

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965183935/183946
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	28 mei 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	Nieuwe meerjarige saldi:

2024: € - 480.913*
2025: € - 741.809*
2026: € - 1.790.235*
2027: € - 1.576.707*

** het negatieve saldo van 2024 wordt gedekt uit de algemene reserve*

ONDERWERP Berap voorjaar 2024

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap voorjaar 2024. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING

De berap voorjaar 2024 is de eerste begrotingswijziging van het jaar 2024. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen uit deze begrotingswijziging geëffectueerd kunnen worden.

INLEIDING

Op basis van de vastgestelde verordening ex artikel 212 van de gemeente Simpelveld biedt het college elk jaar twee Beraps aan de raad aan. De voorliggende Berap voorjaar geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2024 en de wijzigingen op het financiële vlak (incidenteel alsook structureel) ten aanzien van de producten. Tevens wordt inzicht verschaft in het verloop van diverse reserves.

WET- EN REGELGEVING

De artikel 212 verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Begroting 2024 en de berap najaar 2023.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De saldi van de voorliggende berap voorjaar 2024 zijn voor de jaren 2024 tot en met 2027 in onderstaande tabel weergegeven.

JAARSCHIJF	2024	2025	2026	2027
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2023)	66.087	44.791	-1.030.135	-713.807
<i>Effecten berap voorjaar 2024</i>	-547.000	-786.600	-760.100	-862.900
SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2024)	-480.913	-741.809	-1.790.235	-1.576.707

In de berap voorjaar 2024 is de meicirculaire 2024 nog niet verwerkt, maar wel de voorjaarsnota 2024. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een plan van aanpak inzake ombuigingen om uiteindelijk te komen tot een meerjarige sluitende begroting. Uiteraard wordt de gemeenteraad in dit proces meegenomen.

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap voorjaar 2024 voor het jaar 2024 een negatieve afwijking van € 547.000 t.o.v. de begroting 2024 (inclusief de verwerking van de effecten

voortvloeiend uit de berap najaar 2023) voorzien. Het negatieve saldo van 2024 wordt gedekt uit de algemene reserve.

Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn:

1. Nadeel inzake het opstellen van de strategische visie (I)	€	25.000
2. Nadeel inzake de bijdrage aan de VRZL (S)	€	26.700
3. Nadeel inzake Kompas (uitkeringen) (S)	€	134.600
4. Nadeel inzake WSW en beschut werk inzake de bijdrage aan WOZL (S)	€	56.900
5. Nadeel inzake de kosten jeugdzorg (S)	€	400.000
6. Nadeel inzake onderzoek talud Verzetstraat (I)	€	25.000
7. Nadeel inzake verlenging pilot straatcoaches (I)	€	24.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Voordeel inzake de algemene uitkering in de voorjaarsnota 2024 (S)	€	64.000
2. Voordeel inzake de openbare verlichting (S)	€	100.000

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

- | | | |
|---|------------------------|---------------------|
| 1 | Documentnummer 183.936 | Berap voorjaar 2024 |
|---|------------------------|---------------------|

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers



AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024

Simpelveld, 4 juli 2024

De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

Mevrouw S.C.J. Scheepers

