gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965148232/148313
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	2 mei 2023
Afdeling	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	D.W.J. Schneider
Financiële consequenties	Meerkosten 2022 € - / 2023 € 5.521 / 2024 € 14.460 / 2025 € 18.460 / 2026 € 21.460 / 2027 € 28.460

ONDERWERP

Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 inclusief meerjarenramingen 2025-2027 Stadsregio Parkstad Limburg (SPL)

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarstukken 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Positief advies afgeven over de 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 5.521 te verwerken in de berap voorjaar 2023;
3. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De structurele meerkosten oplopend van € 14.460 in 2024 tot € 28.460 in 2027 te verwerken in de berap voorjaar 2023.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

N.v.t.

SAMENVATTING

Door de Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) wordt 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan uw Raad aangeboden voor het geven van een zienswijze en de jaarstukken 2022 om hiervan kennis te nemen.

De jaarstukken 2022 van de SPL laten een positief resultaat zien van € 343.000. Via de resultaatbestemming is het voorstel om dit resultaat binnen SPL te bestemmen.

De 1e begrotingswijziging 2023 heeft betrekking op een extra bijdrage door gemeenten i.v.m. de extra kosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten en SGO.

De gemeentelijke bijdrage 2024 aan de SPL neemt toe met € 13.360 tot € 146.000.

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 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. De uiterste termijn voor het indienen van een zienswijze is 5 juli. De zienswijzen van de diverse gemeenteraden maken deel uit van de behandeling van de begroting op 12 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

Kadernota 2014 Stadsregio Parkstad Limburg (vastgesteld in het DB d.d. 8 februari 2023)

OVERWEGINGEN

De toezending van de 1e begrotingswijziging 2023 heeft de volgende reden.

Op woensdag 5 april jongstleden heeft het bestuur van de VNG het principe-akkoord m.b.t. de nieuwe CAO gemeenten en de nieuwe CAO SGO bekrachtigd. Daarmee zijn beide CAO' s definitief. De CAO-salarisstijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. De financiële impact hiervan bedraagt voor de Stadsregio Parkstad Limburg € 175.000. Hierin voorziet de begroting 2023 niet. Om in de dekking van de € 175.000 te voorzien wordt om een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd.

De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld binnen de algemene financiële en beleidsmatige kaders die zijn vastgesteld in de kadernota. De nota is op 13 februari jl. ter kennisname aan uw raad toegestuurd.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarstukken 2022

De jaarstukken 2022 van SPL laten een positief resultaat van € 343.000 zien. Met betrekking tot de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het gehele bedrag binnen SPL te bestemmen.

1e begrotingswijziging 2023

De 1e begrotingswijziging 2023 heeft betrekking op een extra bijdrage door gemeenten i.v.m. de extra kosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten en SGO.

De extra bijdrage voor Simpelveld bedraagt € 5.521. Dit bedrag wordt meegenomen in de berap voorjaar 2023.

Ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenramingen 2025 – 2027

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

Jaar	Parkstadbegroting	Gemeentebegroting	Tekort
2024	146.000	132.640	-13.360
2025	152.000	134.640	-17.360
2026	157.000	136.640	-20.360
2027	164.000	136.640	-27.360

Verder bedraagt de bijdrage voor regionale initiatieven in 2024 € 34.962. In onze begroting is voor het jaar 2023 een bedrag geraamd van € 33.860. Een tekort derhalve van afgerond € 1.100.

In totaliteit is er voor de jaren 2024 t/m 2027 derhalve van de volgende tekorten:

Jaar	Tekort Parkstadbegroting	Tekort Regionale activiteiten	Totaal tekort
2024	-13.360	-1.100	-14.460
2025	-17.360	-1.100	-18.460
2026	-20.360	-1.100	-21.460
2027	-27.360	-1.100	-28.460

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1	document 148274	aanbiedingsbrief raden jaarstukken 2022 en 1e begrotingswijziging 2023
2	document 148276	jaarstukken 2022 SPL
3	document 148275	1e begrotingswijziging 2022 SPL
4	document 148234	aanbiedingsbrief raden ontwerpbegroting 2024
5	document 148236	ontwerpbegroting 2024 SPL

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarstukken 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Positief advies afgeven over de 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 5.521 te verwerken in de berap voorjaar 2023;
3. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De structurele meerkosten oplopend van € 14.460 in 2024 tot € 28.460 in 2027 te verwerken in de berap voorjaar 2023.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De interim secretaris, De waarnemend burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel De heer D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis genomen van de jaarstukken 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Positief advies afgeven over de 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De meerkosten ad. € 5.521 te verwerken in de berap voorjaar 2023;
3. Positief advies afgeven over de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De structurele meerkosten oplopend van € 14.460 in 2024 tot € 28.460 in 2027 te verwerken in de berap voorjaar 2023.

Simpelveld, 22 juni 2023

De griffier, De voorzitter,

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