# 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** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | | |
| Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat | 1.300.000 | 130.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | | |
| 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** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | | |
| Rehabilitatie wegen | 500.000 | 50.000 |
| onderhoudsprogramma wegen | 503.000 | 50.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | | |
| 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 Bocholtz, die volop in uitvoering is. Daarnaast is de besluitvorming over de upgrading van Op de Boor in Bocholtz 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/opwaar-dering website | 20.000 | Klepelmaaier | 16.000 | Transporter | 18.000 | | |
| Zuig-/veegcom-binatie 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 Rioleringsmaat-regelen 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/Pa-ter 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** |

## *Voorbereidingskredieten*

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 | Voorbereidingskrediet |
|---|---|---|
| **2022** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | | |
| Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat | 1.300.000 | 130.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | | |
| 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** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | | |
| Rehabilitatie wegen | 500.000 | 50.000 |
| onderhoudsprogramma wegen | 503.000 | 50.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | | |
| 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** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | - | |
| Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat | 1.300.000 | 130.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | - | |
| 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** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | - | |
| Rehabilitatie wegen | 500.000 | 50.000 |
| onderhoudsprogramma wegen | 503.000 | 50.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | - | |
| 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

Samen 1: ..... voor / tegen

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** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | | |
| Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat | 1.300.000 | 130.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | | |
| 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** | | |
| **Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | | |
| Rehabilitatie wegen | 500.000 | 50.000 |
| onderhoudsprogramma wegen | 503.000 | 50.000 |
| **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | | |
| 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, De voorzitter,

bc. F.G. Simons mr. R. de Boer