

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak 0965160388/160390
 Vertrouwelijkheid Openbaar
 Afdeling Bedrijfsvoering
 Datum besluit college B&W 19 september 2023
 Portefeuillehouder S.C.J. Scheepers
 Financiële consequenties N.v.t.

ONDERWERP Programmabegroting 2024

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2024;
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2025		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Rehabilitatie wegen	600.000	60.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid	1.000.000	100.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit	500.000	50.000
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat	350.600	35.000
2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat	313.830	30.000
2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	95.000
2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad	42.090	15.000
2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat	626.450	60.000
Aanpak knelpunten	200.000	20.000
Reservering vervanging vrijval riolen en gemalen inspectie 2024	300.000	30.000

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING

De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 vertonen de volgende saldi:

2024 + € 23.337

2025 + € 161.041

2026 - € 913.885

2027 - € 594.557

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 ter vaststelling aan. Deze begroting is de tweede van deze raadsperiode en is gebaseerd op het coalitieakkoord 'Verbindend duurzaam verder bouwen' en de vertaling hiervan in het collegeprogramma. In lijn met de in onze collegeagenda 2022-2026 gekozen fasering staan voor 2024 en verder een groot aantal activiteiten en investeringen gepland om onze gemeente toekomstbestendig te houden. Voor een aantal prominente fysieke projecten zal 2024 in het teken staan van de start van de daadwerkelijke realisatie.

De voorliggende begroting is opgesteld in een periode van onrust en onzekerheid. Wereldwijd is er sprake van spanningen en in Oekraïne woedt de oorlog nog steeds in alle hevigheid. Ook de weersextremen zijn dagelijks in de media. Zaken die niet ongemerkt aan onze gemeente voorbijgaan.

De begroting 2024 sluit met een positief saldo van € 23.337. Ook 2025 laat een positief saldo zien. Voor de jaren 2026 en 2027 is echter sprake van tekorten. De tekorten vanaf 2026 passen in het landelijke beeld. Wij sluiten ons aan bij de door de provincie en de VNG uitgezette lijn om het ongunstige financiële toekomstperspectief van gemeenten helder te presenteren.

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 zijn opgenomen in het programmaplan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Berap voorjaar 2023 (raadsvergadering 6 juli 2023) (zaaknummer 145886)

Begrotingsbrief 2024 Provincie Limburg (zaaknummer 147927)

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2027 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Saldi begroting	+23.337	+161.041	-913.885	-594.557

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Saldi begroting	+166.857	+563.211	-836.715	-581.637

De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2024 € 32.295.750 respectievelijk € 32.272.413. De belangrijkste financiële mutaties wordt in de programmabegroting toegelicht.

Ontwikkeling algemene reserve

Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2024 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2024 wordt de algemene reserve geraamd op ruim € 4,5 miljoen. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 2024-2027 niet wordt gepasseerd.

Investeringsprogramma

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 12.708.328. Het investeringsprogramma 2024-2027 ziet er als volgt uit:

2024		2025		2026		2027	
Programma 0. Bestuur en ondersteuning							
Applicatie Burgerzaken	25.000	Transporter	55.200			Vervanging MAN-bus	70.000
Vrachtwagen (besluitvorming afgerond)	300.000	Klepelmaaier	19.200			Vervanging MAN-bus	70.000
Elektrische palletwagen	12.000						
Digitale informatieborden	20.000						
Vervanging verkiezingsborden	12.500						
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Herinrichting perron Bocholtz	25.000	Rehabilitatie wegen	600.000			Rehabilitatie wegen	600.000
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340	Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid	1.000.000				

2024		2025		2026		2027	
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360	Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit	500.000				
		Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340				
		Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360				
<i>Programma 3. Economie</i>							
Voorbereiding Romeins villa landschap	100.000						
<i>Programma 5. Sport, cultuur en recreatie</i>							
Vervangen en renovatie sportvelden (besluitvorming afgerond)	1.481.250	Vervangen en renovatie sportvelden (besluitvorming afgerond)	566.250				
<i>Programma 6. Sociaal domein</i>							
Skaeve huse	64.700						
<i>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</i>							
2038-1 Open rwa-buffer Bongerd	324.360	2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat	350.600	2038-3 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg	673.200	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2026	300.000
2039-1 Open krw-buffer Broek-Pickart (in bestaand buffer WL)	177.030	2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloem-straat	313.830	2038-4 Afkoppelen Margriet-/Leiestraat	577.440	Totaal te ontvangen KRW subsidie -nvt-	
2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntel-/Pastoor Damiaanstraat	801.920	2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	300.000	Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-	
2043-2 Afkoppelen Puntelstraat -west-	96.850	2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad	42.090	Totaal te ontvangen KRW subsidie project 2038	-465.905		

2024		2025		2026		2027	
2047-1 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	1.037.520	2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/ Persoon-/Kommerstraat	626.450	Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt			
2048-1 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat	151.590	Aanpak knelpunten	200.000	-			
2517-1 Open krw-buffer Weiweg	126.930	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	300.000				
Oude Gaasstraat	400.000	Totaal te ontvangen KRW subsidie -nvt-					
Aanpak knelpunten	200.000	Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-					
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	300.000						
Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039, 2043, 2047, 2048 2517	-685.957						
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-							
TOTAAL	5.010.393		5.573.200		1.084.735		1.040.000

Vorbereidingskredieten

Conform de huidige 'procedure voorbereidingskredieten investeringen en onderhoudswerken' wordt voorgesteld de volgende voorbereidingskredieten van de investeringsprogramma's en onderhoudswerken beschikbaar te stellen, zodat de voorbereiding van de investering kan starten zonder extra tussenkomst van de raad. Omdat de investeringen en onderhoudswerken vaak in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering worden voorbereid, zijn hierna de investeringen en onderhoudswerken voor 2025 opgenomen.

Project	Totaal budget	Vorbereidingskrediet
2025		
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Rehabilitatie wegen	600.000	60.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid	1.000.000	100.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit	500.000	50.000
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu		
2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat	350.600	35.000
2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat	313.830	30.000
2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	95.000
2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad	42.090	15.000
2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat	626.450	60.000
Aanpak knelpunten	200.000	20.000
Reservering vervanging vrijval riolen en gemalen inspectie 2024	300.000	30.000

Als spelregel voor de hoogte van de voorbereidingskredieten is (afgerond) 10% van het benodigde budget met een minimum van € 15.000 opgenomen. Tenzij sprake is van een complex project, waarbij de voorbereiding meer middelen vergt. De daadwerkelijke uitvoeringskredieten zullen separaat aan de raad worden voorgelegd.

Lokale heffingen

Conform de afgesproken gedragslijn, wordt voorgesteld de OZB, de marktgelden, de leges (grotendeels) en de begraafrechten met 1,5 % te indexeren. Voor de toeristenbelasting is afgesproken om deze om het jaar te indexeren, daardoor stijgt het tarief voor 2024 met 5 eurocent naar € 1,55. Conform afspraak wordt de hondenbelasting in 4 termijnen afgeschaft. In 2024 wordt de 2^e verlaging doorgevoerd. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 44,40 te verhogen naar € 322,80. Deze stijging is met name het gevolg van de noodzakelijke bijstelling van de jaarbudgetten voor het beheer van het gemeentelijk rioelstelsel en het stevige investeringsprogramma. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 23,28 te verhogen naar € 233,28. De stijging is met name het gevolg van loon- en prijsstijgingen voor Rd4. Ook voor de variabele tarieven afval zijn bijstellingen voorzien.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE

Via de P&C-cyclus.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Programmabegroting 2024 (documentnummer 160928)
1. Bijlagen boek programmabegroting 2024 (documentnummer 160510)

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2024
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2025		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Rehabilitatie wegen	600.000	60.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid	1.000.000	100.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit	500.000	50.000
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat	350.600	35.000
2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat	313.830	30.000
2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	95.000
2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad	42.090	15.000
2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat	626.450	60.000
Aanpak knelpunten	200.000	20.000
Reservering vervanging vrijval riolen en gemalen inspectie 2024	300.000	30.000

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De Interim secretaris,

De burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel

Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Instemmen met de programmabegroting 2024
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2025		
<u>Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>		
Rehabilitatie wegen	600.000	60.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid	1.000.000	100.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit	500.000	50.000
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
<u>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>		
2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat	350.600	35.000
2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat	313.830	30.000
2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	95.000
2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad	42.090	15.000
2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat	626.450	60.000
Aanpak knelpunten	200.000	20.000
Reservering vervanging vrijval riolen en gemalen inspectie 2024	300.000	30.000

Simpelveld, 9 november 2023

De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

Mevrouw S.C.J. Scheepers