

NOTA VAN WIJZIGING

t.a.v. het raadsvoorstel: Meerjarenbegroting 2023-2026

Gemeentebldnr:		Registratienr:	Z/22/177669 319725
Vergaderdatum:	8 november 2022	Agendapunt:	
Portefeuillehouder:	Janssen	Steller:	R. Walraven

Aan de Raad:

Nota van wijziging op het raadsvoorstel: meerjarenbegroting 2023-2026

In deze nota van wijziging zijn puntsgewijs een aantal wijzigingen opgenomen die moten worden betrokken bij de beraadslagingen bij de begroting 2023 die op 8 november as. plaatsvindt.

- Het nieuwe beleid dat in de kadernota 2023 is opgenomen is overgenomen in de begroting 2023. Dat komt in de beslispunten van het raadsvoorstel bij de meerjarenbegroting 2023-2026 in onvoldoende mate tot uitdrukking. Om die reden wordt het volgende besispunt aan het raadsvoorstel toegevoegd.

4. In te stemmen met het nieuwe beleid dat is vermeld in de kadernota 2023

Bij de argumenten wordt onder 4.1 de volgende tabel toegevoegd¹:

Nr	Nieuw beleid kadernota 2023	Enmalig	Impact begrotingsresultaat			
		Reserves	2023	2024	2025	2026
1	Regionale energie strategie (RES)	pm	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Transitie visie warmte (TVW)	pm	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	pm	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Uitvoeringsbudget duurzaamheid	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
5	Gemeenschapshuis Puth	pm	pm	pm	pm	pm
6	Gemeenschapsaccommodatie Sweikhuizen	pm	pm	pm	pm	pm
7	Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
8	Servicebalies burgerzaken	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
9	Jeugdoverlast (straatcoaches)	0,0	pm	pm	pm	pm
	Jeugdoverlast (realiseren ontmoetingsplek jongeren)	-5,0	pm	pm	pm	pm
10	Effectief inzetten Wet aanpak woonoverlast	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
11	Cybercriminaliteit	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
12	Doorontwikkeling visie stimulering herbestemming monumenten	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
13	Overdracht Buitenring Parkstad Limburg	0,0	-62,5	-62,5	-62,5	-62,5
14	Nagelbeek Viaduct	0,0	pm	pm	pm	pm
15	Rehabilitatie beheersing openbare ruimte	0,0	pm	pm	pm	pm
16	Omgevingsplan	pm	pm	pm	pm	pm
17	Desintegratiekosten RWM	pm	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Vervallen vergoeding zwerfafval	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal nieuw beleid kadernota		-5,0	-221,6	-221,6	-221,6	-221,6

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het hier gaat om een technische aanpassing van het raadsvoorstel die op geen enkele manier gevolgen heeft voor de cijfers die zijn vermeld in de begroting 2023.

- Onder het kopje 'begrotingsresultaat en vermogen' en onder de subtitel 'bijstelling lopende begroting' van de begroting is een tabel opgenomen waarin de incidentele lasten en baten zijn opgenomen. Het betreft hier de tweede tabel van de betreffende paragraaf. In de tabel is een regel opgenomen met de omschrijving 'correctie incidentele baten en lasten'. De bedragen die zijn opgenomen in de regel zijn gewijzigd. Gebleken is namelijk dat in die incidentele lasten en baten bedragen ten onrechte waren opgenomen. In plaats hiervan komt nu de volgende tabel waarin de omschrijving van de totaalstelling is gewijzigd in 'resultaat na correctie incidentele lasten en baten':

¹ Het definitieve besluit over de balies burgerzaken (als volgnummer 8 opgenomen in de tabel) is genomen nadat de kadernota 2023 is vastgesteld. Het uiteindelijke besluit dat door het college is genomen, na de raad geconsulteerd te hebben, wijkt af van het eerdere voorgenomen besluit. Gevolg hiervan is dat alleen nog de Servicebalie Burgerzaken in Nuth geopend blijft en dat die in Schinnen en Schinveld definitief zijn gesloten. In Schinnen en Schinveld zijn Informatiepunten geopend. De eerder opgenomen kosten voor inzet personeel van € 58.000 zijn hierdoor niet meer nodig. Aframing vindt plaats in de eerste burap 2023.

Bedragen in duizenden euro's	2023	2024	2025	2026
Begrotingsresultaat	493,3	986,9	2.220,8	323,6
Correctie incidentele baten en lasten	412,1	1.338,8	1.557,5	-
Resultaat na correctie incidentele lasten en baten	905,4	2.325,7	3.778,3	323,6

Het vorenstaande heeft tevens tot gevolg dat de bijlage 'overzicht van incidentele baten en lasten' wijzigt. Deze voldeed niet helemaal aan de voorschriften die daarvoor gelden. De mutaties zijn voorzien van een toelichting. Tevens zijn de lasten en baten opgenomen volgens de programma-indeling. Tenslotte zijn de bedragen die ten onrechte waren opgenomen eruit gehaald.

Als bijlage 1 bij deze nota van wijziging treft u de gewijzigde tabel met de daarbij horende toelichting aan.

- In het overzicht per taakveld dat is opgenomen onder het kopje 'begrotingsresultaat en vermogen' en het subkopje 'begroting per taakveld' zijn bij de inkomsten abusievelijk de verkeerde dienstjaren vermeld. Dat moet respectievelijk 2023, 2024, 2025 en 2026 zijn.
- Gemeenten zijn verplicht als bijlage bij de begroting een overzicht op te nemen van structurele onttrekkingen en stortingen aan reserves. Dit overzicht wordt alsnog aan de begroting toegevoegd en is als bijlage 2 opgenomen bij deze nota van wijziging.
- Gemeenten zijn verplicht als bijlage bij de begroting een rente- overzicht op te stellen. Dit overzicht wordt alsnog aan de begroting toegevoegd en is als bijlage 3 opgenomen bij deze nota van wijziging.
- In eerste tabel die is opgenomen in de (verplichte) paragraaf weerstandsvermogen is het bedrag van de begrotingsruimte foutief vermeld. Daar waar een bedrag van € 59.600 staat moet dat € 323.600 zijn. De totaalstelling van de structurele weerstandscapaciteit wijzigt daarmee eveneens. Dat wordt € 1.223.600.
In het verlengde hiervan dient het bedrag dat in de toelichtende beschrijving is opgenomen onder het kopje '3. Begrotingsruimte' te worden gewijzigd in € 323.600.
- In het hoofdstuk (verplichte) paragrafen, onder de paragraaf 'grondbeleid' en onder het subkopje 'Revitalisering De Horsel' is de volgende tekst opgenomen

Het revitaliseringsproces van het bestaande bedrijfsterrein is afgerond. Als gevolg van dit proces wordt na effectuering van een planologisch besluit nog grond verkocht ter uitbreiding van een bestaande locatie. Op zichtlocaties van het bedrijventerrein De Horsel zijn nog gronden te koop. Mede naar aanleiding van de werkzaamheden voortvloeiend uit de Buitenring Parkstad Limburg is de uitgifte hiervan vertraagd.

Die tekst komt te vervallen. In plaats daarvan komt de volgende passage:

Het revitaliseringsproces van het bestaande bedrijfsterrein is afgerond. Als gevolg van dit proces wordt na effectuering van een planologisch besluit nog grond verkocht ter uitbreiding van een bestaande locatie, dit betreft de percelen Nuth A 2641 en 3104 waarvoor met de koper een koopovereenkomst is gesloten. Op zichtlocaties van het bedrijventerrein De Horsel worden geen grond meer te koop aangeboden omdat er geen gegadigden zijn. Enige uitzondering in deze is dat de gemeente Beekdaelen zich nog beraadt of één van deze zichtlocaties geschikt is als locatie voor het nieuwe gemeentehuis. Mocht de gemeente uiteindelijk besluiten dat de zichtlocatie niet geschikt is voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis en de verkoop van de percelen Nuth A 2641 en 3104 al dan niet doorgang vinden dan kan het revitaliseringsproces van het bestaande bedrijfsterrein definitief afgesloten worden.

Beekdaelen, d.d. 26 oktober 2022

Burgemeester en Wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. Ing. E. Geurts