

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak 09652336/2582
 Vertrouwelijkheid Openbaar
 Datum advies 21 september 2021
 Afdeling Financiën & Controlling
 Afdelingsmanager G.H.J. Hollands
 Opsteller J.A.L. Degens
 Portefeuillehouder mr. R. (Richard) de Boer
 Financiële consequenties N.v.t.

ONDERWERP programmabegroting 2022

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2022
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2022		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	1.300.000	130.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.)	20.430	15.000
2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr.	153.620	15.000
2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	154.990	15.000
2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	271.710	27.000
2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg	394.430	40.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370	32.000
2023		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Rehabilitatie wegen	500.000	50.000
onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	892.060	90.000
2047-1 deel 2 Rioolverzwaring Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m	478.950	48.000
2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	70.160	15.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320	15.000

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING

De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 vertonen de volgende saldi:

2022 € 225.960

2023 € 56.467

2024 € 77.055

2025 € 313.050

INLEIDING

Bijgaand treft u de programmabegroting 2022 ter besluitvorming en doorgeleiding naar de raad aan.

Deze begroting is de vierde en tevens laatste van deze raadsperiode en is mede vorm gegeven op basis van de titel van het coalitieakkoord 'Schouder aan schouder, voor een duurzame gemeente Simpelveld'. Terugblikkend kunnen wij nu reeds constateren dat de voornemens uit het coalitieakkoord voor een belangrijk deel binnen de lopende raadsperiode zijn gerealiseerd of in de steigers staan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar kan het nieuwe gemeentebestuur verder bouwen op een solide fundament.

Een letterlijk fundament in de zin van grond en stenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de reconstructie van het dorpshart van Bochtoltz, die volop in uitvoering is. Daarnaast is de besluitvorming over de upgradering van Op de Boor in Bochtoltz en uitkijkpunt Huls(veld) afgerond en loopt de voorbereiding voor de daadwerkelijke uitvoering. Over de herinrichting van de stationsomgeving in Simpelveld is rond de jaarwisseling besluitvorming voorzien.

Er is ook een figuurlijk fundament gebouwd onder de zorg en het welzijn van onze inwoners. Gemeente Simpelveld is voorloper met de gezonde basisschool van de toekomst. Periodieke metingen laten zien dat burgers die gebruik maken van gemeentelijke zorgproducten onze inspanningen hoog waarderen. We hebben het voortouw genomen om de huisvesting van tal van verenigingen, hét cement van onze samenleving, veilig te stellen door de voorgestelde aankoop van de accommodatie 'Oud Zumpelveld'.

De begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van € 225.960. Ook meerjarig laten alle jaren positieve saldi zien. Daarmee zetten we de stabiele financiële lijn van afgelopen jaren versterkt voort. In deze begroting is wederom een stevig meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 9 miljoen, waarvan ruim € 5 miljoen voor het jaar 2022. Verder zijn we erin geslaagd om de indexering van de OZB achterwege te laten en zelfs een verlaging door te voeren.

WET- EN REGELGEVING

Artikelen 186 t/m 211 van de gemeentewet waarin de formele aspecten met betrekking tot de begroting staan beschreven en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

De speerpunten uit de strategische visie en de collegeagenda zijn opgenomen in het programmaplan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Berap voorjaar 2021 (raad juli)(zaaknummer 152036)

Begrotingsbrief 2022 Provincie Limburg (zaaknummer 150117)

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2022	2023	2024	2025
Saldi begroting	+225.960	+56.467	+77.055	+313.050

In de voorliggende begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2021 verwerkt. De effecten van de septembercirculaire zullen worden meegenomen bij het opstellen van de berap najaar 2021.

De belangrijkste financiële mutaties worden in de programmabegroting toegelicht.

Ontwikkeling algemene reserve

Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2022 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 2023-2025 niet wordt gepasseerd.

Investeringsprogramma

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 9.059.040. Het investeringsprogramma 2022-2025 ziet er als volgt uit:

2022		2023		2024		2025	
Programma 0. Bestuur en ondersteuning							
Redesign/opwaardering website	20.000	Klepelmajaier	16.000	Transporter	18.000		
Zuig-/veegcombinatie voor groen	35.000						
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Vervanging vri Herver	60.000	Rehabilitatie wegen	500.000			Rehabilitatie wegen	500.000
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	1.300.000						
Stationsgebied ZLSM	2.000.000						
Uitkijkpunt Huls(veld)	860.500						
Programma 7. Volksgezondheid en milieu							
2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.)	11.960	2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	522.090	2038-2/12 Rioleringsmaatregelen Bocholtz 2e fase	723.710	2517 Open KRW-buffer Weiweg	57.810
2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr.	89.910	2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat	PM	2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	254.030	2038-1 Open KRW-buffer Bongerd	252.240
2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	90.710	2047-1 deel 2 Rioolverzwaring Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m	280.310	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	65.270	2039-1 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	86.380
2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	159.020	2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	41.060			Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	421.510
2042-x Afkoppelen Nijswillerweg	PM	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320				
2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg	230.840						
2049-1 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	PM						
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370						
TOTAAL	5.179.310		1.500.780		1.061.010		1.317.940

Vorbereidingskredieten

Conform de 'procedure voorbereidingskredieten investeringen en onderhoudswerken' wordt voorgesteld de volgende voorbereidingskredieten van de investeringsprogramma's en onderhoudswerken beschikbaar te stellen, zodat de voorbereiding van deze kan starten zonder extra tussenkomst van uw raad. Omdat de investeringen en onderhoudswerken vaak in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering worden voorbereid, zijn hierna de investeringen en onderhoudswerken voor het jaar 2022 alsook 2023 opgenomen.

Project	Totaal budget	Vorbereidingskrediet
2022		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	1.300.000	130.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.)	20.430	15.000
2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr.	153.620	15.000
2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	154.990	15.000
2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	271.710	27.000
2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg	394.430	40.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370	32.000
2023		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Rehabilitatie wegen	500.000	50.000
onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	892.060	90.000
2047-1 deel 2 Rioolverzwaring Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m	478.950	48.000
2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	70.160	15.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320	15.000

Als spelregel voor de hoogte van voorbereidingskredieten is (afgerond) 10% van het benodigde budget met een minimum van € 15.000 genomen. Tenzij er sprake is van een complex project waarbij de voorbereiding meer middelen vergt. Bij de hiervoor genoemde rioolinvesteringen is bij de bepaling van de benodigde voorbereidingskredieten gerekend met de bruto investeringsbedragen, dus voor aftrek van bijdragen van Provincie en waterschap. De uitvoeringskredieten zullen separaat aan uw raad worden voorgelegd.

Lokale heffingen

Conform de lijn die met de auditcommissie is besproken, wordt voorgesteld de hondenbelasting, de marktgelden, de leges (grotendeels) en de begraafrechten met 1,5 % te indexeren. Voor de toeristenbelasting is afgesproken deze om het jaar met 5 cent te verhogen, daardoor stijgt het tarief 2022 naar € 1,50. Voor de OZB wordt een verlaging van het percentage van 0,1880% naar 0,1790% voorgesteld. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 1,20 te verhogen naar € 234,60. De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd. Het voorstel is om het vaste tarief met € 15,60 te verhogen naar € 204.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Programmabegroting 2022

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2022
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2022		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>	-	
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	1.300.000	130.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>	-	
2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.)	20.430	15.000
2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr.	153.620	15.000
2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	154.990	15.000
2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	271.710	27.000
2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg	394.430	40.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370	32.000
2023		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>	-	
Rehabilitatie wegen	500.000	50.000
onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>	-	
2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	892.060	90.000
2047-1 deel 2 Rioolverzwaring Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m	478.950	48.000
2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	70.160	15.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320	15.000

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu

mr. R. de Boer

In de raadscommissie vergadering van 19 oktober 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie BurgerBelangen: voor / ~~tegen~~
Leefbaar Simpelveld: voor / tegen
Lokaal Actief: voor / ~~tegen~~
CDA: ~~voor~~ / ~~tegen~~ / onthouding
Samen 1: ~~voor~~ / ~~tegen~~ / onthouding

De commissiegriffier



Aanbieding aan de gemeenteraad

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Instemmen met de programmabegroting 2022
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2022		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	1.300.000	130.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.)	20.430	15.000
2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr.	153.620	15.000
2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	154.990	15.000
2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	271.710	27.000
2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg	394.430	40.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370	32.000
2023		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Rehabilitatie wegen	500.000	50.000
onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	892.060	90.000
2047-1 deel 2 Rioolverzwaring Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m	478.950	48.000
2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	70.160	15.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320	15.000

Simpelveld, 4 november 2021

Het presidium van Simpelveld,

De griffier,

bc. F.G. Simons

De voorzitter,

mr. R. de Boer