

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965220789/225887
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	11 november 2025
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	

Na verwerking van alle mutaties in de berap najaar 2025 komen de begrotingssaldi er als volgt uit te zien:

2025: € 957.604

2026: € 241.784

2027: € 387.086

2028: € -149.523

ONDERWERP Berap najaar 2025

BESLISPUNT

1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2025.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap najaar 2025. De teksten zijn afgestemd met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING

De berap najaar 2025 is de tweede begrotingswijziging van het jaar 2025. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorliggende berap, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen uit deze wijziging geëffectueerd kunnen worden. In deze berap is rekening gehouden met de voorgenomen ombuigingen, maar ook met de herziening van een aantal van deze ombuigingen. Dit is verder toegelicht in de berap zelf.

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 2025 en de wijzigingen op financieel 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 2025, berap najaar 2024 en berap voorjaar 2025.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De saldi van de voorliggende berap najaar 2025 zijn voor de jaren 2025 tot en met 2028 in onderstaande tabel weergegeven:

JAARSCHIJF	2025	2026	2027	2028
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING	€ 40.837	€ 642.433	€ 434.753	€ -99.273
Effecten op begroting 2025 uit de berap najaar 2024	€ 128.500	€	€	€
Effecten berap voorjaar 2025	€ -281.100	€	€	€
Effecten berap najaar 2025	€ 1.069.367	€ -400.649	€ -47.667	€ -50.250
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2025, dekking negatieve saldi vinden plaats uit algemene reserve)	€ 957.604	€ 241.784	€ 387.086	€ -149.523

Zoals de tabel laat zien is in de berap najaar 2025 voor het jaar 2025 een positieve afwijking van € 1.069.367 ten opzichte van de begroting 2025 (inclusief verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap voorjaar 2025) voorzien. Daarmee komt het nieuwe saldo voor de begroting 2025 uit op € 957.604 positief.

De grootste voordelige posten voor het jaar 2025 zijn:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Algemene uitkering (I) | € 1.942.000 |
| 2. Vergoeding Heerlen Skaeve Huse (I) | € 50.000 |

De grootste nadelige posten voor het jaar 2025 zijn:

1. Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen (I)	€ 24.250
2. Extra kosten juridische kwaliteitszorg (I)	€ 30.000
3. Aanschaf Rx Base (Omgevingswet) (I)	€ 14.950
4. Aanschaf HRM software (I)	€ 16.750
5. Minderopbrengst hondenbelasting (I)	€ 14.000
6. Extra budget weerbare samenleving (I)	€ 15.000
7. Extra kosten statushouders (I)	€ 39.000
8. Aanschaf cliëntenportaal Zorgned (I)	€ 15.750
9. 2 ^e Begrotingswijziging WOZL/WSP Parkstad (I)	€ 208.000
10. Extra verwacht Wmo-vervoer Omnibuzz (I)	€ 15.000
11. Extra kosten Omgevingsdienst	€ 30.000
12. Vervallen dekking korting algemene uitkering uit algemene reserve (I)	€ 513.000

Zoals bekend is middels een uitgebreid pakket aan ombuigingen gewerkt aan een sluitende begroting voor het (aanvankelijk verwachte) 'ravijnjaar' 2026. Door een extra bijdrage door het Rijk en de vastgestelde ombuigingen wordt verwacht ook het jaar 2026 met een positief saldo af te kunnen sluiten. Dit maakte het mogelijk om een aantal voorgenomen ombuigingen (± € 345.000) te schrappen. De volgende ombuigingen werden door de raad in zijn vergadering van 6 november jl. geschrapt:

nr.		
	<i>0. Bestuur en ondersteuning</i>	
2	Onroerende zaakbelasting	€ 157.000
5	Parkstadmonitor/burgeronderzoek	€ 5.000
6	Platform voor burgeronderzoek- en participatie	€ 5.000
51	Arbeidsomstandigheden	€ 5.000
	<i>1. Veiligheid</i>	
9	Extra middelen Boa in de algemene uitkering	€ 20.300
	<i>3. Toerisme</i>	
18	Coöperatie Land van kalk	€ 20.000
19	Toeristische activiteiten	€ 5.930
	<i>5. Sport, cultuur en recreatie</i>	
25	Indexering subsidies	€ 9.619
28	Innovatieprikkel sport	€ 5.000
	<i>6. Sociaal Domein</i>	
29	Sociaal medische indicaties - eigen bijdrage	€ 10.000
30	Sociaal medische indicatie - verkorting verlening	€ 30.000
34	Subsidie Ongekend Talent	€ 16.000
37	Extra geld regeling	€ 22.500
38	Collectieve zorgverzekering	€ 15.000
39	Ondersteuning maatschappelijke initiatieven	€ 20.000
	Totaal	€ 346.349

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

1 Berap najaar 2025 (ID: 223740)



BESLISPUNT

1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2025.

In haar vergadering van d.d. 11 december 2025,

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers