Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 16 april 2024
Registratiekenmerk : 202398009
Gemeentebladnr. : 2024/40
Afdeling opsteller : Bestuurszaken
Bereikbaar onder :
Portefeuillehouder : Wilma van der Rijt
Raadsvergadering d.d. : 4 juni 2024
Uiterlijke datum : Uiterste datum 4 juni 2024
Motivatie datum: Een eventuele zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2025 van Stadsregio Parkstad Limburg dient uiterlijk 19 juni 2024 te zijn ingediend. Dit betekent dat de ontwerpbegroting 2025 uiterlijk 4 juni 2023 in de gemeenteraad dient te worden behandeld.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenramingen 2026-2028 Stadsregio Parkstad Limburg.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) legt ieder jaar de begroting voor het aankomende jaar voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De ontwerpbegroting 2025 is op 27 maart 2024 in het Dagelijks Bestuur van SPL besproken. Het portefeuillehoudersoverleg financiën heeft positief geadviseerd over de ontwerpbegroting 2025. Het Dagelijks Bestuur heeft dit advies gevolgd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Voordat het Algemeen Bestuur van SPL de ontwerpbegroting 2025 vaststelt, kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van SPL een zienswijze indienen. Tot en met 19 juni 2024 kan de gemeenteraad een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2025.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?
De raad de gelegenheid te geven gemotiveerd te besluiten over het al dan niet indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van 2025 van SPL.

b. Kaders
Wet gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Strategische agenda Parkstad 2021-2030
Kadernota 2025 Stadsregio Parkstad Limburg

c. Argumenten en overwegingen
<u>Achtergrond en structuur SPL:</u>
Voordat inhoudelijk wordt ingegaan op de begroting 2025 wordt kort toegelicht de achtergrond en structuur van SPL.

SPL bestaat sinds 2000. Het is een gemeenschappelijke regeling van de zeven colleges van de Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal). SPL bestaat uit het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de thematische bestuurscommissies.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit alle burgemeesters en heeft algemene taken op het gebied van regionale samenwerking. Het is primair verantwoordelijk voor het bevorderen en faciliteren van de samenwerking. Zo is het verantwoordelijk voor het Parkstadbureau (P&O, financiën en organisatie), de organisatie van de bestuurlijke samenwerking, voor de verdeling van middelen en voor het beleidsthema grensoverschrijdende samenwerking (GROS).

Voor de thematische bestuurscommissies is een cruciale rol weggelegd in de regionale samenwerking. Er zijn vijf bestuurscommissies: Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid en Sociaal Economische Structuurversterking. In de bestuurscommissies nemen de portefeuillehouders van de Parkstadgemeenten deel. De bestuurscommissies hebben het bestuurlijk primaat en budgetverantwoordelijkheid binnen de door het Algemeen Bestuur toebedeelde taken en budgetten.

Het regiobureau faciliteert het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de bestuurscommissies. Zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen.

Dat de samenwerking binnen SPL loont, blijkt onder meer uit de succesvolle Regio Deal 1.0 en de toegekende Regio Deal 2.0. Door de handen ineen te slaan, worden aantoonbare schaalvoordelen behaald op het gebied van kennis, bestuurskracht, middelen en korte lijnen naar de rijksoverheid. Steeds meer problemen en opgaven overstijgen onze gemeentegrenzen, waardoor regionale samenwerking steeds belangrijker wordt.

<u>Financiële stukken SPL:</u>
Ontwerpbegroting 2025
De begroting is een sterk financieel-beleidsmatig getint document en sluit aan op de kadernota 2025. Het betreft een meerjarige sluitende begroting. De volgende zaken vallen op:

- Voor de uitvoering van de kerntaken is werkbudget beschikbaar. Dit werkbudget is de afgelopen jaren niet geïndexeerd. De uitgaven zijn wel duidelijk gestegen door de hoge inflatie van de afgelopen jaren en zeker ook door de uitbreiding van de projecten. Het werkbudget wordt al diverse jaren aangevuld door nog zogenaamd resterend “oud geld”, dat inmiddels “verbruikt” is. Het plan is om de komende periode de discussie met de gemeenten over het werkbudget te voeren. Op basis van accordering door het Dagelijks Bestuur op 27 maart 2024 (op advies van het portefeuillehoudersoverleg financiën) zal met ingang van 2025 een inflatiecorrectie/indexering op het werkbudget worden toegepast. Verder is besloten is om het thema water op verzoek van de SWPL (waaronder de 7 Parkstadgemeenten) toe te voegen aan het takenpakket van de stadsregio en onder te brengen bij de BC RuMo en het thema klimaat adaptatie over te hevelen van de BC Duurzaamheid naar de BC RuMo. Voor de gemeenten gebeurt dit budget neutraal omdat het budget wordt overgenomen van het SWPL (verschuiving van middelen; i.p.v. dat het budget aan SWPL ter beschikking wordt gesteld; wordt het nu aan de Stadsregio ter beschikking gesteld). Onderdeel van het overgehevelde budget is een werkbudget. Voor 2025 bedraagt dit € 75.000,-.
- In de begroting is een bedrag van € 40.000,- per jaar voor lobby inzake subsidieverwerving opgenomen.
- Vanaf september 2022 ontvangt SPL rente op het uitstaande saldo bij schatkistbankieren. Deze rente bedraagt per 1-12-2023 3,9%. De verwachting is dat de rente in de loop van 2024 zal gaan dalen. Aangenomen wordt dat de rente in 2025 is gedaald naar 2,4%. Voor het uitstaande saldo is uitgegaan van 90% van het gemiddelde saldo over de periode 2017-2022. De rente bedraagt dan voor 2025 € 761.000,-. Voor de jaren daarna is aangenomen dat de rente geleidelijk daalt tot 0,25% in 2028. In de financiële verordening is vastgelegd dat 90% van de rente wordt aangewend voor programmagelden. De resterende 10% zullen, conform besluit van het AB, voor 2025 worden aangewend voor de financiering van de uitbreiding van de bezetting met 2,5 fte.
- In 2023 is het functiewaarderingstraject (HR 21) afgerond en goedgekeurd door het AB. Dit heeft voor verschillende functies geleid tot een opwaardering. De ingroei (tot en met 2027) van de betreffende functiehouders naar het maximum van hun nieuwe functieschaal is opgenomen in de personeelskosten. Op basis van dit ingroeimodel is de structurele stijging van de personeelsbegroting voor 2025 ten opzichte van 2024 € 43.000,-.
- De prijsindexering van de materiële kosten (2025; 1,6%) en de salariskosten (2025; 5,4%) is gebaseerd op de prognose volgens de meest recente circulaire (september) van de algemene uitkering. De aanpassing van de regiobijdragen voor deze kostenstijging is onvermijdelijk. Tevens is de delta tussen de voor 2024

gebudgetteerde index (3,9%) en de daadwerkelijke CAO verhoging (4,75%) in de personeelskosten voor 2025 meegenomen.

- In lijn met het advies van het ambtelijk overleg en de nieuwe financiële verordening is een post onvoorzien opgenomen van € 50.000,-.
- Parkstad heeft een sluitende begroting. De bijdragen van de gemeenten daarin zijn in de basis opgebouwd uit twee delen; deze zijn voor 2025:

a. Een bedrag van € 4.525.000,- voor de kerntaken, de verplichting buitenring en de bedrijfsvoering; Aangevuld door de bijdrage van de Gemeente Heerlen naar aanleiding van de taken discussie ad € 430.000.
b. Een bedrag van € 1.187.500,- voor Regionale Initiatieven.
c. Een bedrag van € 134.000,- voor de uitbreiding van duurzaamheid. Het gaat hierbij om extra capaciteit voor de uitvoering van klimaat-en energiebeleid, waarvoor Rijksmiddelen beschikbaar zijn (CDOKE), die via de gemeenten naar Parkstad worden doorgeleid.
d. Een bedrag van € 237.000,- voor water en klimaatadaptatie (overname SWPL). Het betreft een overheveling van taken en middelen van SWPL (waaronder de zeven Parkstadgemeenten); er zijn hiermee dus geen extra middelen van de gemeenten mee gemoeid.

De ontwerpbegroting 2025 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdrage van Brunssum voor 2025 bedraagt € 641.037,-. Dit betreft een stijging van € 25.582,- ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2024 –2026 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor SPL voor 2025. Meerjarig is de bijstelling voor 2026: € 60.582,-, voor 2027: € 63.582,- en voor 2028: € 82.582,-.

Advies indienen zienswijze:
De portefeuillehouders financiën van de Parkstadgemeenten adviseren positief over de ontwerpbegroting 2025. Het Dagelijks Bestuur heeft dit advies gevolgd. Het is uiteindelijk aan de raad om te beoordelen of een zienswijze op de ontwerpbegroting noodzakelijk of wenselijk is. Uw raad wordt – mede gelet op de beraadslagingen in de commissie ABA d.d. 14 mei 2024 - voorgesteld een zienswijze in te dienen zoals deze is verwoord in de uitgaande brief met Djumanummer: 202401946

.

d. Opties en keuze
Uw raad kan in afwijking van dit advies ervoor kiezen geen zienswijze in te dienen.

4. **Bijlagen:**
Aanbiedingsbrieven raden en colleges inclusief ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Stadsregio Parkstad Limburg, registratienummer: 202398001.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2024/40
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 202398009

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2024/40;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024, afdeling Bestuurszaken ;

Besluit:
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 van Stadsregio Parkstad Limburg waarbij de gemeentelijke bijdrage voor Brunssum voor 2025 is vastgesteld op € 641.037,- en hiertegen de zienswijze af te geven zoals deze is verwoord in de uitgaande brief met Djumanummer: 202401946.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juni 2024

De Raad voornoemd,

Voorzitter Griffier