gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	09654051/4517
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	2 november 2021
Afdeling	Bedrijfsvoering
Afdelingsmanager	G.H.J. Hollands
Opsteller	P.H.J. Habets
Portefeuillehouder	mr. R. (Richard) de Boer
Financiële consequenties	Zie voorstel.

ONDERWERP

Berap najaar 2021

BESLISPUNT

1. in te stemmen met de voorliggende berap najaar 2021;
2. het niet vergoede deel van de kosten inzake het hoogwater van juli 2021 (begroot op € 225.000) te dekken uit de algemene reserve en
3. de nog niet uitgevoerde herstelkosten inzake het hoogwater van juli 2021 te reserveren in de reserve overloop die in de jaarrekening 2021 wordt opgenomen, teneinde de uitvoering van de herstelwerkzaamheden ook in 2022 mogelijk te maken.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap najaar 2021. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING

De berap voorjaar 2021 is de eerste begrotingswijziging van het jaar 2021. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap najaar 2021 zodat de beleidskeuzen uit deze tweede begrotingswijziging geëffectueerd kunnen worden. Deze berap geeft een meerjarig sluitend beeld weer, hetgeen een solide financieel fundament vormt voor de toekomst. De navolgende meerjarig positieve saldi worden gepresenteerd in de voorliggende berap najaar 2021:

Boekjaar 2021: € 190.008
Boekjaar 2022: € 345.960
Boekjaar 2023: € 241.467
Boekjaar 2024: € 292.055

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 najaar, die meerjarig sluitend is, geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2021 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.

De berap najaar 2021 geeft de volgende, meerjarig positieve, saldi weer:

JAARSCHIJF	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
SALDO BEGROTING	**€ 190.008**	**€ 345.960**	**€ 241.467**	**€ 292.055**

In dit voorstel worden de mutaties t.o.v. de berap voorjaar 2021 en de meerjarenbegroting 2022 besproken, die hebben geleid tot deze meerjarige positieve saldi.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen die zich in 2021 hebben voorgedaan (hoogwater juli jl.) danwel een voortzetting zijn van een ontwikkeling die reeds in 2020 aan de orde was (corona pandemie) en de invloed van beide ontwikkelingen op de financiële gang van zaken bij de gemeente Simpelveld.

Coronacrisis:

Als aangekondigd in de Berap voorjaar hebben we medio 2021 in verbinding met onze lokale maatschappelijke partners (Impuls -d'r Durpswinkel, ouderenwerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk-, GR Kompas, het bibliotheekwerk, de schuldhulpverlening) verkend hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona kunnen borgen c.q. kunnen versterken.

Dit heeft in het najaar 2021 geleid tot een actualisering van onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. Ten tijde van het opstellen van voorliggende Berap is besluitvorming over deze geactualiseerde (concept) Notitie in procedure gebracht, t.w. voorafgaande consultatie van het Presidium, waarna het college tot besluitvorming (voorzien november 2021) overgaat.

De reserve covid19 bedraagt, na verwerking van het compensatiepakket van het Rijk (na het verschijnen van de berap voorjaar 2021) groot € 112.898, € 345.392. Overeenkomstige vaststelling van de geactualiseerde Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen (versie november 2021) bedraagt de geraamde aanwending van de Covid-19 reserve € 190.000. Aldus bedraagt de stand van de Covid-19 reserve per november 2021 na aanwending € 155.392.

Wateroverlast

Op 13 en 14 juli 2021 viel in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn een extreme hoeveelheid neerslag. Buiten verwachting en verrast door de snelheid waarmee dat gepaard ging werden grote delen van Zuid-Limburg –waaronder gedeelten van Bocholtz alsook de kern van Simpelveld- getroffen door forse overstromingen en wateroverlast, met omvangrijke overlast en schade bij zowel bedrijven als burgers tot gevolg. Middels een aantal raadsinformatiebrieven hebben we uw raad steeds zo actueel als mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aangaande het verloop en de aanpak van deze (GRIP 4) crisissituatie.

Vanaf datum crisissituatie is gewerkt aan inventarisatie, inspectie en herstel van de openbare ruimte. Onze eerste prioriteit lag daarbij bij het veilig stellen van een adequate werking van onze watersystemen (waterbuffers, kunstwerken, duikers, beken, waterlopen, etc.). Naast de watersystemen is aandacht uitgegaan naar de bijkomende schade die is ontstaan door het hoogwater op het gebied van 'grijs' en 'groen' (verharde- en onverharde (veld)wegen, elementverhardingen, schade ontstaan aan beplanting, e.d.).

Als aangegeven in de RIB van 22 oktober jl. komen de met de waterschade gepaard gaande herstelkosten steeds duidelijker in beeld, waarbij evenwel nog steeds een voorbehoud moet worden gemaakt voor wat betreft ramingen van nog uit te voeren werkzaamheden, zich alsnog aandienende extra werkzaamheden alsook voor wat betreft de te ontvangen tegemoetkoming vanuit het rampenfonds. Met de kennis van nu, kunnen de herstelkosten thans worden geschat op € 450.000:

Programma en soort kosten:	**Inschatting herstelkosten:**	**Verwacht gemiddeld vergoedingspercentage:**	**Verwacht bedrag niet-vergoede herstelkosten:**
0: diverse kosten	€ 3.000	***50%***	€ 1.500
2: kosten wegherstel	€ 173.000	***50%***	€ 86.500
5: kosten groenherstel	€ 21.000	***50%***	€ 10.500
7: kosten water/riolering herstel	€ 253.000	***50%***	€ 126.500
Totalen:	**€ 450.000**		**€ 225.000**

De verwachting is, dat deze kosten deels vergoed gaan worden vanuit het rampenfonds. Voorshands gaan wij voorzichtigheidshalve daarbij uit van een gemiddeld vergoedingspercentage van 50% van de herstelkosten. Zoals in het vooruitzicht gesteld in de RIB van 22 oktober jl. stellen wij voor om het gedeelte van de herstelkosten (raming) dat niet vergoed wordt te onttrekken aan de algemene reserve (€ 225.000). Indien (zoals wordt verwacht) niet alle herstelwerkzaamheden gereed komen in 2021, zal het resterende bedrag worden opgenomen in de reserve overloop van de jaarrekening van het boekjaar 2021. Deze werkzaamheden zullen dan in 2022 verder afgewikkeld kunnen worden. Middels deze verwerkingswijze wordt e.e.a. administratief correct verwerkt in het juiste boekjaar.

WET- EN REGELGEVING

De artikel 212 verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Begroting 2021, berap voorjaar 2021 en de jaarstukken 2020.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De saldi van de voorliggende berap najaar 2021 zijn voor de jaren 2021 tot en met 2024 in onderstaande tabel weergegeven. Een meerjarige sluitende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons financieel beleid en is ook dit keer weer gerealiseerd.

JAARSCHIJF	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING ***(inclusief berap voorjaar 2021, boekjaren 2022 tot en met 2024 cf. begroting 2022)***	139.608	225.960	56.467	77.055
Effecten berap najaar 2021	50.400	120.000	185.000	215.000
SALDO BEGROTING ***(incl. berap najaar 2021)***	**190.008**	**345.960**	**241.467**	**292.055**

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap najaar 2021 voor het jaar 2021 een positieve afwijking van € 50.400 t.o.v. de begroting 2021 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap najaar 2020 en voorjaar 2021) voorzien.

Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten (zie hiervoor de recapitulatie in de berap voorjaar 2021 (hoofdstuk 4) , waarvan de belangrijkste **na**delen voor het jaar 2021 zijn:

	Nadeel:	Omvang nadeel:
1	Nadeel inzake kosten jeugdzorg **(I)** *O.b.v. de laatste prognose die gebaseerd is op de informatie-voorziening vanuit de gemeente Maastricht wordt ingeschat dat de meerkosten voor jeugd in 2021 € 300.000 bedragen.*	-€ 300.000
2	Nadeel inzake kosten WMO **(I)** *O.b.v. de beschikbare gegevens t.a.v. WMO wordt een beperkte overschrijding van € 75.000 voor het jaar 2021 voorzien.*	-€ 75.000
3	Nadeel inzake meerwerk onderhoud Viaduct Kievit/Bocholtzerweg **(I)** *Tijdens de saneringswerkzaamheden van dit viaduct is geconstateerd dat er sprake is van onverwacht en fors meerwerk ter grootte van* *€ 85.000. Hierover is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.*	-€ 85.000
4	Nadeel inzake verwachte meerkosten BsGW **(I)** *De BsGW verwacht voor het jaar 2021 een negatief resultaat van circa* *€ 3.200.000 als gevolg van o.a. de hogere proceskosten (en de bijbehorende inhuur), extra personeelskosten t.a.v. de CAO.*	-€ 26.000
5	Nadeel inzake opruimen drugsafval **(I)** *Dit betreft de kosten voor het opruimen van een drietal drugsdumpingen in onze gemeente. Het traject op deze kosten (deels) te verhalen bij de provincie is opgestart.*	-€ 49.000
6	Nadeel inzake beweegschool **(I)** *Dit onderdeel van de gezonde basisschool van de toekomst start reeds in het schooljaar 2021/2022, de kosten bedragen in 2021 € 34.800.*	-€ 34.800
7	Nadeel inzake welstand/monumentencommissie **(I)** *T.a.v. de welstand/monumentencommissie worden, door de aanvraag van meer vergunningen voor met name monumenten, extra kosten voor deze commissie verwacht van € 5.000.*	-€ 5.000
8	Nadeel inzake kosten akoestisch onderzoek **(I)**	-€ 10.000

	In kader van een handhavingsverzoek worden extra kosten verwacht van € 10.000 om een akoestisch onderzoek uit te voeren.	

De belangrijkste voordelen voor het jaar 2021 zijn:

	Voordeel:	**Omvang voordeel:**
1	Voordeel inzake ontvangen dividend BNG Bank **(I)** *De BNG bank heeft meer dividend (€ 5.000) uitgekeerd aan de gemeente Simpelveld dan begroot.*	€ 5.000
2	Voordeel inzake algemene uitkering **(I)** *Hogere uitkering gemeentefonds a.g.v. hogere acressen (veroorzaakt door de "samen trap op, samen trap af" methodiek). In de komende jaren worden ook hogere uitkeringen verwacht (zie onderstaand)*	€ 500.000
3	Voordeel inzake WOZL **(I)** *Uit de begrotingswijziging van WOZL volgt een voordeel voor het jaar 2021.*	€ 53.000
4	Voordeel inzake WSP Parkstad **(I)** *Uit de begrotingswijziging van WSP Parkstad volgt een voordeel voor het jaar 2021.*	€ 84.000

Deze voor –en nadelen voor het jaar 2021 staan verder uitgewerkt in de voorliggende berap najaar 2021.

Enkele belangrijke voordelen voor de jaren 2022 en verder zijn:

- Hogere uitkering gemeentefonds a.g.v. hogere acressen (veroorzaakt door de "samen trap op, samen trap af" methodiek (2022: € 260.000, 2023 € 200.000 en in 2024 € 230.000). Afgewacht dient te worden welk effect de vorming van een nieuw kabinet op de accressen zal hebben. Verder zal vanaf 2023 de herverdeling van het gemeentefonds worden doorgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog ongewis;

Enkele belangrijke nadelen voor de jaren 2022 en verder zijn:

- Bijdrage project Zuid Limburg bereikbaar (€ 11.000), structureel, mogelijk lagere kosten vanaf 2024);
- Meerkosten verkiezingen 2022 (€ 25.000, alleen 2022), kosten noodzakelijk om verkiezingen corona-proof te kunnen laten verlopen indien ten tijde van de verkiezingen extra maatregelen noodzakelijk zijn;

- Extra dotatie personeelsreserve in 2022 met € 100.000: gelet op het feit dat het team integraal beleid en regie bestaat uit veelal uit nieuwere medewerkers en gelet op de diverse prioritaire projecten, vindt vanuit de reguliere personeelsreserve inhuur plaats ten behoeve van ondersteuning en begeleiding (senioriteit). Hierdoor is de reguliere personeelsreserve voor het jaar 2022 volledig opgesoupeerd en derhalve wordt voorgesteld € 100.000 extra te doteren;
- Vanaf 2022 wordt een extra informatiemodule in Zorgned gebruikt t.b.v. het generen van extra informatie, kosten € 4.000 structureel vanaf 2022.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1	Bijlage 1	Berap najaar 2021

BESLISPUNT

1. in te stemmen met de voorliggende berap najaar 2021;
2. het niet vergoede deel van de kosten inzake het hoogwater van juli 2021 (begroot op € 225.000) te dekken uit de algemene reserve en
3. de nog niet uitgevoerde herstelkosten inzake het hoogwater van juli 2021 te reserveren in de reserve overloop die in de jaarrekening 2021 wordt opgenomen, teneinde de uitvoering van de herstelwerkzaamheden ook in 2022 mogelijk te maken.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu mr. R. de Boer

In de raadscommissie vergadering van 30 november 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie	BurgerBelangen..... :	voor / tegen
	Leefbaar Simpelveld..... :	voor / tegen
	Lokaal Actief..... :	voor / tegen
	CDA..... :	voor / tegen
	Samen 1..... :	voor / tegen

De commissiegriffier

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met de voorliggende berap najaar 2021;

2. het niet vergoede deel van de kosten inzake het hoogwater van juli 2021 (begroot op € 225.000) te dekken uit de algemene reserve en
3. de nog niet uitgevoerde herstelkosten inzake het hoogwater van juli 2021 te reserveren in de reserve overloop die in de jaarrekening 2021 wordt opgenomen, teneinde de uitvoering van de herstelwerkzaamheden ook in 2022 mogelijk te maken.

Simpelveld, 9 december 2021

Het presidium van Simpelveld,

De griffier, De voorzitter,

bc. F.G. Simons mr. R. de Boer