

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965193113/198278
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	5 november 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	

2024: € 2.237

2025: € 169.337

2026: € - 2.252.594*

2027: € - 1.524.871*

* de negatieve saldi van 2026 en 2027 worden gedekt uit de algemene reserve

ONDERWERP

Berap najaar 2024

BESLISPUNT

1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2024.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

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

SAMENVATTING

De berap najaar 2024 is de tweede begrotingswijziging van het jaar 2024. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap najaar 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 najaar 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, berap najaar 2023 en berap voorjaar 2024.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

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

JAARSCHIJF	2024	2025	2026	2027
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING	23.337	40.837	-2.525.594	-1.897.871
<i>Effecten op begroting 2024 uit de berap najaar 2023</i>	42.750			
<i>Effecten op begroting 2024 uit de berap voorjaar 2024</i>	-547.000			
<i>Effecten op begroting 2024 uit de berap najaar 2024</i>	483.150	128.500	273.000	373.000
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2024)	2.237	169.337	-2.252.594	-1.524.871

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap najaar 2024 voor het jaar 2024 een positieve afwijking van € 483.150 t.o.v. de begroting 2024 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap voorjaar 2024) voorzien.

Zoals bekend wordt middels het plan van aanpak ombuigingen gewerkt aan het creëren van een sluitende begroting voor de jaren 2026 en verder.

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

1. Nadeel inzake indexering diensten PIT (I)	€	27.250
2. Nadeel inzake verwerking OV 2024 (I)	€	100.000
3. Nadeel inzake bijdrage WOZL/WSP (I)	€	228.000
4. Nadeel inzake kosten RUD 1 casus (I)	€	58.000
5. Nadeel inzake aanvulling voorziening risico personeelskosten (I)	€	135.000
6. Nadeel inzake indexering in AU GGD (Veilig Thuis, Jeugd- en reg. Gezondheidszorg (I)	€	22.000
7. Nadeel inzake indexering in AU VRZL (I)	€	32.800

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Voordeel inzake rente schatkistbankieren (I)	€	190.000
2. Voordeel inzake algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire (S)	€	500.000
3. Voordeel inzake dubbel opgenomen loonkosten BOA (I)	€	144.700
4. Voordeel inzake meeropbrengsten secretarieleges omgevingsvergunningen (I)	€	90.000
5. Voordeel inzake ontvangen gelden opvang Oekraïners (I)	€	200.000

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

- 1 Berap najaar 2024 (ID: 195.238)

BESLISPUNT

1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

