ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965125664/125673
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	31 mei 2022
Afdeling	Financiën & Controlling
Afdelingsmanager	G.H.J. Hollands
Opsteller	P.H.J. Habets
Portefeuillehouder	D.J.W. (Dion) Schneider
Financiële consequenties	Nieuwe meerjarige saldi: 2022: € 155.215 2023: € 102.787 2024: € 126.565 2025: € 438.805
ONDERWERP	Berap voorjaar 2022

BESLISPUNT

1. In te stemmen met de voorliggende berap voorjaar 2022

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap voorjaar 2022. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING

De berap voorjaar 2022 is de eerste begrotingswijziging van het jaar 2022. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap voorjaar 2022 zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen uit deze eerste begrotingswijziging geëffectueerd kunnen worden.

INLEIDING

Op basis van de vastgestelde verordening ex artikel 212 van de gemeente Simpelveld biedt het college elk jaar twee Berap's aan de raad aan. De voorliggende Berap voorjaar, die meerjarig sluitend is, geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2022 en de wijzigingen op het financiële vlak (incidenteel alsook structureel) ten aanzien van de producten. Tevens wordt inzicht verschaft in het verloop van de algemene reserve, de reserve sociaal domein en de personeelsreserve.

WET- EN REGELGEVING

De artikel 212 verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Begroting 2022, de jaarstukken 2021 en de berap najaar 2021.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De saldi van de voorliggende berap voorjaar 2022 zijn voor de jaren 2022 tot en met 2025 in onderstaande tabel weergegeven. Een meerjarige sluitende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons financieel beleid.

JAARSCHIJF	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2021)	319.790	214.117	263.505	558.280
Effecten berap voorjaar 2022	-164.575	-111.330	-136.940	-119.475
SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2022)	**155.215**	**102.787**	**126.565**	**438.805**

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap voorjaar 2022 voor het jaar 2022 een negatieve afwijking van € 164.575 t.o.v. de begroting 2021 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap najaar 2021) voorzien.

Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten (zie hiervoor de recapitulatie in de berap voorjaar 2022 (hoofdstuk 4), waarvan de belangrijkste nadelen voor het jaar 2022 zijn:

1.	Nadeel inzake stijgende inflatie **(I)**	€ 50.000
2.	Nadeel inzake donatie Oekraïne **(I)**	€ 10.415
3.	Nadeel inzake drugsdumpingen **(I)**	€ 15.000
4.	Nadeel inzake mobiliteitsplan 2022-2032 **(S)**	€ 90.760
5.	Nadeel inzake onderzoek sportvelden **(I)**	€ 25.000
6.	Nadeel inzake groenstructuurplan **(S)**	€ 51.000
7.	Nadeel inzake WMO **(S)**	€ 225.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1.	Voordeel inzake dividend Enexis **(I)**	€ 45.000
2.	Voordeel inzake Het Gegevenshuis **(I)**	€ 10.900
3.	Voordeel inzake algemene uitkering/ gemeentefonds **(S)**	€ 150.000
4.	Voordeel inzake Kompas **(S)**	€ 52.300
5.	Voordeel inzake WOZL/WSP **(S)**	€ 30.000

Deze voor-en nadelen voor het jaar 2022 staan verder uitgewerkt in de voorliggende berap voorjaar 2022.

Enkele belangrijke **na**delen voor het jaar 2023 en verder zijn:

- een voorzichtige inschatting laat zien dat de kosten van o.a. materialen, brandstoffen en energie stijgen met zo'n € 50.000 in 2022. Voor de jaren 2023 en verder wordt een kostenstijging voorzien van € 100.000 voorzien;
- de bijdrage aan de BsGW stijgt de komende jaren (in 2023: € 29.400, in 2024: € 15.000 en in 2025 € 5.500). Deze extra bijdragen worden voornamelijk veroorzaakt door kosten van aanbesteding van hosting en applicaties;
- de bijdrage aan de VRZL stijgt in 2023 met € 400, en in 2024 en 2025 met € 15.000. Zie voor een toelichting het raadsvoorstel dat behandeld is in de raadsvergadering van 2 juni jl.;
- het door de raad aangenomen mobiliteitsplan 2022-2032 zorgt voor jaarlijkse uitgaven van € 107.555 in 2023, € 109.540 in 2024 en € 111.525 in 2025;
- het door de raad aangenomen groenstructuurplan levert in 2023 circa € 75.000 aan meerkosten op, in 2024 € 81.500 en in 2025 € 70.750;
- inzake Omnibuzz (collectief Vervoer) wordt in 2023 een extra bijdrage van € 5.500 verwacht, in 2024 € 8.700 en in 2025 € 15.500. Zie voor nadere uitleg het betreffende raadsvoorstel;
- inzake WMO wordt o.b.v. de recentste cijfers structurele meerkosten van € 225.000 verwacht;
- ten aanzien van de GGD (gezondheidsbeleid) worden vanaf 2023 structureel circa € 15.000 aan meerkosten verwacht. Zie voor meer informatie het betreffende raadsvoorstel;
- inzake de RUD worden vanaf 2023 circa € 12.000 aan meerkosten verwacht. Zie voor meer informatie het betreffende raadsvoorstel.

Enkele belangrijke **voor**delen voor het jaar 2022 en verder zijn:

- vanaf 2023 worden t.a.v. Veilig Thuis voordelen verwacht van circa € 30.000. Dit ligt enerzijds aan het lagere percentage gemeentelijke bijdrage en anderzijds uit het afnemen van de begrotingsomvang van Veilig Thuis;

- inzake ISD Kompas valt uit de begroting 2023 op te maken dat de bijdragen vanaf 2023 € 40.000 minder aan bijdrage in rekening gebracht wordt, zie hiervoor het raadsvoorstel dienaangaande;
- inzake WOZL/WSP valt uit de begroting 2023 op te maken dat de bijdragen in 2023 € 17.000 minder aan bijdrage in rekening gebracht wordt, in 2024 € 42.000 en in 2025 € 45.000, zie hiervoor het raadsvoorstel dienaangaande;

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1 125665 Berap voorjaar 2022

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende 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. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2022.

Simpelveld, 7 juli 2022

De griffier, De voorzitter,

dhr. bc. F.G. Simons dhr. D.W.J. Schneider