gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965164364/164371
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	7 november 2023
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	

2023: € -440.069*
2024: € 66.087
2025: € 44.791
2026:€ - 1.030.135*
* de negatieve saldi worden gedekt uit de algemene reserve

ONDERWERP

Berap najaar 2023

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2023.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

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

SAMENVATTING

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

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

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

JAARSCHIJF	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (is exclusief vrijval algemene reserve € 725.000: € 20.235- € 725.000)	**- 704.765**	**23.337**	**161.041**	**-913.885**
Effecten op begroting 2023 uit de berap najaar 2022	-95.500			
Effecten op begroting 2023 berap voorjaar 2023	-504.850			
Effecten op begroting 2023 berap najaar 2023	865.046	42.750	-116.250	-116.250
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2023)	**-440.069**	**66.087**	**44.791**	**-1.030.135**

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap najaar 2023 voor het jaar 2023 een positieve afwijking van € 865.046 t.o.v. de begroting 2023.

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

1. Nadeel inzake verkiezingen (I) € - 30.000

2.	Nadeel inzake rechts en deskundig advies (I)	€	-	85.000
3.	Nadeel inzake extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen (I)	€	-	127.000
4.	Nadeel inzake waterschade (I)	€	-	67.000
5.	Nadeel inzake bijdrage WOZL (I)	€	-	170.000
6.	Nadeel inzake bijdrage Xonar (I)	€	-	65.041
7.	Nadeel inzake breed herstel Xonar (I)	€	-	12.600
8.	Nadeel inzake waterschade (I)	€	-	25.000
9.	Nadeel inzake extra bijdrage RUD (I)	€	-	25.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1.	Voordeel inzake vluchtelingen (I)	€	600.000
2.	Voordeel inzake vrijval reserve covid19 (I)	€	176.000
3.	Voordeel inzake rente schatkistbankieren (I)	€	250.000
4.	Voordeel inzake bijdrage WSP (I)	€	113.000
5.	Voordeel inzake extra OZB opbrengst (S)	€	50.000
6.	Voordeel inzake extra uitkering algemene uitkering (I)	€	57.000
7.	Voordeel inzake leges omgevingsvergunningen (I)	€	170.000

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1 Documentnummer 164.367 Berap najaar 2023

BESLISPUNT

1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2023.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De Interim secretaris, De burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2023.

Simpelveld, 14 december 2023

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons Mevrouw S.C.J. Scheepers