

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-2633110
Naam opsteller voorstel	: Jan-Joris Duisters j.duisters@weert.nl,	Zaaknummer: 2633070
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de gemeente Weert.

Voorstel

1. De raad voor te stellen om:
 - a. De begroting 2025 vast te stellen;
 - b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028;
 - c. De volgende investeringsbudgetten 2025 vast te stellen:
 - Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2025 (pm)
 - Stelpost kleine verkeersknelpunten (€ 269.265);
 - Bomenbeheerplan (€ 50.000);
 - Bedrijfsvoertuig en autolaadkraan (€ 125.000);
 - Uitfaseren PL lampen (LED lampen) (€ 280.000);
 - Vervanging verharding rijbaan Stationsplein (€ 152.000);
 - Vervanging openbaar groen (€ 1.619.823);
 - Vervanging verlichting binnenstad (€ 301.000);
 - Vervanging smiley snelheidsmeters (€ 67.000);
 - Groot onderhoud riolering (relinen) (€ 642.000);
 - GRP Heerlijkeidlaan-Maastrichtstraat e.o. (€ 4.841.000);
 - BRP maatregelen 2022-2026 aanpassen gemaalcapaciteit Laar (€ 466.678);
 - Ondergrondse inzamelstations (€ 75.000);
 - Glasbakken 2025 (€ 50.000).
2. Wethouder van Gemert te machtigen eventuele laatste wijzigingen aan te brengen.

Inleiding

In een aantal sessies heeft u in de afgelopen periode de conceptbegroting 2025 behandeld. In de nu voorliggende begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn de resultaten van deze behandelingen verwerkt.

Doel(en)

De gemeente streeft naar het voeren van een gezonde financiële huishouding om haar taken en ambities waar te kunnen maken. Daartoe behoort ook het vaststellen van een solide begroting voor 2025 met een meerjarenraming voor de jaren 2026-2028.

Resultaten

Een vastgesteld financieel kader om de ambities voor 2025 zoveel mogelijk te verwezenlijken.

In te vullen door het B&W secretariaat:☒ Akkoord☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder☐ Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 24-09-2024

☐ Niet akkoord☐ Gewijzigde versie

Nummer:

19

De secretaris



Activiteiten

Na behandeling door de gemeenteraad wordt -met inachtneming van hetgeen de raad hier aanvullend op meegeeft- de begroting financieel-technisch verwerkt en toegezonden aan de Provincie Limburg als toezichthouder.

Argumenten

1.1 Solide begroting 2025

De begroting 2025 heeft de kadernota 2025 als leidraad. Vanuit het financieel meerjarenperspectief lagen daar vooral uitdagingen. Inmiddels is de meicirculaire 2024 verwerkt en heeft ook de verdere begrotingsvoorbereiding in samenspraak met u nu geleid tot een solide begroting voor 2025 waar nog ruimte is om onze ambities voor 2025 gestalte te geven.

1.2 Meerjarenraming minder positief en onzeker

Daar waar het begrotingsjaar 2025 nog positief is, geldt dat niet voor het jaar 2026. Daar komen we nu, zoals ook wel landelijk verwacht, negatief uit. De jaren 2027-2028 bieden, met de kennis ten tijde van het opstellen van het boekwerk, wel zicht op een positief saldo, maar kent ook onzekerheden.

1.3 Ruimte voor investeringen

Zoals al aangegeven is er in 2025 ruimte voor nieuw beleid en voor het vaststellen van enkele investeringsbudgetten.

Kanttekeningen en risico's

Onzekerheid ten aanzien van toekomstige inkomsten

De toekomst van het gemeentefonds kent onzekerheid, omdat na 2025 zowel de financieringssystematiek als de verdeelsystematiek vernieuwd worden. Ook is op dit moment nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van het nieuwe regeerprogramma. Deze zullen wellicht op korte termijn met de verschijning van de septembercirculaire duidelijker worden. Maar wellicht gebeurt dit ook pas later met de meicirculaire 2025.

Gelet op het feit dat het financieel meerjarenperspectief niet onverdeeld positief is en omgeven is met onzekerheden, is behoedzaamheid op zijn plaats bij de begrotingsbehandeling, teneinde een financieel gezonde gemeente te kunnen blijven die haar ambities ook waar kan maken.

Een laatste kanttekening is op zijn plaats voor de uitvoering. De huidige arbeidsmarkt kent tekorten op velerlei vakgebieden. Ook hier blijft het daarom een uitdaging om de opgestelde resultaten ten volle te behalen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De begroting is zoals al aangegeven opgesteld vanuit de kadernota 2025. Financieel ziet het er wat gunstiger uit dan in de kadernota is ingeschat. Dit wordt veroorzaakt door:

- lagere indexaties dan maximaal opgenomen bij de kadernota;;
- meevallers inzake hogere uitkering vanuit het gemeentefonds (meicirculaire);
- hogere compensatie voor de participatiewet;
- lagere kapitaallasten doordat investeringen later gereed zijn dan verwacht in de tussenrapportage.

De conceptbegroting 2025 geeft het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

	2025	2026	2027	2028
Lasten begroting	208.335	216.943	215.973	214.764
Baten begroting	209.020	216.682	216.215	214.993
Saldo begroting	685	-261	242	229

Overleg gevoerd met

Intern:

DT/alle afdelingen

Extern:

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

De begroting 2025 wordt op 27 september aan de raad verstrekt. Dan gaan ook de websiteversie en het dashboard online. Tevens gaat op dat moment een persbericht uit.

Planning

Op 30 oktober is een gezamenlijke commissiebehandeling voor de begroting 2025 gepland. De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 worden in de raadsvergadering van 7 november a.s. behandeld.

De begroting 2025 moet vóór 15 november 2024 door de raad zijn vastgesteld en aangeboden worden aan de Provincie Limburg.

Evaluatie

Verantwoording wordt afgelegd via de tussenrapportage en jaarrekening 2025.

Bijlage

Begroting 2025

