

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa (0495575541)	DJ-2097474
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer: 2097466
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Weert.

Voorstel

De raad voorstellen:

1. de begroting 2024 vast te stellen
2. kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.
3. de volgende investeringskredieten 2024 vast te stellen:
 - a. Mooi en veilig wandelpad voor bewoners wijk Fatima (€ 168.000)
 - b. Omheind hondenspeelveld (€ 25.000)
 - c. Bomenbeheerplan (€ 50.000)
 - d. Vervanging lichtmasten (€ 35.000)
 - e. Vervanging armaturen (€ 250.000)
 - f. Bedrijfsvoertuig en aanhanger (€ 125.000)
 - g. Uutfasieren PL lampen 2024 (armaturen) (€ 350.000)
 - h. Verbeteren recreatieve fietsroute (€ 950.000)
 - i. Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan e.o. (€ 5.575.000)
 - j. Vervangen div. oeverbeschoeiingen (€ 250.000)
 - k. Groot onderhoud riolering relinen (€ 621.000)
 - l. Ondergrondse inzamelstations (€ 75.000)
 - m. Glasbakken (€ 50.000)
4. een dekkingsreserve economisch nut voor de dekking van afschrijvingslasten van de herinrichting Open Park Weert in te stellen.
5. vanuit de Algemene reserve € 6.450.000 te storten in de dekkingsreserve Open Park Weert.
6. in te stemmen met de in bijlage A opgenomen heroverweging van de budgettaire neutraliteit op begrotingsbasis van de regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek.

Weert, 23 mei 2023	S		B	W	W	W	W	W
	HvdB		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 3 oktober 2023

Nummer: 2

De secretaris, 

Inleiding

In een aantal sessies heeft u in de afgelopen periode de conceptbegroting 2024 behandeld. In de nu voorliggende begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn de resultaten van deze behandeling verwerkt.

Beoogd(e) doel(en)

De gemeenteraad een meerjarig structureel sluitende begroting aanbieden.

Te behalen resultaten

Niet van toepassing.

Uit te voeren activiteiten

Niet van toepassing.

Argumenten

De begroting 2024 heeft de kadernota 2024 als leidraad. Onderliggend daaraan zijn het programma 'Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus' en de strategische visie 2030 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert'.

De begroting wordt gekenmerkt door veel onzekerheden. Dit geldt met name voor de ontwikkeling van het gemeentefonds na 2025.

Voor een uitgebreide toelichting wordt korthedshalve verwezen naar het raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

Onzekerheid ten aanzien van toekomstige inkomsten

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, het gemeentefonds, is opgenomen op basis van de meicirculaire. De toekomst van het gemeentefonds kent onzekerheid omdat na 2025 zowel de financieringssystematiek als de verdeelsystematiek vernieuwd worden. Daarnaast is onduidelijk wat bezuinigingen bij het Rijk zullen betekenen voor de omvang van het gemeentefonds.

Aan de andere kant zien we dat we in 2025 nog een fors positief saldo hebben en we bovendien nog een behoorlijke algemene reserve hebben. Er is dus tijd en ruimte om bij te sturen als de toekomst tegenvallers laat zien.

Haalbaarheid gepresenteerde resultaten

Dat maakt dit een ambitieuze begroting. Financieel zijn behoorlijk wat ambities gedekt, maar de uitvoering zal een uitdaging worden. Als niet alle seinen op groen staan, zal het niet lukken om alles te doen zoals in deze begroting gepland. De huidige tijd kent risico's waar steeds meer op de gemeente afkomt en we te maken hebben met een tekort op de arbeidsmarkt. We zullen indien nodig ervoor kiezen om eerst in gang gezette plannen af te maken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De begroting is opgesteld vanuit de kadernota 2024. Financieel ziet het er wat gunstiger uit dan in de kadernota is ingeschat. Dit is mogelijk doordat we een aantal -ons inziens verantwoorde - risico's hebben genomen. De grootste daarvan is het inboeken van een

voordeel op de lasten jeugdzorg als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd van € 1,5 mln. Onze toezichthouder (de Provincie) heeft aangegeven dat alle gemeenten dit mogen doen omdat het realiseren daarvan een Rijksverantwoordelijkheid is. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd kunnen worden. Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden.

De conceptbegroting 2024 geeft het volgende beeld (bedragen in de tabel € * 1.000):

	2024	2025	2026	2027
Lasten begroting	210.761	199.074	202.916	199.821
Baten begroting	211.892	205.402	202.952	199.948
Saldo begroting	1.130	6.328	36	127

Rekening houdend met een aantal incidentele lasten en baten verloopt het structureel saldo naar verwachting als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Lasten begroting	183.598	186.121	189.918	193.640
Baten begroting	184.811	193.441	190.370	193.844
Saldo begroting	1.212	7.319	452	204

Het structureel resultaat is bepaald conform de definitie die ons hiervoor door de provincie is voorgeschreven. Het structureel resultaat volgens deze definitie zegt niets over de ontwikkeling daarvan naar de toekomst toe.

Overleg gevoerd met

Intern:

DT/Alle afdelingen.

Extern:

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

De Begroting 2024 wordt 5 oktober aan de raad vertrekt. Dan gaan ook de website versie en het dashboard online. Tevens gaat op dat moment een persbericht uit.

Planning

Op 24 oktober is een gezamenlijke commissiebehandeling voor de Begroting 2024 gepland.

De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 worden in de raadsvergadering van 9 november a.s. behandeld.

De begroting 2024 moet voor 15 november 2023 door de raad zijn vastgesteld en aangeboden worden aan de Provincie Limburg.

Evaluatie

Verantwoording wordt afgelegd via de tussenrapportage en jaarrekening 2024.

Bijlage(n)

- Conceptbegroting 2024
- Bijlage A Heroverweging budgettaire neutraliteit op begrotingsbasis van de regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek
- Persbericht