Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-23002446

Agendapunt:

Heerlen, 25 april 2023

Onderwerp
De ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenramingen 2025-2027 van de Stadsregio Parkstad Limburg, de 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg en de voorlopige jaarstukken 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg

Inleiding/aanleiding
Het bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) heeft de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 én de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van 2022 gestuurd plus de 1e begrotingswijziging 2023. De raad kan vervolgens zijn mening (zienswijze) over de begroting en de 1e begrotingswijziging, geven.
De jaarstukken zijn ter kennisneming. De procedure is zo geregeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg.

De door de raden ingediende zienswijzen zullen deel uitmaken van de 2e behandeling van de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging in het Dagelijks Bestuur van Parkstad Limburg op 12 juli 2023.
Daarnaast maken deze zienswijzen deel uit van de behandeling en vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur. Deze vergadering vindt ook plaats op 12 juli 2022.
De ontvangen zienswijzen en de overige reacties op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging kunnen leiden tot aanpassingen die aan het Algemeen Bestuur zullen worden voorgelegd.

<u>De ontwerpbegroting 2024</u>
De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld binnen de algemene financiële en beleidsmatige kaders, die zijn vastgelegd in de kadernota, die is opgenomen in bijlage 1 van de ontwerpbegroting.

Parkstad legt een structureel sluitende begroting voor. De bijdragen van de gemeenten daarin zijn opgebouwd uit twee delen; deze zijn voor 2024:
a. Een bedrag van € 4.652.000 voor de kerntaken, de verplichting buitenring en de bedrijfsvoering; In dit bedrag is de bijdrage voor GROS (onderdeel AG Charlemagne) meegenomen. De algemene lijn die binnen Parkstad wordt gevolgd en jaren geleden als dusdanig is overeengekomen en wordt nageleefd, is dat gelden die vrijvallen bij de bedrijfsvoering in beginsel (op basis van de reguliere verdeelsleutel) terugvloeien naar de gemeenten. Gelden die vrijvallen bij projecten of anderszins middelen van de

Bestuurscommissies/het DB blijven te allen tijde beschikbaar voor Parkstad en vloeien niet terug naar de gemeenten.
b. Een bedrag van € 1.095.000 voor Regionale Initiatieven.

Er zijn verder geen ombuigingen, taakstellingen en of bezuinigingen opgenomen in de voorliggende planningsperiode.

De 1e begrotingswijziging van de begroting 2023
Op 21 februari 2023 is er een principeakkoord voor de CAO SGO 2023 bereikt. De CAO-stijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. Deze impact voor Parkstad bedraagt € 175.000. Met het oog op de rechtmatigheid (en omdat hierdoor de individuele bijdragen in 2023 van de deelnemende gemeenten stijgen), wordt op advies van het portefeuillehoudersoverleg financiën van 29 maart 2023 een voorstel tot 1e begrotingswijziging 2023 voorgelegd.

De voorlopige jaarstukken 2022
De concept (voorlopige) jaarstukken 2022 bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening.
De jaarrekening is een financieel document dat primair onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur wordt opgesteld. De jaarrekening bevat de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop. Het jaarverslag bestaat uit een beleidsinhoudelijk verslag en een financieel- en bedrijfsvoeringsverslag inclusief een risicoanalyse.

Het DB van de Stadsregio Parkstad Limburg van 12 april jl. heeft besloten de jaarstukken ter kennisname aan de betreffende raden te zenden. De raden hoeven geen zienswijze uit te brengen over de jaarstukken.

De Stadsregio kan een jaarresultaat presenteren van 343.000 euro totaal. Dit resultaat zal worden bestemd ten behoeve van o.a. het budget van het Dagelijks Bestuur, t.b.v. de implementatie van een financieel systeem en andere bedrijfsvoeringsonderdelen.

Kader
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg.
- Kadernota Begroting 2024 Parkstad Limburg met de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2024-2027.
- Het betreft zgn. autonoom beleid: de gemeenten van Parkstad hebben autonoom besloten om samen te werken binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Vervolgens zijn we uiteraard gebonden aan de afspraken die binnen die regeling worden gemaakt.

Kernthema:
Bestuurskracht

Bevoegdheid
Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenramingen 2025-2027 van de Stadsregio Parkstad Limburg.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg

Argumenten
1.1 Deze begroting biedt een basis voor de versterking van de Regionale samenwerking. Elementen daarvan zijn onder andere de invulling van de taken uit de regiodeal, de bestuurlijke ontwikkelingen op gemeentelijk, Zuid-Limburgs, Euregionaal niveau en de gemeentelijke uitvoeringskracht.

1.2 De portefeuillehouders financiën van de Parkstadgemeenten adviseren positief over deze begroting.

2.1 Door deze begrotingswijziging is Parkstad in staat de financiële gevolgen van de CAO stijging op te vangen.

2.2 De portefeuillehouders financiën van de Parkstadgemeenten adviseren positief over deze begrotingswijziging.

Tegenargumenten en risico's
n.v.t.

Kosten en dekking
In de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Stadsregio Parkstad Limburg valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen hoger uit. Ten opzichte van de begroting 2024 en meerjarenbegroting is per saldo sprake van een nadelig effect van:
€ 216.640 in 2024, € 254.640 in 2025, € 293.640 in 2026 en € 383.640 in 2027.
Dit nadelig effect wordt verwerkt in begroting 2024 en de meerjarenbegroting van de gemeente Heerlen.

Communicatie
Het Algemeen Bestuur van de GR Stadsregio Parkstad Limburg wordt over de zienswijze van de Raad geïnformeerd.

Evaluatie
De evaluatie vindt plaats via de reguliere Planning en Control cyclus.

Planning, procedure en uitvoering
Begroting en begrotingswijziging:
1 Indienen zienswijze door gemeenten uiterlijk 5 juli;
2. Vaststellen begroting 2024 door DB/AB 12 juli;
3. Verzending begroting naar Provincie vóór 15 juli 2023.

Jaarstukken:
1. Bespreken jaarstukken 2022 (2e keer) in DB 12 juli 2023;
2. Vaststellen jaarstukken 2022 door AB 12 juli 2023;
3. Verzending jaarstukken 2022 naar Provincie vóór 15 juli 2023.

Bijlagen

De ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.
De voorlopige jaarstukken 2022.
De 1e begrotingswijziging 2023.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris,	De burgemeester,
drs. D. Huurdeman	drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer BWV-23002446;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenramingen 2025-2027 van de Stadsregio Parkstad Limburg.

2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever