Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2024

Vergaderdatum:	17 december 2024	Registratienr:	Z/24/211288 377633
Portefeuillehouder:	Wethouder Janssen	Steller:	Walraven, Raymond

Aan de Raad

Voorstel:
1. In te stemmen met de volgende kredietvoteringen:
   a. cofinanciering gebouw schutterij St. Martinus (€ 7.500, dekking uit bruteringsreserve via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen)
   b. aanpak van de jeugdcriminaliteit (€ 1.258.500, budgettair neutraal)
   c. afwaarderen van de Mesweg 50-30 km per uur (€ 29.000)
2. In te stemmen met de budgetbijstellingen die zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2024
3. In te stemmen met de resultaatbestemming van in totaal € 4.156.000.
4. In te stemmen met begrotingswijzigingsnummers 9 inzake de tweede bestuursrapportage 2024.

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage 2024 aan. De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2024. De uitkomst van de begrotingswijziging vormt daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2024. Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten weergegeven middels een stoplicht. In de projectenrapportage scoren twaalf projecten een code ‘oranje’. Dat betekent dat de betreffende projecten extra aandacht vragen. Het gaat om de onderstaande projecten:

1. Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
2. Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade
3. Feldbissbreuk
4. Leisure Lane
5. Masterplan centrum Schinveld
6. Omvormen twee speellocaties
7. Ontwikkelen gebiedsgericht werken
8. Opstellen eigen lokale economische visie
9. Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg
10. Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade
11. Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
12. Viaduct Nagelbeek

Alle andere projecten scoren ‘groen’. Deze lopen volgens planning.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?
Het voorstel draagt bij aan global goalnummer 16: sterke publieke diensten.

Argumenten:

1.1 De votering van de kredieten raakt het budgetrecht van de raad.
Hierna volgt een toelichting op de voteringen

a. Cofinanciering gebouw schutterij St. Martinus (€ 7.500)
In de raadsvergadering van 11 juni jl. is besloten om de cofinanciering met € 7.500 op te hogen om zo te komen tot een evenredige financiering door gemeente en provincie.

b. Aanpak jeugdcriminaliteit (€ 1.258.500)
Gemeente Beekdaelen fungeert als penvoerder en beheergemeente namens de zeven Parkstadgemeenten voor het project "Aanpak Jeugdcriminaliteit Parkstad". Het project wordt gefinancierd uit de middelen Regio Deal Parkstad Limburg II. Het project loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026. De votering verloopt budgettair neutraal.

c. Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u
Op 9 februari 2024 is een verzoek ontvangen van de voetbalvereniging SV Hulsberg om de bestaande parkeerplaats gelegen aan de Mesweg op te waarderen en meer parkeerplaatsen te genereren.
In overleg met de portefeuillehouder en de voetbalvereniging is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en hierbij zijn drie alternatieven bezien:
1. Regulier onderhoud bestaande parkeerplaats;
2. Opwaarderen bestaande parkeerplaats en uitbreiding parkeerplaatsen;
3. Vernieuwen van de parkeerplaats en uitbreiding parkeerplaatsen.

Alternatief twee doet het meest recht aan het verzoek van SV Hulsberg en door de parkeerplaats samen uit te voeren met de reconstructie van de Mesweg worden naar verwachting 15% aan kosten bespaard. De meerkosten bedragen € 29.000. De hogere afschrijvingslasten bedragen € 483 en zijn verwerkt in voorliggende bestuursrapportage.

2.1 Door de budgetten bij te stellen lopen deze weer in de pas met de verwachte realisatie.
Het totaalbedrag van de bijstelling bedraagt in het jaar 2024 ruim € 2,1 miljoen positief. Meerjarig gaat het om een positieve bijstelling van € 30.000 in het jaar 2028. Onderstaand treft u de belangrijkste bijstellingen aan:

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)				
		2024	2025	2026	2027	2028
3	Onderwijsachterstandenbeleid	160	0	0	0	0
4	Afrekening energietoeslag 2023	487	0	0	0	0
5	Begeleide participatie	485	0	0	0	0
8	Jeugd	-713	0	0	0	0
9	Opvang Oekrainers	586	0	0	0	0
11	Vervallen activeren loonkosten	-250	0	0	0	0
12	Rente	385	0	0	0	0
13	Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds	513	0	0	0	0
15	Aframing stelpost onvoorzien en loonstijging	212	0	0	0	0
	Overige lasten en baten	242	54	59	57	30
	Totale bijstelling programma	2.108	54	59	57	30

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk drie van de burap.

3.1 De raad is bevoegd het resultaat te bestemmen
Zoals aangegeven bij argument 2.1 bedraagt de positieve bijstelling van de begroting in het jaar 2024 afgerond € 2,1 miljoen. Bij de eerste bestuursrapportage is een bijstelling vastgesteld van afgerond € 2,0 miljoen. Dat betekent dat het begrote resultaat van de begroting € 4,1 miljoen bedraagt. De raad wordt via deze bestuursraportage gevraagd om die middelen toe te voegen aan de reserve nog te bestemmen.

4.1 Door in te stemmen met de begrotingswijziging worden de budgetbijstellingen verwerkt in de gemeentebegroting.

5.1 Een aantal aanpassingen, die van technische aard zijn, dient nog te worden verwerkt.

Kanttekeningen en risico's:
Er zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden aan dit voorstel.

Financiën:
Deze bestuursrapportage beschrijft de bijstellingen die plaatsvinden ten opzichte van de budgetten die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Het totale bedrag van de bijstellingen bedraagt € 2,1 miljoen positief in 2024. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 30.000 positief in het jaar 2028. Nadat de bijstellingen hebben plaatsgevonden resteert in het jaar 2024 een overschot van ruim € 4,1 miljoen. Dat bedrag wordt bestemd ten gunste van de reserve nog te bestemmen. In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat.

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat 1e burap 2024/begroting 2025	2.048	0	-590	41	590
Bijgesteld resultaat (startpunt 2e burap 2024)	2.048	0	-590	41	590
Bijstellingen 2e burap 2024	2.108	54	59	57	30
Bijgesteld resultaat	4.156	54	-531	97	620

Vervolgtraject en verantwoording:
Na vaststelling door de raad worden de financiële effecten verwerkt in de gemeentebegroting 2024-2028.

Communicatie:
Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

Bijlage:
1: Raadsbesluit tweede bestuursrapportage 2024
2: Tweede bestuursrapportage 2024
3: Begrotingswijziging 9 inzake de tweede bestuursrapportage 2024

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,	De burgemeester,
Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine	Dhr. ing. E. Geurts