

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965213941/214236
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	20 mei 2025
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	

2025: € - 111.763
2026: € - 2.461.294
2027: € - 1.820.571
2028 :€ - 1.401.162

ONDERWERP Berap voorjaar 2025

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2025;
2. In te stemmen met de wijziging in het amendement van 22 juni 2023 zoals verwoord op pagina 37 van deze berap voorjaar 2025 waarbij het woord 'buitensportcomplex' wordt vervangen door het woord 'voetbalcomplex'.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap voorjaar 2025. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING

De berap voorjaar 2025 is de eerste begrotingswijziging van het jaar 2025. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap voorjaar 2025, 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 2025 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 2025 en berap najaar 2024.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

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

JAARSCHIJF	2025	2026	2027	2028
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING	€ 40.837	€ -2.525.594	€ -1.897.871	€ -1.621.962
<i>Effecten op begroting 2025 uit de berap najaar 2024</i>	€ 128.500	€ 273.000	€ 373.000	€ 460.000
<i>Effecten berap voorjaar 2025</i>	€ -281.000	€ -208.700	€ -295.700	€ -239.200
SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2025, dekking negatieve saldi vinden plaats uit algemene reserve)	€ -111.763	€ -2.461.294	€ -1.820.571	€ -1.401.162

In de berap voorjaar 2025 zijn de meicirculaire 2025, de voorjaarsnota 2025 en de ombuigingen nog niet verwerkt..

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap voorjaar 2025 voor het jaar 2025 een negatieve afwijking van € 281.000 t.o.v. de begroting 2025 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap najaar 2024) voorzien.

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

1. Nadeel terugdraaien taakstelling gemeenschappelijke regelingen (S)	€	100.000
2. Nadeel inzake verwerking investering SAAS-applicatie Burgerzaken (I)	€	56.000
3. Nadeel inzake hogere bijdrage HCL (S)	€	16.000
4. Nadeel inzake hogere kosten gemeenteberichten (S)	€	10.000
5. Nadeel juridische advieskosten (I)	€	25.000
6. Nadeel inzake Skaeve Huse (I)	€	39.000
7. Nadeel ophogen budgetten WMO huishoudelijke hulp (S)	€	325.000
8. Nadeel bodemkwaliteitskaart	€	50.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Voordeel inzake het ontvangen dividend van Enexis (I)	€	124.000
2. Voordeel inzake bijdrage ISD Kompas (S)	€	174.000
3. Voordeel inzake verwachting opbrengsten omgevingsvergunningen (I)	€	40.000

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

- 1 Berap voorjaar 2025 (ID: 213944)

BESLISPUNT

1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2025

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

