

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965145886/150904
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	30 mei 2023
Afdeling	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	D.W.J. Schneider
Financiële consequenties	2023: € - 504.850*
	2024: € - 227.371*
	2025: € 718.294
	2026: € - 278.977*
	<i>* de negatieve saldi worden gedekt uit de algemene reserve</i>

ONDERWERP Berap voorjaar 2023

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2023.
2. Instemmen met een extra investering van € 100.000 voor nieuwe communicatiemodules van de rioolgemalen.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap voorjaar 2023. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING

De berap voorjaar 2023 is de eerste begrotingswijziging van het jaar 2023. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap voorjaar 2023, 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 2023 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 2023 en de berap najaar 2022.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De saldi van de voorliggende berap voorjaar 2023 zijn voor de jaren 2023 tot en met 2026 in onderstaande tabel weergegeven.

JAARSCHIJF	2023	2024	2025	2026
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2022)	0	75.079	1.094.344	-87.727
<i>Effecten berap voorjaar 2023</i>	-504.850	-302.450	-376.050	-191.250
SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2023)	-504.850	-227.371	718.294	- 278.977

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap voorjaar 2023 voor het jaar 2023 een negatieve afwijking van € 504.850 t.o.v. de begroting 2023 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap najaar 2022) voorzien. Het feitelijke begrotingstekort van het boekjaar 2023, voor inzet van de algemene reserve, bedraagt - € 1.305.115 (bestaande uit: inzet algemene reserve primair begrotingssaldo 2023 € 725.000, inzet algemene reserve saldo 2023 in de berap najaar 2022 € 75.265 en de inzet algemene reserve saldo 2023 in de berap voorjaar 2023: € 504.850).

In de berap voorjaar 2023 is de meicirculaire 2023 nog niet verwerkt, maar zijn wel andere omvangrijke nadelige mutaties verwerkt zoals de cao-stijging van het personeel (- € 380.000), een drugsdumping (- € 130.000), extra bijdragen aan diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals de GGD, VRZL, Het Gegevenshuis e.d. in 2023: - € 285.000, in de volgende jaren structureel circa - € 375.000). Daarnaast zijn de volgende voordelige mutaties verwerkt in de berap voorjaar 2023: het extra dividend van Enexis (€ 217.300), extra bijstelling algemene uitkering maart (€ 326.000 tot € 936.000 in 2026) en de neerwaartse bijstelling van de in de begroting 2023 verhoogde post energie (€ 130.000).

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

1. Nadeel inzake de nieuwe CAO voor het personeel (S)	€	- 380.000
2. Nadeel inzake de bijdrage aan de VRZL (S) (oplopend tot € 96.000 in 2026)	€	- 56.500
3. Nadeel inzake een drugsdumping (I)	€	- 130.000
4. Nadeel inzake het onderzoek naar de sportvelden (I)	€	- 67.000
5. Nadeel inzake voortzetting leesoffensief (I)	€	- 47.000
6. Nadeel inzake extra snoeimaatregelen bomen (I)	€	- 25.000
7. Nadeel inzake bestrijding roekenkolonie (I)	€	- 20.000
8. Nadeel inzake stijging cao-onderhoud groen door WSW (S)	€	- 21.000
9. Nadeel inzake vestigen jongerenontmoetingsplek (I)	€	- 22.000
10. Nadeel inzake Kompas (S)	€	- 120.000
11. Nadeel inzake armoedebeleid (Volwassenenfonds Limburg en VGZ Polis) (S)	€	- 37.400
12. Nadeel inzake onderhoud BBB Bongerd (I)	€	- 90.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Voordeel inzake bijstelling gas en elektrakosten (I)	€	130.000
2. Voordeel inzake extra ontvangen dividend Enexis (I)	€	217.300
3. Voordeel inzake bijstelling Algemene Uitkering maart (S)	€	326.000

Het financiële beeld laat een grillig verloop zien. Zoals reeds in eerdere stukken is vermeld, geeft het kabinet nog geen inzicht wat de gemeenten met name voor het jaar 2026 en latere jaren aan middelen kan verwachten. De gemeenten spreken van het "ravijnjaar" 2026. Het Rijk heeft aangegeven te "tellen" tot 2025 en geen nieuw financieel inzicht te geven voor de jaren daarna. Dit betekent dat de gemeenten voor een groot gedeelte in het duister tasten voor wat betreft hun meerjarige financiële positie. Momenteel wordt zowel door de Provincies alsmede door de VNG gelobbyd. De meicirculaire 2023 is nog niet verwerkt in voorliggende Berap. De verwachting is dat na de opmaak van de programmabegroting 2024 toe een meer definitievere financiële doorkijk kan worden gegeven op basis van de meicirculaire en eventuele besluitvorming van het Rijk.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1 151.570 Berap voorjaar 2023



BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2023.
2. Instemmen met een extra investering van € 100.000 voor nieuwe communicatiemodules van de rioolgemalen.

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. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2023.
2. Instemmen met een extra investering van € 100.000 voor nieuwe communicatiemodules van de rioolgemalen.

Simpelveld, 6 juli 2023

De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

De heer D.W.J. Schneider

