Gemeente Sittard-Geleen	**Wijziging** **Raadsvoorstel 3de rapportage 2023**

Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel 3e rapportage 2023 in de Ronde Maaszaal d.d. 7 december 2023, worden de volgende wijzigingen in het voorstel aangebracht:

Beslispunt 3 op pagina 1

3. ***De voordelige saldi in deze 3de rapportage 2023 van; € 0,6 mln. in 2023; € 0,2 mln. in 2025; € 0,1 mln. in 2026 en € 4,0 mln. in 2027 vooralsnog aan te houden als achtervang voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.***
   De dekking van het incidenteel nadelige saldo in 2024 van € 0,2 mln. te betrekken in de verdere actualisatie van het financieel perspectief.

Wordt vervangen door:

3. ***De voordelige saldi in deze 3de rapportage 2023 van; € 0,6 mln. in 2023; € 0,2 mln. in 2025; € 0,1 mln. in 2026 en € 3,9 mln. in 2027 vooralsnog aan te houden als achtervang voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.***
   De dekking van het incidenteel nadelige saldo in 2024 van € 0,2 mln. te betrekken in de verdere actualisatie van het financieel perspectief.

Aan het voorstellen wordt op pagina 2 het volgende beslispunt toegevoegd:

8. ***Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 155.000 in de jaarschijf 2027 voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst Aanpak van de Euregionale en internationale arbeidsmarkt en dit bedrag te dekken uit de algemene middelen.***

Tabel 1 op pagina 3

bedragen x € 1.000 **Financiële bijstellingen**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**I/S**
Resultaat 3de rapportage 2023						
Septembercirculaire 2023	1.339	275	334	249	4.095	*s*
Storting voorziening spaarverlof	-312					*i*
Bijdrage Hof van Onthaasting	-110	-110	-110	-110	-110	*s*
Middelencomplex BUIG	-326					*i*
Bijstelling leerlingenvervoer	99					*i*
Motie bijdrage voor hulpverlening na natuurrampen in Marokko en Libië	-92					*i*
Financiering – renteontwikkelingen	582					*i*
Volumeontwikkeling stichting Leergeld	-74					*I*
Bouwleges	915					*i*
Leges burgerzaken	125	50	79	163	255	*s*
Actualisatie wachtgeld oud-bestuurders	60					*i*
Initiatief voorstel pilot ecologisch beheer		-70				*i*
Toon Hermans Theater - achtergesteld onderhoud/ correctie huur	-986	-205	-205	-205	-205	*i/s*
Onderhoud havens	-600					*i*
Toeristenbelasting 2024		126				*i*
Incidentele middelen duurzaamheid 2024 (speerpunt uitvoeringsagenda begroting 2024)		-260				*i*
Verkoop DaCapo College		65	66	64		*i*
Kleine verschillen (< € 50.000)	26	-59	-13	-14	-13	*i/s*
Totaal saldo financiële bijstellingen	**646**	**-188**	**151**	**147**	**4.022**	

Wordt vervangen door:

bedragen x € 1.000 **Financiële bijstellingen**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**I/S**
Resultaat 3de rapportage 2023						
Septembercirculaire 2023	1.339	275	334	249	4.095	*s*
Storting voorziening spaarverlof	-312					*i*
Bijdrage Hof van Onthaasting	-110	-110	-110	-110	-110	*s*
Middelencomplex BUIG	-326					*i*
Bijstelling leerlingenvervoer	99					*i*
Motie bijdrage voor hulpverlening na natuurrampen in Marokko en Libië	-92					*i*
Financiering – renteontwikkelingen	582					*i*
Volumeontwikkeling stichting Leergeld	-74					*I*
Bouwleges	915					*i*
Leges burgerzaken	125	50	79	163	255	*s*
Actualisatie wachtgeld oud-bestuurders	60					*i*
Initiatief voorstel pilot ecologisch beheer		-70				*i*
Toon Hermans Theater - achtergesteld onderhoud/ correctie huur	-986	-205	-205	-205	-205	*i/s*
Onderhoud havens	-600					*i*
Toeristenbelasting 2024		126				*i*
Incidentele middelen duurzaamheid 2024 (speerpunt uitvoeringsagenda begroting 2024)		-260				*i*

bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	I/S
Verkoop DaCapo College		65	66	64		*i*
Samenwerkingsovereenkomst 'Aanpak van de Euregionale en internationale arbeidsmarkt' gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen 2024-2027					-155	*i*
Kleine verschillen (< € 50.000)	26	-59	-13	-14	-13	*i/s*
Totaal saldo financiële bijstellingen	**646**	**-188**	**151**	**147**	**3.867**	

De passage 'Analyse op hoofdlijnen' op pagina 4

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2023 € 0,6 mln. voordelig is, in 2024 gevolgd door een nadeel van € 0,2 mln. In 2025 en 2026 bedraagt de structurele doorwerking jaarlijks circa € 0,15 mln. gevolgd door een voordeel van € 4,0 mln. in 2027.

Wordt vervangen door:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2023 € 0,6 mln. voordelig is, in 2024 gevolgd door een nadeel van € 0,2 mln. In 2025 en 2026 bedraagt de structurele doorwerking jaarlijks circa € 0,15 mln. gevolgd door een voordeel van € 3,9 mln. in 2027.

Tabel 2 op pagina 4

bedragen x € 1.000 **Ontwikkeling begrotingsbeeld**	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo begrotingsruimte na 2de rapportage 2023/ begroting 2024	1.862	0	1.029	0	0
Financiële bijstellingen 3de rapportage 2023	646	-188	151	147	4.022
Saldo begrotingsruimte na 3de rapportage 2023	**2.508**	**-188**	**1.180**	**147**	**4.022**

Wordt vervangen door:

bedragen x € 1.000 **Ontwikkeling begrotingsbeeld**	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo begrotingsruimte na 2e rapportage 2023/ begroting 2024	1.862	0	1.029	0	0
Financiële bijstellingen 3e rapportage 2023	646	-188	151	147	3.867
Saldo begrotingsruimte na 3e rapportage 2023	**2.508**	**-188**	**1.180**	**147**	**3.867**

De passage onder tabel 2 op pagina 4

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de begrotingssaldi op basis van de 2de rapportage 2023/ begroting 2024. Na verwerking van de besluitvorming uit deze 2 P&C-producten hebben we in 2023 en 2025 € 1,9 mln. respectievelijk € 1,0 mln. begrotingsruimte. De overige jaarschijven zijn sluitend. Na verwerking van de bijstellingen uit de 3de rapportage 2023 is de begrotingsruimte toegenomen. In 2023 bedraagt deze ruimte € 2,5 mln., in 2025 € 1,2 mln, in 2026 € 0,1 mln en in 2027 € 4,0 mln. De jaarschijf 2024 is er sprake van een incidenteel tekort van € 0,2 mln. Zoals bij toelichting op de begrotingsaanpassingen aangegeven, komt dit met name door de structurele voordelen uit de septembercirculaire.

Wordt vervangen door:

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de begrotingssaldi op basis van de 2de rapportage 2023/ begroting 2024. Na verwerking van de besluitvorming uit deze 2 P&C-producten hebben we in 2023 en 2025 € 1,9 mln. respectievelijk € 1,0 mln. begrotingsruimte. De overige jaarschijven zijn sluitend. Na verwerking van de bijstellingen uit de 3de rapportage 2023 is de begrotingsruimte toegenomen. In 2023 bedraagt deze ruimte € 2,5 mln., in 2025 € 1,2 mln, in 2026 € 0,1 mln en in 2027 € 3,9 mln. De jaarschijf 2024 is er sprake van een incidenteel tekort van € 0,2 mln. Zoals bij toelichting op de begrotingsaanpassingen aangegeven, komt dit met name door de structurele voordelen uit de septembercirculaire.

Aan de argumenten wordt op pagina 8 het volgende argument toegevoegd:

De samenwerkingsovereenkomst kent een financieringsperiodeperiode van 4 jaar, en er zijn bij de kadernota 2023 en programmabegroting 2024 slechts tot 2026 incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Door een administratieve aanpassing worden ook middelen beschikbaar gesteld voor het laatste jaar van de eerste financieringsperiode.
Een veerkrachtige economie wordt mede mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid over voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten. De regio in haar huidige hoedanigheid kan dit onvoldoende bieden. Daarom is een goed functionerende infrastructuur voor een grensoverstijgende arbeidsmarkt een randvoorwaarde om de economische ambities te realiseren. Middels de samenwerkingsovereenkomst Aanpak van de Euregionale en internationale arbeidsmarkt wordt gezorgd voor versterking en verbinding door en met de partners. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel internationale werknemers als bedrijven.

In de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 (programmabegroting 2024) is voor het speerpunt arbeidsmarktinfrastructuur tijdelijk jaarlijks € 130.000 euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2024 tot en met 2026. De financiële gevolgen van de Samenwerkingsovereenkomst worden uit dit budget gedekt. De samen met partners te ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst kent echter een vierjaarlijkse financieringsperiode tot en met 2027. In het kader van het borgen van de rechtmatigheid stellen wij voor om in de 3de rapportage 2023 ook de dekking voor 2027, het laatste jaar uit de eerste financieringsperiode, te regelen. Voorgesteld wordt in dit verband een bedrag van € 155.000 euro beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene middelen.

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris J.A.M. Heesen