Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl011	**Kerkrade, 15 juni 2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer:
22Rb016

Onderwerp

Parkstad Ontwerpbegroting 2023 en MJR 2024-2026

Beslispunten

een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR Parkstad.

Inleiding
De Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) heeft de ontwerpbegroting 2023, de meerjarenraming 2024-2026 en de 2e begrotingswijziging 2022 aangeleverd. De initiële begroting is eind maart aangeleverd, de definitieve versie, alsmede de 2e begrotingswijziging 2022 zijn medio april aangeleverd.
Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur van de SPL worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden van Parkstad een zienswijze op de begroting 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022 geven.

Met de 2e begrotingswijziging 2022 vraagt SPL de gemeenten het positief resultaat in de voorlopige jaarrekening 2021 ad € 252.000, dat conform afspraken over resultaatbestemmingen, herkomst van middelen en conform voorstel teruggaat naar de gemeenten, weer ter beschikking te stellen van SPL voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering.
Met deze formele handelswijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven.

De begroting is het financiële kader voor uitwerking van activiteiten in het jaarplan 2023. De Bestuurscommissies bepalen binnen de kaders van de Strategische Agenda Parkstad en de werkbudgetten de inhoud van dat plan, dat rond de jaarwisseling door het AB wordt vastgesteld.

De bijdragen van de gemeenten in SPL zijn opgebouwd uit drie delen; deze zijn voor 2023:
- Een bedrag van € 4.311.000 voor de kerntaken, de verplichting buitenring en de bedrijfsvoering;
- Een bedrag van € 50.000 voor grensoverschrijdende samenwerking;
- Een bedrag van € 1.076.000 voor Regionale Initiatieven.

De begroting 2023 neemt ten opzichte van 2022 toe als gevolg van toepassing van indexering en door een incidenteel bedrag van €200.000 ten behoeve van het op orde brengen van de bedrijfsvoering.

Doelstelling
De raad de gelegenheid te geven haar zienswijze te geven, zodat deze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 6 juli 2022.

Argumenten
In beleidsmatige/inhoudelijke zin past de begroting 2023 van Parkstad in reeds eerder ingezette ontwikkelingslijnen.

SPL kampt met langdurig zieken, waardoor de bedrijfsvoering onder druk staat.
Het positief resultaat van 2021 is voor een belangrijk toe te schrijven aan (later invullen van) formatie en bedrijfsvoering. Het is dan ook verdedigbaar om deze middelen te gebruiken om de bedrijfsvoering op orde te brengen.

Naar verwachting, zal het op orde brengen van de bedrijfsvoering in 2022 slechts ten dele kunnen worden gerealiseerd en heeft SPL in 2023 tijd en geld nodig om dit definitief voor elkaar te krijgen.
De benodigde middelen worden naast de inhuur ter vervanging van de langdurig zieke medewerkers (financiën en office managent), ook ingezet voor het op orde brengen van het archief en het kunnen bieden van een bureau breed opleidingsprogramma. Dit laatste is nodig omdat door de uitkomst van de Takendiscussie en de daarop aangepaste GR veel is veranderd. Het is zaak de activiteiten van het bureau hierop in te richten en het bureau goed te laten functioneren. Een bureau breed opleidingsprogramma moet hieraan bijdragen.

Kanttekeningen
In de verantwoording dient extra aandacht te worden gegeven aan de besteding van de beschikbaar gestelde bedragen voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering en de resultaten hiervan.

Financiën
De voorgestelde begrotingswijziging 2022 ad € 252.000 heeft door de inzet van het rekeningresultaat 2021 voor een deel effect op de begroting van Kerkrade. Dit betekent een nadeel voor Kerkrade van € 18.000.
De begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 hebben het volgende nadelig effect voor de begroting van Kerkrade:

Bedragen x € 1.000

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Extra Bijdrage Kerkrade	-46	-41	-14	-16	-32
Terugstorting resultaat 2021	28				
	-18	**-41**	**-14**	**-16**	**-32**

De financiële consequenties voor de gemeente worden op basis van de definitieve besluitvorming in het AB betrokken bij de gemeentebrede belangenafweging met betrekking tot het begrotingstraject 2023 e.v./1e bijstelling 2022.

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering
De zienswijze dient uiterlijk 17 juni te worden ingediend. De raad neemt op 22 juni een besluit op de zienswijze.
Er is overeengekomen, dat, na behandeling in de commissie AZM, de concept zienswijze wordt gedeeld met SPL. Voor zover er nog iets wijzigt, wordt dit direct doorgegeven. Uiterlijk 23 juni kan dan de definitieve zienswijze worden ingediend. Dit is dus nog voor het vaststellen van de begroting 2023 door het AB, gepland op 6 juli 2022.

Gezondheid en Vitaliteit
n.v.t.