gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965180440/180816
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	30 april 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	teruggave 2023 € 700/ meerkosten 2025 € 4.860 /2026 € 15.860 /2027 € 18.000 /2028 € 24.000

ONDERWERP

Jaarstukken 2023 en ontwerp begroting 2025 inclusief meerjarenramingen 2026-2028 Stadsregio Parkstad Limburg

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten oplopend van € 4.860 in 2025 tot € 24.000 in 2028 te verwerken in de berap voorjaar 2024.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

N.v.t.

SAMENVATTING

Door de SPL wordt de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenramingen 2026-2028 aan de Gemeenteraad aangeboden voor het geven van een zienswijze en de jaarstukken 2023 om hiervan kennis te nemen.

De jaarstukken 2023 van SPL laten een positief resultaat zien van € 150.000. Via de resultaatbestemming is het voorstel om dit resultaat grotendeels binnen SPL te bestemmen. Een bedrag van € 21.000 wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor Simpelveld bedraagt dit € 700.

De gemeentelijke bijdrage 2025 aan SPL neemt toe met € 4.860 tot € 155.000.

INLEIDING

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld neemt deel aan de gemeenschappelijk regeling SPL. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting, voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vervolgens zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Het doel en de taken van SPL zijn de volgende:
versterking van de brede welvaart in de regio Parkstad.
Parkstad dient een vitale en leefbare regio te zijn met een krachtig economisch, fysiek, sociaal en duurzaam profiel, waarbij een niveau van welvaart en welzijn wordt behaald dat tenminste overeenkomt met het gemiddelde niveau van Nederland.

Daartoe benoemt het bestuur in de Kernagenda (alle gemeenten) en Keuze-agenda (naar keuze van elke gemeente) onderwerpen die de gemeenschappelijke regeling faciliteert en samenhang aanbrengt in beleid en uitvoering. De onderwerpen die in de Kernagenda zijn benoemd zijn:

- wonen en herstructurering
- ruimte en mobiliteit
- duurzaamheid
- economie en toerisme
- sociaal economische structuurversterking
- grensoverstijgende samenwerking.

Uitvoering van de agenda vindt plaats binnen de daarvoor door het algemeen bestuur in het leven geroepen bestuurscommissies. Daarin nemen de portefeuillehouders van de gemeenten deel die het desbetreffende thema in hun portefeuille hebben.

WET- EN REGELGEVING

Wet gemeenschappelijke regelingen

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

In de strategische visie is bij kernwaarde samenwerking toegelicht dat de gemeente Simpelveld, afhankelijk van het beleidsonderwerp / thema, samenwerking zoekt op drie niveaus. Niveau 2 is samenwerking op regionaal niveau, waaronder de Stadsregio Parkstad Limburg.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Kadernota 2025 Stadregio Parkstad Limburg (vastgesteld in het DB dd. 11 maart 2024).

OVERWEGINGEN

De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld binnen de algemene en beleidsmatige kaders die zijn vastgesteld in de kadernota 2025. De kadernota is op 3 april jl. ter kennisname aan uw gemeenraad toegestuurd.

De samenwerking in de Stadsregio wordt ook in 2025 krachtig voortgezet. De volgende ontwikkelingen zijn in 2025 van invloed zijn op de taakopdracht van de Stadsregio:

- Het nieuwe narratief van Parkstad

- 'Elke regio telt'' en de kansenagenda
- De regio als schaalniveau voor overheidsdenken en doen: verbreding van het takenpakket
- Afstemming op Zuid Limburgs niveau
- Fondsenwerving en programmamanagement: accentverschuiving in het takenpakket
- Water, klimaatadaptatie en landelijk gebied
- Energietransitie

In 2024 neemt de bezetting toe. Dit betreft 1,34 fte als gevolg van de overname van de activiteiten van het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg en de aanstelling van twee medewerkers duurzaamheid. Beide uitbreidingen zijn voor de gemeenten budgettair neutraal. Daarnaast wordt de bezetting met 2,4 fte uitgebreid in verband met de sterk toegenomen werkbelasting als gevolg van de groei van de subsidiestromen.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde ontwerpbegroting 2025.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarstukken 2023

De jaarstukken 2023 van SPL laten een positief resultaat zien van € 150.000. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om van dit resultaat € 21.000 te laten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor Simpelveld is dit circa € 700. Dit teruggave is verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2023.

Ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenramingen 2026-2027

De bijdragen voor Simpelveld afgezet tegen onze gemeentelijk begroting geeft het volgende beeld:

Jaar	SPL-begroting	Gemeente-begroting	Tekort
2025	155.000	153.140	-1.860
2026	171.000	158.140	-12.860
2027	179.000	164.000	-15.000
2028	185.000	164.000*	-21.000

*gemeentelijke raming 2028 is er nog niet, derhalve conform 2027

In de bovengenoemde bijdragen is geen rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage voor formatie water en klimaatadaptatie en de uitbreiding formatie duurzaamheid, omdat deze uit een reeds bestaande bijdrage c.q. uit de betreffende rijksbijdrage worden gedekt. Derhalve voor Simpelveld budgettair neutraal.

Daarnaast bedraagt de bijdrage voor regionale initiatieven in 2025 € 38.799. In onze begroting is voor het jaar 2025 een bedrag geraamd van € 35.770. Een tekort van € 3.009, afgerond € 3.000.

In totaliteit is er voor de jaren 2025 t/m 2028 derhalve sprake van de volgende afgeronde tekorten:

Jaar	Tekort SPL-begroting	Tekort regionale initiatieven	Totaal tekort
2025	-1.860	-3.000	-4.860
2026	-12.860	-3.000	-15.860
2027	-15.000	-3.000	-18.000
2028	-21.000	-3.000	-24.000

Deze tekorten zullen worden meegenomen in de berap voorjaar 2024.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden concept jaarstukken 2023 SPL (documentnr. 181760)
2. Concept jaarstukken 2023 SPL (documentnr. 181761)
3. Aanbiedingsbrief gemeenteraden ontwerpbegroting 2025 SPL (documentnr. 181763)
4. Ontwerpbegroting 2025 SPL (documentnr. 181764)

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten oplopend van € 4.860 in 2025 tot € 24.000 in 2028 te verwerken in de berap voorjaar 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis genomen van de Jaarstukken 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten oplopend van € 4.860 in 2025 tot € 24.000 in 2028 te verwerken in de berap voorjaar 2024.

Simpelveld, 20 juni 2024

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons Mevrouw S.C.J. Scheepers