gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965132544/132577
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum collegebesluit	20 september 2022
Afdeling	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	D.W.J. Schneider
Financiële consequenties	N.V.T.

ONDERWERP

programmabegroting 2023

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2023
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2024		
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Vrachtwagen	300.000	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360	
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu		
2038-01 Open rwa-buffer Bongerd	324.360	33.000
2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	96.000
2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	177.030	18.000
2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	1.037.520	104.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	300.000	30.000

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING

De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/ 2026 vertonen de volgende saldi:

2023 € 20.235
2024 € 146.579
2025 € 1.210.844
2026 € 28.773

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 ter vaststelling aan. Deze begroting is de eerste van deze raadsperiode.

In voorgaande programmabegrotingen is steeds de directe verbinding met het collegeprogramma zichtbaar gemaakt. In voorliggende programmabegroting 2023 bleek dit ‘termijn-technisch’ niet haalbaar. Derhalve wordt verwezen naar de collegeagenda die eind september separaat aan uw raad verzonden is. Daarin heeft de vertaling van het coalitieakkoord ‘Verbindend duurzaam verder bouwen’ verder plaatsgevonden.

In het voorwoord bij de begrotingen van 2021 en 2022 werden de woorden van premier Rutte ‘Sturen in de mist’ aangehaald, refererend aan het klimaat van ‘onzekerheid en onvoorspelbaarheid’ als gevolg van de Covid-19 pandemie, waarbinnen de begrotingen zijn opgesteld. Deze woorden hebben niets aan actualiteit verloren. Nu met name als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, in het bijzonder de oorlog in Oekraïne. Het menselijk leed dat met gewapende conflicten gepaard gaat, komt ook in onze gemeente heel dichtbij door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast heeft het conflict geleid tot ongekende inflatiecijfers die vele burgers, bedrijven en gemeenten financieel raken en maatschappelijke onrust veroorzaken.

Dergelijke onzekere tijden vragen van het gemeentebestuur om ‘Stabiel en koersvast’ het beleid van de afgelopen jaren door te zetten om zo ambities te kunnen waarmaken.

De begroting voor 2023 sluit met een positief saldo van € 20.235. Ook meerjarig laten alle jaren positieve saldi zien. In deze begroting is wederom een stevig meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 9 miljoen. Daarnaast zijn nog een aantal investeringen in uitvoering of voorbereiding, waartoe uw Raad al eerder heeft besloten.

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 provincie en gemeenten.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

De speerpunten uit de strategische visie zijn opgenomen in het programmaplan. In voorgaande programmabegrotingen is steeds de directe verbinding met het collegeprogramma zichtbaar gemaakt. In voorliggende programmabegroting 2023 bleek dit 'termijn-technisch' niet haalbaar. Derhalve wordt verwezen naar de collegeagenda die eind september separaat aan uw raad is verzonden.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Berap voorjaar 2022 (raad juli) (zaaknummer 125664)

Begrotingsbrief 2023 Provincie Limburg (zaaknummer 123641)

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Saldi begroting	+20.235	+146.579	+1.210.844	+28.773

In de voorliggende begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2022 verwerkt. De effecten van de septembercirculaire zullen worden meegenomen bij het opstellen van de berap najaar 2022.

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Saldi begroting	-266.845	+559.499	+1.423.764	+41.693

Zoals in de inleiding beschreven is deze begroting opgesteld in een onzekere en roerige tijd. Met name de inflatiecijfers, in het bijzonder de explosieve stijging van de energieprijzen, vraagt extra financiële inspanningen. Desondanks zijn wij er in geslaagd om een financiële basis neer te zetten die zoveel als mogelijk rekening houdt met deze omstandigheden. Wel is het nodig om in 2023 incidenteel de algemene reserve deels (€ 725.000) aan te spreken. Ook het jaar 2026 sluit met een positief saldo, ondanks het feit dat de uitkering in het gemeentefonds met ingang van 2026 fors lager is. Daarnaast is het gelukt om het collegeprogramma financieel te vertalen in de voorliggende begroting, waarbij wij onze ambities voor de burgers van Simpelveld onverkort nastreven.

De belangrijkste financiële mutaties worden in de programmabegroting toegelicht.

<u>Ontwikkeling algemene reserve</u>

Het voorstel is om in 2023 € 725.000 van de algemene reserve in zetten om o.a. de explosieve stijging van de energiekosten op te vangen. Door de positieve begrotingssaldi in de daaropvolgende jaren, met name in 2025, komt de algemene reserve weer ruimschoots op niveau.

Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2023 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 2023-2026 niet wordt gepasseerd..

<u>Investeringsprogramma</u>

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 9.034.640. De oorspronkelijke investeringsbedragen zijn gezien de huidige inflatiecijfers met 20% verhoogd. Het investeringsprogramma 2023-2026 ziet er als volgt uit:

2023	2024	2025	2026
Programma 0. Bestuur en ondersteuning			

2023		2024		2025		2026	
Armmaaier	43.200	Vrachtwagen	300.000	Transporter	55.200		
Transporter	55.200			Klepelmaaier	19.200		
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Rehabilitatie wegen	600.000	Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340	Rehabilitatie wegen	600.000		
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340	Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360	Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340		
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360			Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360		
Programma 7. Volksgezondheid en milieu							
2038-13 Aanleg rwa-buffer Bongerd	2.261.390	2038-1 Open rwa-buffer Bongerd	324.360	2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat	350.600	2038-3 Afkoppelen Vlengendaal/ Pleiweg	673.200
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	120.000	2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloem-straat	313.840	2038-4 Afkoppelen Margriet-/Leiestraat	577.440
Totaal te ontvangen KRW subsidie -nvt-	0	2039-1 Open krw-buffer Broek-Pickart (in bestaand buffer WL)	177.030	2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad	42.090	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	300.000
Totaal te ontvangen DHZ subsidie project 2038-13	-341.190	2047-1 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	1.037.520	2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/ Persoon-/Kommerstraat	626.450	Totaal te ontvangen KRW subsidie project 2038	-465.905
		Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	300.000	2048-1 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat	151.590	Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-	0
		Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039 en 2047	-484.200	2517-1 Open krw-buffer Weiweg	126.930		

2023		2024		2025		2026	
		Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-	0	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	300.000		
				Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2048 en 2517	-108.285		
				Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-	0		
TOTAAL	**2.778.300**		**2.654.290**		**2.517.315**		**1.084.735**

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 2024 opgenomen.

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2024		
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Vrachtwagen	300.000	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360	
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu		
2038-01 Open rwa-buffer Bongerd	324.360	33.000
2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	96.000
2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	177.030	18.000
2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	1.037.520	104.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	300.000	30.000

Als spelregel voor de hoogte van de voorbereidingskredieten is (afgerond) 10% van het benodigde budget met een minimum van € 15.000 genomen. Tenzij sprake is van een complex project waarbij de voorbereiding meer middelen vergt. De voorbereidingskredieten zullen separaat aan uw raad worden voorgeld.

Lokale heffingen

Conform de lijn die met de auditcommissie is besproken, wordt voorgesteld de OZB, de marktgelden, de leges (grotendeels) en de begraafrechten met 1,5 % te indexeren. Voor de toeristenbelasting is afgesproken deze om het jaar te indexeren, daardoor blijft het tarief in 2023 ongewijzigd op € 1,50. Conform de afspraken in het coalitieakkoord wordt de hondenbelasting in 4 termijnen afgeschaft. In 2023 wordt de 1e verlaging doorgevoerd. Voor de rioolheffing is het voorstel

het tarief met € 43,80 te verhogen naar € 278,40. Deze stijging is met name het gevolg van de noodzakelijke bijstelling van de jaarbudgetten voor het beheer van het gemeentelijk rioolstelsel en het stevige investeringsprogramma. De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd. Het voorstel is om het vaste tarief met € 6 te verhogen naar € 210.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Programmabegroting 2023 (documentnummer 132742)
2. Bijlagen programmabegroting 2023 (documentnummer 132744)

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2023
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2024		
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Vrachtwagen	300.000	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360	
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu		
2038-01 Open rwa-buffer Bongerd	324.360	33.000
2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	96.000
2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	177.030	18.000
2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	1.037.520	104.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	300.000	30.000

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De waarnemend secretaris, De waarnemend burgemeester,

De heer P.A.M.J. Cremers De heer D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Instemmen met de programmabegroting 2023
2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen:

Project	Totaal budget	Voorbereidingskrediet
2024		
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Vrachtwagen	300.000	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340	Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360	
Onderhoudsprogramma wegen	503.000	50.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu		
2038-01 Open rwa-buffer Bongerd	324.360	33.000
2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	959.880	96.000
2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	177.030	18.000
2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	1.037.520	104.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	300.000	30.000

Simpelveld, 3 november 2022

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons De heer D.W.J. Schneider