

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2023

Vergaderdatum:	11 juli 2023	Registratienr:	Z/23/190495 340571
Portefeuillehouder:	Wethouder Janssen	Steller:	Walraven, Raymond

Aan de Raad

Voorstel:

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2023.
2. In te stemmen met het door uw Raad te laten voteren van de volgende kredieten:
 - a) Krediet ten behoeve van de aankoop van een aantal panden in het centrum van Schinveld
 - b) Uitbreiding padelbanen TPV De Dassenburcht
 - c) Omvormen 2 speellocaties
 - d) Uitbreiding Hoeskamer Arensgehout
 - e) SES Nuinhofwijk Nuth
 - f) Kwartiermaker Park de Oirsprong
 - g) Telefonie vaste en mobile toestellen
 - h) Businesscase Nuinhofwijk
 - i) Uitvoeringsplan Nuinhofwijk
 - j) Beekdaelenroute Plein Clemensdomein
 - k) Openbaar vervoer overstappunt
 - l) DUB gelden 2020 Westelijke Mijnstreek
 - m) Procesmiddelen voormalig USAG terrein Schinnen
 - n) Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u
 - o) Afsluiten van een lening
3. In de stemmen met de bijgaande begrotingswijziging 2023/4.

Inleiding:

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2023 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2023. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2024. Deze nota wordt eveneens in de vergadering van 11 juli as. ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier heeft u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Als 'rood' wordt gescord verloopt het project niet volgens plan, bij een oranje signaal is aandacht vereist en bij een groen verkeerslicht verloopt het project volgens plan.

Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld). In de burap geldt voor de volgende projecten de code oranje (aandacht):

- Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
- Aanpak van handhavingssknelpunten
- Cohesiegebied Puth
- Felddissbreuk
- Kwartiermaker harmonisatietraject bibliotheken
- Leisure Lane
- Opstellen eigen lokale economische visie
- Overdracht woonwagenlocatie Limietweg Amstenrade
- Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
- Tennisaccommodatie Hulsberg

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?

Het voorstel draagt bij aan global goal 16 'sterke publieke diensten'

1.1 De raad wordt via de bestuursrapportage (burap) geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente.

In de burap wordt over de financieel-economische positie en het financiële beheer gerapporteerd. Daar waar noodzakelijk zijn de bestaande budgetten bijgesteld. Het bijgestelde begrotingsbeeld vormt de input voor de doorrekeningen voor de kadernota 2024.

1.2 In de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een bestuursrapportage opstelt.

De betreffende rapportages leggen verantwoording af over de eerste vier maanden en respectievelijk de eerste negen maanden van het jaar.

2.1 Voting van aanvullende kredieten behoort tot het budgetrecht van de raad Per kredietvoting volgt een toelichting

a) Krediet ten behoeve van de aankoop van panden in het centrum van Schinveld` (€ 2,5 miljoen)

De insteek van het project 'revitalisering van de kern van Schinveld' is om het centrum te herstructureren door een aantal panden aan te kopen en de locatie te transformeren waarbij via een parallelspoor ook de ondermijning in de kern en met name in de Beekstraat wordt aangepakt. Voorgesteld wordt om voor de aankoop van de panden een krediet ter beschikking te stellen van afgerond € 2,5 miljoen. Het krediet wordt gedekt door een te ontvangen specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden.

b) Uitbreiding padelbanen TPV De Dassenburcht (€ 80.000)

Middels de uitbreiding krijgt TPV De Dassenburcht ruimte om het groeiend aantal tennissers en padellers die zich bij de club melden een passend aanbod te bieden. De vereniging heeft gevraagd een eenmalige bijdrage in de kosten van € 80.000. De overige kosten komen voor rekening van de tennisvereniging. Met de tennisvereniging zal een overeenkomst vestiging van een huurafhankelijk recht van opstal worden afgesloten.

- c) Omvormen 2 speellocaties (€ 67.500)
Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/ Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen.
- d) Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout (€ 150.000)
De Hoeskamer Arensgenhout is een gemeenschapsaccommodatie die multifunctioneel gebruikt wordt en tevens een gezonde exploitatie realiseert, waarvan het beheer en deze exploitatie geheel geschiedt door vrijwilligers. Er is steeds meer ruimte nodig voor opslag van de instrumenten van de fanfare, lesruimtes en het huisvesten van diverse verenigingen. De Hoeskamer verzoekt de gemeente om een cofinanciering van € 150.000,00. Een voorwaarde van de provinciale geldende subsidieregeling is dat de gemeente ook een bijdrage doet. Mocht Beekdaelen deze bijdrage niet doen, zal er ook niet gerekend kunnen worden op de mogelijke €100.000,00 van Provincie Limburg. Naast de bijdragen van de gemeente en provincie, draagt ook de fanfare, de hoeskamer en diverse overige fondsen financieel bij aan dit uitbreidingsverzoek.
- e) SES Nuinhofwijk Nuth (€ 337.000)
In 2022 heeft de gemeente Beekdaelen een subsidieaanvraag ingediend bij de Stadsregio Parkstad voor de uitvoering van het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhofwijk-Nuth. De Stadsregio heeft een positief besluit genomen op deze aanvraag. De Raad wordt een krediet gevraagd voor dit project van € 337.000. Dekking vindt plaats door de inzet van het toegekende subsidie Stadsregio Parkstad (€ 197.000) en het gereserveerde bedrag van € 140.000 (amendement bij vaststelling begroting 2022).
Daarnaast zal een gedeelte van het budget dorpscoördinatoren (opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Beekdaelen) als cofinanciering van het project worden ingezet. Dit betreft jaarlijks € 60.000 over de jaren 2023 en 2024 (totaal € 120.000).
- f) Kwartiermaker Park de Oirsprong (€ 50.000)
Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de realisatie van ontmoetingspark "Park de Oirsprong" mogelijk is. Echter zijn er diverse zaken die moeten worden geregeld én opgesteld, alvorens er een definitief plan komt te liggen.
Middels een kwartiermaker, die gedurende een periode van ongeveer acht maanden actief zal zijn voor dit burgerinitiatief, wil de gemeente komen tot een duidelijk uitvoeringsrapport met daarin een duidelijke exploitatie en coöperatiebestuur.
De kosten voor het inhuren van een kwartiermaker voor een periode van 8 maanden worden geraamd op €50.000.
- g) Telefonie vaste en mobile toestellen (€ 60.654)
Ten behoeve van de vervanging van mobile toestellen is een krediet nodig van € 60.654. Aangezien het gaat om een vervangingsinvestering is met de

kapitaallasten van het krediet al rekening gehouden in de lopende begroting.

- h) Businesscase Nuinhofwijk (€ 3.156.250)
In de raadsvergadering van 23 mei jl. is besloten in te stemmen met de businesscase Nuinhofwijk. Ten behoeve van het project is een krediet nodig van € 3.156.250. Betreffende kosten kunnen worden gedekt door inzet van de cofinanciering die door de provincie plaatsvindt (€ 1.350.000) en door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds ad € 1.806.250).
- i) Uitvoeringplan Nuinhofwijk (€ 280.000)
Voor de uitvoeringskosten van de Nuinhofwijk is een krediet nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten voor de architect en voor de advocaat. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 280.000 en kan worden gedekt door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds.
- j) Beekdaelenroute Plein Clemensdomein (€ 40.656)
De gemeente financiert de verzakking aan de gevel/fundering van een pand in Merkelbeek voor en ontvangt het geld in termijnen terug van de inwoner van het pand. Het bedrag dat met die voorfinanciering is gemoeid bedraagt € 40.656.
- k) Openbaar vervoer overstappunt
Op basis van een provinciale beschikking van de provincie dient het geraamde bedrag van de subsidie met € 50.000 te worden afgeraamd. De uitgaven die met de overstappunten zijn gemoeid kunnen met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Per saldo heeft de mutatie geen financiële gevolgen.
- l) DUB gelden 2020 Westelijke Mijnstreek
Dit betreft de aanpassing van het budget naar aanleiding van een ontvangen subsidiegelden. Het betreft een budgettair neutrale bijstelling aangezien ook de verwachte uitgaven met hetzelfde bedrag naar boven worden bijgesteld.
- m) Terugbetaling procesmiddelen voormalig USAG terrein Schinnen
In 2023 heeft de afrekening met de provincie plaatsgevonden. Uit die afrekening blijkt dat de uitgaven lager zijn dan eerder verondersteld. Om die reden dient een deel van de ontvangen provinciale subsidie ad € 76.996 te worden terugbetaald. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.
- n) Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u
Gebleken is dat de subsidie die de gemeente ontvangt voor het project hoger is dan waarmee eerder werd gerekend. De verwachte uitgaven stijgen met eenzelfde bedrag. De bijstelling verloopt daarmee budgettair neutraal.
- o) Afsluiten van een lening (€ 25 miljoen)
Gebleken is dat de liquiditeiten waarover de gemeente beschikt niet toereikend zijn om de projecten uit te voeren waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Om die reden dienen aanvullende liquiditeiten te worden aangetrokken middels een geldlening. Naar de huidige inzichten dient voor een bedrag van € 25 miljoen geld te worden aangetrokken. De raad wordt via deze burap gevraagd daar middelen voor beschikbaar te stellen. De betreffende kredietvoting is verwerkt in paragraaf 2.3. Gezien de gestegen

rente heeft het aantrekken van de lening ook nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat op termijn om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 830.000.

- 3.1 *Door in te stemmen met de begrotingswijziging worden de financiële mutaties in de begroting verwerkt.*
De gemeenteraad heeft het budgetrecht en wordt via het vaststellen van de begrotingswijzigingen in positie gebracht om de budgetten vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's:

Het meerjarig perspectief dat is opgenomen in deze bestuursrapportage sluit in het laatste jaar met een negatief bedrag. In de kadernota die, net als deze burap, is geagendeerd voor uw vergadering van 11 juli aanstaande wordt aangegeven op welke wijze wij dit tekort willen bestrijden.

Financiën:

De budgetbijstellingen hebben invloed op het begrotingsbeeld van de gemeente. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan mutaties die hebben plaatsgevonden ten opzichte van de begroting 2023 (bedragen in duizenden euro's)

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2023	2024	2025	2026
Resultaat begroting 2023	493,3	986,9	2.220,9	323,6
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering december tm juni	20,3	-97,2	-97,2	-304,0
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2023)	513,6	889,7	2.123,7	19,6
Bijstellingen eerste burap 2023	1.412,7	1.125,8	-800,3	-1.197,3
Bijgesteld resultaat	1.926,3	2.015,6	1.323,4	-1.177,7

De belangrijkste begrotingsbijstellingen die hebben plaatsgevonden in de raadsvergaderingen betreffen de besluiten die verband houden met de dorpscoördinatoren en het nieuwe gemeentehuis. In de burap worden de belangrijkste begrotingsbijstellingen veroorzaakt door de rentekosten van de af te sluiten lening en door een bijstelling van de dividenden die mogen worden gehanteerd volgens de voorschriften van de provincie Limburg. Voor een uitgebreidere samenvatting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van de burap.

Vervolgtraject en verantwoording:

Na vaststelling worden de budgetmutaties verwerkt in de gemeentebegroting.

Communicatie:

Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

Bijlage:

- 1: Eerste burap 2023
- 2: Begrotingswijziging eerste burap 2023

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts