gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965193405/193407
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	17 september 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	zie programmabegroting 2025

ONDERWERP

Programmabegroting 2025

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2025;
2. Instemmen met de verlenging van de looptijd van het Wegenbeheerplan tot en met 2026.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING

De programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Saldi begroting	+40.837	-2.525.594	-1.897.871	-1.621.962

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 ter vaststelling aan.

Deze begroting is de derde van deze raadsperiode en is gebaseerd op het coalitieakkoord 'Verbindend duurzaam verder bouwen' en de vertaling hiervan in het collegeprogramma.

Net als vorig jaar is deze begroting opgesteld in een periode van wereldwijde onrust en onzekerheid.

De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 40.837. In de berap voorjaar was voor het jaar 2025 nog sprake van een tekort van € 741.809. Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven bedraagt het positieve saldo € 193.007.

Voor de jaren na 2025 is echter sprake van tekorten. Met dit meerjarige perspectief zijn wij in gemeenschappelijkheid aan zet om te komen tot maatregelen die resulteren in een structureel sluitende begroting. Daarbij zijn fundamentele keuzes onontkoombaar. In dat kader zal uw raad in een later stadium worden gevraagd te besluiten over ombuigingsvoorstellen.

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 Verantwording provincies en gemeenten.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

De speerpunten uit de strategische visie zijn opgenomen in het programmaplan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Berap voorjaar 2024 (raadsvergadering 3 juli 2024) (zaaknummer 183935)

Begrotingscirculaire 2025 Provincie Limburg (zaaknummer 182305)

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Saldi begroting	+40.837	-2.525.594	-1.897.871	-1.621.962

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

Jaar	2025	2026	2027	2028
Saldi begroting	193.007	-2.298.424	-1.884.951	-1.609.042

De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2025 € 34.620.095 respectievelijk € 34.579.258. De belangrijkste financiële mutaties wordt in de programmabegroting toegelicht.

Ontwikkeling algemene reserve

De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2025 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2025 wordt de algemene reserve geraamd op € 4,8 miljoen. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel na 2025 wordt gepasseerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat daarbij geen rekening is gehouden met de resultaten van de eerder benoemde ombuigingsvoorstellen.

Investeringsprogramma

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 18.817.045. Het investeringsprogramma 2025-2028 ziet er als volgt uit:

	Totaal
INVESTERINGEN 2025	
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	
Transporter	55.200
Klepelmaaier	19.200
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Rehabilitatie wegen	600.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid	1.000.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit	500.000
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	24.340
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	15.360
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	31.560
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	
Vervangen en renovatie voetbalvelden 1e deel	1.481.250
Verledding tennisveldenverlichting Simpelveld	30.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	
Gemeentelijk aandeel 'Water in balans' 2025-2028	834.710
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW)	2.387.500
-2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat	
-2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg	
-2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat	
-2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat	
-2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving	
-2038-07 afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum-/Emmastraat	
-2038-08 afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat	
-2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad	
-2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat	
KRW/aanpak wateroverlast Stampstraat. Stevens- en Nijwillerweg	1.002.500
Aanpak knelpunten	200.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	300.000
Totaal te ontvangen KRW subsidies project 2038	-465.905
Totaal te ontvangen DHZ subsidie - nvt-	0
subtotaal	*8.015.715*
INVESTERINGEN 2026	
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	47.620
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	
Vervangen en renovatie voetbalvelden 2e deel	566.250
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW)	2.387.500
Aanpak riolering/wateroverlast Bocholtzerheide	1.200.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	300.000
subtotaal	*4.501.370*
INVESTERINGEN 2027	
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	
Vervanging MAN bus	70.000
Vervanging MAN bus	70.000
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Rehabilitatie wegen	600.000
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	49.960
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW)	2.387.500
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2026	300.000
subtotaal	*3.477.460*
INVESTERINGEN 2028	
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	
Vervanging tractor	90.000
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	45.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW)	2.387.500
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2027	300.000
subtotaal	*2.822.500*
TOTAAL	**18.817.045**

Lokale heffingen

Om te komen tot een sluitende begroting voor het jaar 2025 worden enkele maatregelen m.b.t. de gemeentelijke belastingen voorgesteld. Dit betref de OZB niet-woningen, de toeristen- en de hondenbelasting. Daarnaast wordt voor de onroerende zaakbelasting woningen voorgesteld de huidige gedragslijn voort te zetten en het tarief met 1,5% te indexeren. Datzelfde geldt ook voor de lijkbezorgingsrechten. Bij de leges is kritischer gekeken naar de tarieven om deze meer aan te laten sluiten bij de kosten die ook daadwerkelijk gemaakt worden voor de desbetreffende dienst. Dit zal nader uitgewerkt en toegelicht worden in een separaat aan de raad voor te leggen voorstel.

Voor de riool- en afvalstoffenheffing blijft de 100%-kostendekkendheid het uitgangpunt. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 22,80 te verhogen naar € 345,60. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 12,12 te verhogen naar € 245,40.

Wegenbeheerplan

In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan 2020-2024 vastgesteld. Dat betekent dat normaliter in 2025 een nieuw beheerplan aan de raad dient te worden voorgelegd. Het vigerende wegenbeheerplan is echter nog actueel en het bijbehorende meerjarenuitvoeringsplan (mup) is nog volop in uitvoering. De reden voor de langere doorlooptijd van het mup is dat projecten integraal wordt opgepakt, dus inclusief aanpak van rioleringen en de wateropgave. Derhalve is het voorstel om de looptijd van het wegenbeheerplan te verlengen tot en met 2026. De financiële middelen tot en met 2026 zijn toereikend.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE

Via de P&C-cyclus.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Programmabegroting 2025 (ID: 194787)
2. Bijlagenboek programmabegroting 2025 (ID: 194788)

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2025;
2. Instemmen met de verlenging van de looptijd van het Wegenbeheerplan tot en met 2026.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands Mevrouw S.C.J. Scheepers