. In onderstaand overzicht is het meerjarig begrotingssaldo opgenomen inclusief de jaarschijf 2025, die nodig is voor de kadernota. Conform afspraak worden er in deze raadsrapportage geen stortingen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan om het begrotingssaldo op € 0,- te krijgen.

**Actuele stand programmabegroting 2021-2024**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primaire begroting 2021-2024 | 1.405.165 | 430.479 | 1.018.840 | 2.257.641 | 2.257.641 |
| Mutaties kadernota 2021-2024 | -3.669.000 | -4.172.000 | -5.106.000 | -5.945.000 | -5.945.000 |
| Mutaties na kadernota voor begroting | -12.000 | -353.000 | -589.000 | -943.000 | -943.000 |
| Mutaties bij begroting 2021-2024 | 1.307.750 | 2.615.882 | 4.757.925 | 4.960.368 | 4.960.368 |
| **Stand begroting na raadsbesluit begroting 2021-2024** | **-968.085** | **-1.478.639** | **81.765** | **330.009** | **330.009** |
| Begrotingswijzigingen voor 1e raadsrapportage | 482.798 | 98.690 | -18.157 | -18.579 | -18.579 |
| Septembercirculaire | 318.190 | -149.269 | -147.595 | -53.385 | -53.385 |
| Decembercirculaire | 762.172 | 6.102 | 6.403 | 6.378 | 6.378 |
| **Stand voor 1e rarap** | **595.075** | **-1.523.116** | **-77.584** | **264.423** | **264.423** |
| Resultaat concept 1e rarap 2021 | -357.197 | 351.344 | -70.658 | -164.893 | 471.473 |
| **Begrotingssaldo na 1e rarap 2021** | **237.878** | **-1.171.772** | **-148.242** | **99.530** | **735.896** |
| | Voordeel | Nadeel | Nadeel | Voordeel | Voordeel |

**Bijlage(n)**
1. presentatie 1e raadsrapportage
2. 5e begrotingswijziging 2021

Heythuysen, 1 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De secretaris, De burgemeester,

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