Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 9 mei 2023
Registratiekenmerk : 202300411
Gemeentebladnr. : 2023/38 (versie 2)
Afdeling opsteller : Bestuurszaken
Naam opsteller : Chantal Bocken
Bereikbaar onder : 045-5278496 of chantal.bocken@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Wilma van der Rijt
Raadsvergadering d.d. : 12 juni 2023
Uiterlijke datum : Uiterste datum 12 juni 2023
Motivatie datum: Een eventuele zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2024 van Stadsregio Parkstad Limburg dient uiterlijk 5 juli 2023 te zijn ingediend. Een eventuele zienswijze tegen de eerste begrotingswijziging 2023 van Stadsregio Parkstad Limburg dient uiterlijk 11 juli 2023 te zijn ingediend. Dit betekent dat de eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 uiterlijk 12 juni 2023 in de gemeenteraad dienen te worden behandeld.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   Jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Stadsregio Parkstad Limburg

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) legt ieder jaar haar jaarstukken van het afgelopen jaar en de begroting voor het aankomende jaar voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken van 2022 en de ontwerpbegroting 2024 zijn op 12 april 2023 door het Dagelijks Bestuur van SPL besproken. Daarbij is tevens aan de orde geweest het voorstel eerste begrotingswijziging 2023 van € 175.000 vanwege de CAO-salarisstijging. Het portefeuillehoudersoverleg financiën heeft positief geadviseerd over de jaarstukken 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Het Dagelijks Bestuur heeft dit advies gevolgd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Voordat het Algemeen Bestuur van SPL de eerste begrotingswijzing voor 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vaststelt, kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van SPL een zienswijze indienen. Tot en met 5 juli 2023 kan de gemeenteraad een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2024. Tot en met 11 juli 2023 kan de gemeenteraad een zienswijze indienen tegen de eerste begrotingswijzing voor 2023.

3. **Gewenste situatie (WAT?)**

a. Wat willen we bereiken?
De raad de gelegenheid te geven gemotiveerd te besluiten over het al dan niet indienen van een zienswijze op het voorstel eerste begrotingswijziging van 2023 en de ontwerpbegroting van 2024 van SPL.

b. Kaders
Wet gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Strategische agenda Parkstad 2021-2030
Kadernota 2024 Stadsregio Parkstad Limburg

c. Argumenten en overwegingen
Achtergrond en structuur SPL
Voordat inhoudelijk wordt ingegaan op de jaarstukken 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 wordt kort toegelicht de achtergrond en structuur van SPL.

SPL bestaat sinds 2000. Het is een gemeenschappelijke regeling van de zeven colleges van de Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal). SPL bestaat uit het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de thematische bestuurscommissies.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit alle burgemeesters en heeft algemene taken op het gebied van regionale samenwerking. Het is primair verantwoordelijk voor het bevorderen en faciliteren van de samenwerking. Zo is het verantwoordelijk voor het Parkstadbureau (P&O, financiën en organisatie), de organisatie van de bestuurlijke samenwerking, voor de verdeling van middelen en voor het beleidsthema grensoverschrijdende samenwerking (GROS).

Voor de thematische bestuurscommissies is een cruciale rol weggelegd in de regionale samenwerking. Er zijn vijf bestuurscommissies: Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid en Sociaal Economische Structuurversterking. In de bestuurscommissies nemen de portefeuillehouders van de Parkstadgemeenten deel. De bestuurscommissies hebben het bestuurlijk primaat en budgetverantwoordelijkheid binnen de door het Algemeen Bestuur toebedeelde taken en budgetten.

Het regiobureau faciliteert het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de bestuurscommissies. Zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen.

Dat de samenwerking binnen SPL loont, blijkt onder meer uit de succesvolle Regio Deal 1.0 en de onlangs toegekende Regio Deal 2.0. Door de handen ineen te slaan, worden aantoonbare schaalvoordelen behaald op het gebied van kennis, bestuurskracht, middelen en korte lijnen naar de rijksoverheid. Steeds meer problemen en opgaven overstijgen onze gemeentegrenzen, waardoor regionale samenwerking steeds belangrijker wordt.

Financiële stukken SPL

a. Jaarstukken 2022

De jaarrekening van 2022 kent een positief resultaat van € 343.000. Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Werkbudget	41.000
Bedrijfsvoering en lagere onttrekking frictiereserve bedrijfsvoering	8.000
"Bedrijfsvoering op orde"	105.000
Rentebaten	190.000
Totaal	**343.000**

Per post wordt hieronder kort toegelicht wat de reden van het positief resultaat is en hoe SPL het positief resultaat wenst te bestemmen.

Werkbudget: het werkbudget van het Dagelijks Bestuur is € 41.000 lager uitgekomen dan begroot. Volgens vast beleid wordt dit toegevoegd aan het reserve werkbudget van het Dagelijks Bestuur.

Bedrijfsvoering en lagere onttrekking frictiereserve bedrijfsvoering: het positief resultaat is voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachtte stijging van nutskosten in 2022 uiteindelijk niet is doorgevoerd. De onttrekking aan de frictiereserve bedrijfsvoering voor de implementatie van het nieuw financieel systeem (€ 60.000 begroot) is niet aangesproken vanwege vertraagde uitvoering door capaciteitsgebrek. Voorgesteld wordt het positief resultaat van € 8.000 terug te laten vloeien naar de bedrijfsvoering om projecten verder uit te voeren in 2023 en verder.

"Bedrijfsvoering op orde": het positief resultaat is voornamelijk veroorzaakt, omdat niet alle activiteiten konden worden afgerond vanwege hoge werkdruk. Voorgesteld wordt het positief resultaat van € 105.000 terug te laten vloeien naar de bedrijfsvoering om enerzijds ziekte op te vangen in 2023 en anderzijds om de geplande activiteiten in 2023 op te pakken.

Rentebaten: voor het eerst sinds 2015 is weer rente ontvangen op uitstaande gelden van de schatkist. Voorgesteld wordt de rentebaten van € 190.000 toe te voegen aan het reservebudget van het Dagelijks Bestuur om vervolgens zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de projecten c.q. programma's waar deze zijn ontstaan.

b. Voorstel eerste begrotingswijziging 2023
De nieuwe CAO gemeenten en de nieuwe CAO SGO (waar SPL onder valt) is per 5 april 2023 definitief. De CAO-salarisstijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. De financiële impact hiervan bedraagt voor de Stadsregio Parkstad Limburg € 175.000,- voor 2023. Hierin voorziet de begroting 2023 niet. Om in de dekking van de € 175.000 te voorzien wordt om een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Dit leidt voor Brunssum tot een extra bijdrage voor 2023 van € 18.267.

c. Ontwerpbegroting 2024
De begroting is een sterk financieel-beleidsmatig getint document en sluit aan op de kadernota 2024. Het betreft een meerjarige sluitende begroting. De volgende zaken vallen op:

- Structureel extra € 30.000 voor advies. Dit onder meer vanwege de toenemende complexiteit van de projecten en van de verantwoording.
- Structureel extra € 40.000 voor opleidingen. Voor een verdere professionalisering van de organisatie, wil SPL structureel ruimte creëren voor het volgen van opleidingen. Ook vanuit de medewerkers is hiervoor een duidelijke behoefte. Invulling hiervan is in het kader van binden en boeien in de huidige moeilijke arbeidsmarkt nog belangrijker. Qua budget is aangesloten bij het berekend percentage van het Binnenlands Bestuur voor Gemeenten.
- Structureel extra € 42.000 voor ICT licenties. In het kader van de verdere professionalisering wil SPL een verdere stap zetten in een betere ICT-ondersteuning enerzijds en anderzijds voldoen aan de Archiefwet. Structureel is een bedrag van € 42.000 opgenomen voor de jaarlijkse licentiekosten voor het archiefsysteem.
- De CAO-salarisstijging leidt tot een hogere personeelslast van € 175.000.
- De invoering van HR21 leidt tot een hogere personeelslast.
- Gehanteerde prijsindex is 2,4% en de salarisindex is 3,9%.

De ontwerpbegroting 2024 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdrage van Brunssum voor 2024 bedraagt € 597.455. Dit betreft een stijging van € 41.956 ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2024 –2026 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor SPL voor 2024.

<u>Advies indienen zienswijze</u>
Uw raad wordt geadviseerd de volgende zienswijze in te dienen tegen het voorstel eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024.

'Als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel de Stadsregio Parkstad Limburg hier tegenaan loopt, maar ook uw deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als Stadsregio Parkstad Limburg uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekend. Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw eigen bedrijfsvoering.'

d. Opties en keuze
Gelet op het bovenstaande word uw raad geadviseerd om bijgevoegde zienswijze in te dienen tegen het voorstel eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Uw raad kan –in afwijking van dit advies- ervoor kiezen geen of een andere zienswijze in te dienen.

Het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/38 (versie 2)
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 202300411

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/38 (versie 2);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023, afdeling Bestuurszaken;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 van Stadsregio Parkstad Limburg met een voorlopig positief resultaat van € 343.000;
2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2023 van Stadsregio Parkstad Limburg van € 175.000, die voor Brunssum leidt tot een extra bijdrage van € 18.267 in 2023 en hiertegen bijgevoegde zienswijze in te dienen; en
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van Stadsregio Parkstad Limburg waarbij de gemeentelijke bijdrage voor Brunssum voor 2024 is vastgesteld op € 597.455 en hiertegen bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier