

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

1 november 2022

Agendapunt 7

Onderwerp

2e raadsrapportage

Portefeuillehouder(s)

De heer drs. H. van Helden (wethouder)

Op basis van onderhavig voorstel wordt de raad voorgesteld om:

1. De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2022 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. € 23.193 storten in de algemene reserve
 - b. € 57.304 storten in de reserve grondexploitatie
 - c. € 121.047 storten in de reserve fondsvorming Wijnaerden
 - d. € 10.267 storten in de reserve infrastructuur
 - e. € 35.000 storten in de reserve monumentenzorg
 - f. € 29.706 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering
 - g. € 1.383 storten in de reserve boekwinst Essentgelden
 - h. € 229.136 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
4. De volgende kredieten te voteren
 - a. € 18.295 ten behoeve van de camera's bij de gemeenteloods in Hunsel
 - b. € 700.000 ten behoeve van de verkeersmaatregelen voor het integraal kind centrum Leudal West
5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen:
 - a. ML5 verhogen van € 21.913 naar € 22.458
 - b. Myouthic verlagen van € 223.180 naar € 175.900
 - c. Stichting VVV Midden Limburg/ Limburg marketing verhogen van € 45.060 naar € 48.182
 - d. Starterscentrum Limburg verhogen van € 15.428 naar € 15.500
6. Het instellen van een gecommiteerde reserve voor een bedrag van € 2.190.174

Inhoudelijk voorstel

De 2^e raadsrapportage 2022 is bedoeld als opmaat voor de jaarrekening 2022. De mutaties die in deze raap 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.

Investeringskredieten

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 voornamelijk 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 verzorgt opvang van Oekraïense vluchtelingen. Alle kosten die samenhangen met de opvang zijn doorgerekend voor het jaar 2022 en zijn 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. 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.

Financiën

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

Heythuysen, 20 september 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger