Gemeente **leudal**

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 5 juli 2022 **Agendapunt**

Onderwerp 1e raadsrapportage 2022
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 2022 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
    a. € 23.193 onttrekken aan de algemene reserve
    b. € 610.224 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering
    c. € 59.687 onttrekken aan de reserve boekwinst Essent
    d. € 3.866 onttrekken aan de dekkingsreserve infrastructuur
    e. € 156.547 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
    f. € 195.452 storten in de reserve grondexploitatie
    g. € 2.834 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg
    h. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting
3. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
    a. Bibliocenter verhogen van € 404.180 naar € 488.179
    b. Myouthic toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor € 94.165
    c. Bureau Ne9en toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor € 359.134
    d. Starterscentrum Limburg verhogen van € 15.428 naar € 15.000
    e. Stichting routebureau Noord en Midden Limburg toevoegen voor € 15.090
    f. Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van € 96.612 naar € 130.122
4. De volgende kredieten vrij te laten vallen
    a. € 95.519 ten aanzien van ICT
5. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen

Inhoudelijk voorstel

De 1e 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 in dit voorstel worden toegelicht. Tevens worden incidentele bijstellingen die aandacht behoeven vermeld.

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.

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.

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.

Gemeente **leudal**

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 2e raadsrapportage over te rapporteren in afwijking van de nu vigerende 2 jaars termijn.

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

Structurele bijstellingen
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.

Incidentele bijstellingen
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 2e 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.

Bijstelling 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

Financieel
Het saldo van de 1e 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 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 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**

Gemeente leudal

Bijlage(n)
1. Presentatie 1e raadsrapportage 2022
2. Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2022

Heythuysen, 31 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

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