

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965134451/134461
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum collegebesluit	1 november 2022
Afdeling	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	D.W.J. Schneider
Financiële consequenties	Nieuwe meerjarige saldi: 2022: € 204.693 2023: € -75.265* 2024: € 75.079 2025: € 1.094.344 <i>* negatief saldo 2023 wordt gedekt uit de algemene reserve</i>

ONDERWERP Berap najaar 2022

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2022.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap najaar 2022. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING

De berap najaar 2022 is de tweede begrotingswijziging van het jaar 2022. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap najaar 2022, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen geëffectueerd kunnen worden.

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 geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2022 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 2022, begroting 2023 en de berap voorjaar 2022.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De saldi van de voorliggende berap najaar 2022 zijn voor de jaren 2022 tot en met 2025 in onderstaande tabel weergegeven.

JAARSCUIF	2022	2023	2024	2025
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING	155.215	20.235	146.579	1.210.844
<i>(inclusief berap voorjaar 2022, boekjaren 2023 tot en met 2025 cf. begroting 2023)</i>				
Effecten berap najaar 2022	49.478	-95.500	-71.500	-116.500
Inzet algemene reserve ter dekking begroot tekort 2023	n.v.t.	75.265	n.v.t.	n.v.t.
SALDO BEGROTING	204.693	0	75.079	1.094.344
<i>(incl. berap najaar 2022)</i>				

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap najaar 2022 voor het jaar 2022 een positieve afwijking van € 49.478 t.o.v. de begroting 2022 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap voorjaar 2022) voorzien.

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Nadeel inzake uitbreiding formatie wethouders (I) | € 40.000 |
| 2. Nadeel inzake meerkosten raadscommissies (S) | € 7.500 |
| 3. Nadeel inzake onderzoek sociale veiligheid (I) | € 35.000 |
| 4. Nadeel inzake 2 ^e begrotingswijziging WOLZ/WSP(I) | € 43.000 |
| 5. Nadeel inzake drainage sportvelden (I) | € 15.000 |
| 6. Nadeel inzake jeugdzorg (S) | € 550.000 |

7. Nadeel inzake BRO **(I)** € 15.000

De belangrijkste voordelen zijn:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Voordeel inzake algemene uitkering (I) | € 600.000 |
| 2. Voordeel inzake verkoop grond brandweerkazerne Simpelveld | € 40.950 |
| 3. Voordeel meeropbrengst OZB areaaluitbreiding (S) | € 40.000 |
| 4. Voordeel inzake secretarieleges omgevingsvergunningen (I) | € 80.000 |

Enkele belangrijke nadelen voor het jaar 2023 en verder zijn:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Meerkosten verkiezingen | € 17.000 |
| - Meerkosten Jeugdzorg | € 200.000 |

Enkele belangrijke voordelen voor het jaar 2023 en verder zijn:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Extra inkomsten algemene uitkering | € 100.000 |
|--------------------------------------|-----------|

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

134452 Berap najaar 2022

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2022.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De waarnemend secretaris,

De waarnemend burgemeester,

De heer P.A.M.J. Cremers

De heer D.W.J. Schneider



AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2022.

Simpelveld, 8 december 2022

De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

De heer D.W.J. Schneider