

Openbaar

Opsteller	S.F.M. van Ham
Leidinggevende	Dienstverlening
Portefeuillehouder	De heer drs. H. van Helden (wethouder)
Join-nummer	BenW\3695
Onderwerp	2e Raadsrapportage 2022
Te nemen besluit	1. Instemmen met de 2e raadsrapportage 2022 2. Aan de raad voor te stellen om de navolgende twee kredieten te voteren: a. Vervanging van de camera's bij de loods ad € 18.295 b. Aanvullende verkeersmaatregelen integraal Kind centrum Leudal West ad € 700.000 3. De raad voor te stellen een gecommitteerde reserve te vormen voor een bedrag van € 2.190.274 4. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 1 november 2022
Datum in B&W	27-9-2022

1. Onderwerp

2e Raadsrapportage 2022

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

De 2^e raadsrapportage 2022 is bedoeld als opmaat voor de jaarrekening 2022. De mutaties die in deze raparap zijn verwerkt hebben bijna allemaal een incidenteel karakter, zoals afgesproken in het startdocument. Structurele mutaties dienen immers opgenomen te zijn in de begroting 2023-2026. Uitzondering hierop zijn de mutaties in de kapitaallasten of voorstellen die in het college zijn behandeld.

3. Voorstel aan College

Voorgesteld wordt om in te stemmen met 2^e raadsrapportage, de presentatie behorende bij de raadsrapportage, het raadsvoorstel en het raadsbesluit.

4. Argumenten

Investerings

Restantkredieten

Sinds de 1^e 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 investeringsgelden op dit moment zijn hierbij de middelen met betrekking tot ICT. Gelet op de ondernomen stappen bij de 1^e raadsrapportage 2022 (het uitsplitsen van de budgetten naar project) en de status van de I visie is het voorstel vooralsnog geen kredieten af te ramen.

Kredietaanvragen

De raadsrapportages kunnen ook gebruikt worden om kredietaanvragen te doen aan de raad. Hierdoor hoeft geen separaat raadsvoorstel gemaakt te worden en krijgt de raadsrapportage meer "body". Hierbij is het van belang dat het gaat om aanvragen met betrekking tot vervangingen of beleid dat eerder in de raad ter sprake is geweest. In deze raadsrapportage wordt voorgesteld om twee kredieten aan te vragen.

- a. Camera's gemeenteloods Hunsel € 18.295
Bij de gemeenteloods in Hunsel is een nieuw camerasysteem opgehangen. Gedacht werd dat dit uit de reguliere exploitatiebudgetten betaald kon worden en is derhalve aangeschaft. Echter betreft het hier een vervanging en dient dit mede gelet op het bedrag (> 10.000) geactiveerd te worden. Derhalve is het voorstel dit krediet aan te vragen aan de raad.
- b. Aanvullende verkeersmaatregelen integraal kind centrum Leudal West € 700.000
De gemeenteraad van Leudal heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw integraal kind centrum in Leudal West. Bij het toen voorliggende voorstel is het budget voor de aanvullende verkeersmaatregelen niet gevoteerd. Gelet op de eerdere besluitvorming en het feit dat de verkeersmaatregelen onlosmakelijk verbonden zijn aan het kind centrum, wordt voorgesteld het krediet middels deze raadsrapportage te laten voteren.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Leudal verzocht de opvang van Oekraïense vluchtelingen op een tweetal plaatsen binnen de gemeente. Voor 2022 zijn de contracten met betrekking tot deze locaties verlengd en derhalve zijn de verwachte kosten voor het gehele jaar 2022 opgenomen in deze raadsrapportage. Daarnaast is reeds een aanvraag ingediend voor de tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor is een bedrag van € 1.000.000 aangevraagd, maar deze is nog niet toegezegd. Desalniettemin is dit bedrag opgenomen in de begroting voor 2022. Per saldo bedraagt het verschil op dit moment voor de gemeente Leudal in 2022 € 663.089. Het Rijk heeft toegezegd deze middelen te compenseren.

Gecommitteerde reserve

De lijst van de gecommitteerde reserve is bijgevoegd. Gevraagd wordt aan het college deze lijst te beoordelen. Geadviseerd wordt in te stemmen met de genoemde posten en bedragen, daar het om incidentele budgetten gaat, die later in 2023 benut gaan worden. Structurele budgetten worden in beginsel niet meer meegenomen en dit jaar is hier voornamelijk één uitzondering op. Voorgesteld wordt het budget met betrekking tot de inburgering mee te nemen, gelet op het feit dat er nog geen facturen zijn ontvangen en er geen historische gegevens zijn om een goede inschatting te maken. Gelet op het belang van dit onderdeel is het verstandig voldoende budget te hebben.

5. Risico's

Niet van toepassing

6. Juridisch kader

In artikel 6 van de Financiële verordening 2018 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.

7. Financiële samenvatting

Het resultaat van de 2^e raadsrapportage 2022 is € 74.591 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. Voor het jaar 2022 komt daarmee het begrotingssaldo op € 2.235.839. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal dit begrotingssaldo niet gestort worden in de algemene reserve. Op basis van de raadsrapportage is de verwachting dat het genoemde saldo het jaarrekeningresultaat zal worden. Meerjarig ziet de begroting op basis van de 2^e raadsrapportage er als volgt uit.

Actuele stand programmabegroting 2022-2025

	2022	2023	2024	2025	2026
Primaire begroting 2022-2025	-1.171.772	-148.242	99.530	735.896	735.896
Mutaties kadernota 2022-2025	-447.123	1.035	-50.163	142.238	142.238
Mutaties na kadernota voor begroting	1.070.282	592.259	279.189	302.806	302.806
Mutaties bij begroting 2022-2025	-338.620	1.216.825	1.122.002	1.008.853	1.008.853
Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025	-887.233	1.661.877	1.450.558	2.189.793	2.189.793
Mutaties voor 1e raadsrapportage 2022	2.140.589	1.120.352	669.502	319.037	312.209
Resultaat 1e raadsrapportage 2022	-103.349	80.804	48.654	-100.853	725.778
Bijstellingen raadsbesluiten na 1e raadsrapportage	-265.416	-92.754	-99.746	-101.258	-168.500
Meicirculaire 2022	1.425.839	6.124.384	6.699.598	8.677.048	4.095.974
Bijstelling kaderbrief en zomernota	0	-7.990.758	-7.678.025	-7.304.089	-7.581.888
Stand voor 2e raadsrapportage 2022	2.310.430	903.905	1.090.541	3.679.678	-426.634
Resultaat 2e raadsrapportage 2022	-74.591	530.970	147.438	75.242	44.222
Begrotingssaldo na 2e raadsrapportage 2022	2.235.839	1.434.875	1.237.979	3.754.920	-382.412

8. Communicatie

De raadsrapportage wordt conform afspraak gepresenteerd in de commissie bestuur en middelen van 19 oktober 2022.

9. Bijlagen

1. Mutaties 2^e raadsrapportage 2022
2. Mutaties begrotingsruimte 2^e raadsrapportage 2022
3. Gecommitteerde reserve 2^e raadsrapportage 2022
4. Presentatie 2^e raadsrapportage 2022
5. Raadsvoorstel 2^e raadsrapportage 2022
6. Raadsbesluit 2^e raadsrapportage 2022

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 3695**

Onderwerp: 3695; 2e Raadsrapportage 2022

Steller: Ham, Steve van

B&W-vergadering: 27 september 2022

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

1. Instemmen met de 2e raadsrapportage 2022;
2. Aan de raad voor te stellen om de navolgende twee kredieten te voteren:
 - a. Vervanging van de camera's bij de loods ad € 18.295;
 - b. Aanvullende verkeersmaatregelen integraal Kind centrum Leudal West ad € 700.000;
3. De raad voor te stellen een gecommitteerde reserve te vormen voor een bedrag van € 2.190.274
4. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 1 november 2022.

Collegebesluit:

Conform advies met enkele tekstuele aanpassingen.