ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965123361/123404
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	3 mei 2022
Afdeling	Financiën & Controlling
Afdelingsmanager	G.H.J. Hollands
Opsteller	J.A.L. Degens
Portefeuillehouder	D.J.W. (Dion) Schneider
Financiële consequenties	meerkosten 2022 € 8.300 en meerkosten 2023 € 1.774 op te nemen in de berap voorjaar 2022.

ONDERWERP

Stadsregio Parkstad Limburg - jaarstukken 2021,
2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarstukken 2021 van de Stadsregio Parkstad Limburg. Het gemeentelijk aandeel in het voordeel uit de jaarstukken 2021 ad. € 8.300 verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2021;

2. Positief advies afgeven over de 2e begrotingswijziging 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 8.300 te verwerken in de berap voorjaar 2022;

3. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 1.774 te verwerken in de berap voorjaar 2022.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

N.v.t.

SAMENVATTING

Door de Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) wordt 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aan uw Raad aangeboden voor het geven van een zienswijze en de jaarstukken 2021 om hiervan kennis te nemen.

De 2e begrotingswijziging heeft betrekking op het beschikbaar stellen van het aan de gemeenten gerestitueerde overschot van de jaarstukken 2021 ten behoeve van het op orde brengen van de bedrijfsvoering en een bureaubreed opleidingsprogramma.

De gemeentelijke bijdrage 2023 aan de SPL past nagenoeg binnen de hiervoor beschikbare budgetten.

De jaarstukken 2021 van de SPL laten een positief resultaat zien van € 299.000

INLEIDING

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg (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 toezendt aan de raden van de

deelnemende gemeenten. De raad kan vervolgens zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te formuleren over de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023. De uiterste termijn voor het indienen van een zienswijze is 17 juni. De zienswijzen van de diverse gemeenteraden maken deel uit van de behandeling van de begroting op 6 juli in de DB en AB vergadering.

WET- EN REGELGEVING

Wet gemeenschappelijke regelingen.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

In de strategische visie is bij de kernwaarde samenwerken 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

N.v.t.

OVERWEGINGEN

De toezending van de 2e begrotingswijziging 2022 heeft de volgende reden.

Al sinds lange tijd staat de bedrijfsvoering bij de Stadsregio onder druk als gevolg van langdurig zieke medewerkers. Hierdoor blijft er werk liggen. In 2022 en 2023 dient dit opgelost te worden en is er extra budget nodig. Naast de inhuur ter vervanging van de langdurig zieke medewerkers (financiën en office managent), ook voor het op orde brengen van het archief en het kunnen bieden van een bureaubreed opleidingsprogramma.

Dit laatste is nodig omdat door de uitkomst van de Takendiscussie en de daarop aangepaste Gr (gemeenschappelijke regeling) veel is veranderd. Het is zaak de activiteiten van het bureau hierop in te richten en het bureau goed te laten functioneren. Een bureaubreed opleidingsprogramma met onder andere een teambuildingsprogramma moet hieraan bijdragen.

Voor 2022 betreft het een bedrag van € 252.000 (zijnde het batig saldo uit de jaarstukken 2021 dat terugvloeit naar de gemeenten; dit batig saldo is o.a. ontstaan doordat functies later zijn ingevuld, dan was voorzien) en voor 2023 een bedrag van € 200.000. Het (teruggevloeide) bedrag van € 252.000 wordt via de 2e begrotingswijziging 2022 weer ter beschikking gesteld aan de Stadsregio Parkstad Limburg. Het benodigde bedrag voor 2023 ter hoogte van € 200.000 is als extra incidentele bijdrage van de Parkstad gemeenten in het jaar 2023 in de ontwerpbegroting 2023 verwerkt.

De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld binnen de algemene financiële en beleidsmatige kaders, die zijn vastgelegd in de kadernota, die is opgenomen in bijlage 1 van de ontwerpbegroting.

Met dien verstande dat in de ontwerpbegroting 2023, op advies van het portefeuillehouders-overleg financiën en als dusdanig overgenomen door het Dagelijks Bestuur, rekening is gehouden met een incidentele extra bijdrage van € 200.000 van de Parkstadgemeenten om de bedrijfsvoering op orde te brengen.

In lijn met artikel 20 van de GR PL en artikel 34b van de Wgr ontvangt de raad gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2023 de concept-jaarstukken 2021. Dit biedt uw raad de gelegenheid deze te

betrekken bij het uitbrengen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarstukken 2021

De jaarstukken 2021 van SPL laten een positief resultaat van € 299.000 zien. Met betrekking tot de resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 47.000. toe te voegen aan de reserve werkbudget dagelijks bestuur en de resterende € 252.000. uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente bedraagt de restitutie circa € 8.300. E.e.a. is conform de afspraak dat overschotten uit de bedrijfsvoering worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten en dat ongebruikte werkbudgetten worden doorgeschoven. In de begroting 2021 (na wijziging) van onze gemeente is rekening gehouden met een totaal bijdrage aan SPL van € 133.120. De daadwerkelijke bijdrage heeft € 114.000. (excl. restitutie) bedragen. Een voordeel derhalve van € 19.120. Het voordeel wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2021.

2e begrotingswijziging 2022

De extra bijdrage voor Simpelveld bedraagt circa € 8.300 (conform de restitutie over 2021). Dit bedrag wordt meegenomen in de berap voorjaar 2022.

Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenramingen 2024 – 2026

De bijdragen voor onze gemeente afgezet tegen de gemeentelijke begroting zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026
Begroting Stadsregio Parkstad				
- regionale samenwerking	136.000	131.000	133.000	135.000
- regionale initiatieven	33.196	33.196	33.196	33.196
- AG Charlemagne Grensregion	1.638	1.638	1.638	1.638
	170.834	165.834	167.834	169.834
Begroting Simpelveld				
- regionale samenwerking	133.120	133.120	133.120	133.120
- regionale initiatieven	34.200	34.920	35.640	35.640
- AG Charlemagne Grensregion	1.740	1.740	1.740	1.740
	169.060	169.780	170.500	170.500
Overschot	-1.774	3.946	2.666	666

De verschuldigde bijdragen voor regionale samenwerking passen derhalve in de jaren 2024 t/m 2024 binnen het in de gemeentelijke begroting beschikbare budget. Voor de 2023 is er sprake van een eenmalig beperkt tekort van € 2.880 als gevolg van de extra bijdrage ten behoeve van het op orde brengen van de bedrijfsvoering.

Daarnaast is ook nog de bijdrage AG Charlemagne Grensregion voorzien. Voor Simpelveld bedraagt deze in 2023 € 1.638. In de gemeentelijke begroting is € 1.740 geraamd. Een beperkt overschot derhalve van € 102.

Tot slot bedraagt de bijdrage voor regionale initiatieven in 2023 € 33.196. In onze begroting is voor het jaar 2023 een bedrag geraamd van € 34.200. Een surplus van € 1.004.

In totaliteit is er voor 2023 per saldo sprake van een minimale overschrijding van € 1.774 (=€ 2.880 - € 102 - € 1.004). Dit bedrag wordt eveneens meegenomen in de berap voorjaar 2022.

In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met een in 2022 te doorlopen FUWA traject.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief raden (document 123701)
2. Concept jaarstukken 2021 Stadsregio Parkstad Limburg (document 123703)
3. Concept 2e begrotingswijziging 2022 (document 123704)
4. Concept ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 (document 123702)

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarstukken 2021 van de Stadsregio Parkstad Limburg. Het gemeentelijk aandeel in het voordeel uit de jaarstukken 2021 ad. € 8.300 verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2021;
2. Positief advies afgeven over de 2e begrotingswijziging 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 8.300 te verwerken in de berap voorjaar 2022;
3. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 1.774 te verwerken in de berap voorjaar 2022.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,	De waarnemend burgemeester,
mw. mr. M. Liu	dhr. D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis genomen van de jaarstukken 2021 van de Stadsregio Parkstad Limburg. Het gemeentelijk aandeel in het voordeel uit de jaarstukken 2021 ad. € 8.300 verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2021;
2. Positief advies afgeven over de 2e begrotingswijziging 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 8.300 te verwerken in de berap voorjaar 2022;
3. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 1.774 te verwerken in de berap voorjaar 2022.

Simpelveld, 2 juni 2022

De griffier,	De voorzitter,
dhr. bc. F.G. Simons	dhr. D.W.J. Schneider