

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel:
Naam opsteller voorstel	: Jan-Joris Duisters	DJ-2633127
	: ()	Zaaknummer:
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	2633070
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

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

Voorstel

1. De begroting 2025 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028;
3. De volgende investeringsbudgetten 2025 vast te stellen:
 - a. Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2025 (pm)
 - b. Stelpost kleine verkeersknelpunten (€ 269.265);
 - c. Bomenbeheerplan (€ 50.000);
 - d. Bedrijfsvoertuig en autolaadkraan (€ 125.000);
 - e. Uitfasen PL lampen (LED lampen) (€ 280.000);
 - f. Vervanging verharding rijbaan Stationsplein (€ 152.000);
 - g. Vervanging openbaar groen (€ 1.619.823);
 - h. Vervanging verlichting binnenstad (€ 301.000);
 - i. Vervanging smiley snelheidsmeters (€ 67.000);
 - j. Groot onderhoud riolering (relinen) (€ 642.000);
 - k. GRP Heerlijkheidlaan-Maastrichtstraat e.o. (€ 4.841.000);
 - l. BRP maatregelen 2022-2026 aanpassen gemaalcapaciteit Laar (€ 466.678);
 - m. Ondergrondse inzamelstations (€ 75.000);
 - n. Glasbakken 2025 (€ 50.000).

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 aan.

Relatie tot de strategische visie

De begroting 2025 heeft de kadernota 2025 als leidraad. Onderliggend daaraan zijn het coalitieprogramma 'Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus' en de strategische visie 2030 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert'.

Effect

De begroting draagt als onderdeel van de Planning & Control cyclus bij aan het effect 'Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente'.

Doel(en)

Het vaststellen van een sluitende begroting voor 2025 en het maken van keuzes die leiden tot een meerjarenbegroting draagt bij aan het doel 'Een gezonde financiële huishouding'.

De indicator waarmee we dit meten is de ratio weerstandsvermogen die minimaal voldoende moet zijn.

Argumenten

1.1 De begroting is structureel sluitend

De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 685.000. Daarbij hebben we de woonlasten voor inwoners zo laag mogelijk gehouden. Deze stijgen niet harder dan de prijsontwikkeling.

1.2 Ambities en prioriteiten zijn kritisch afgewogen binnen de financiële ruimte

Het is gelukt om binnen de financiële mogelijkheden een groot aantal resultaten op te nemen. Dat maakt dit een ambitieuze begroting. Inmiddels is de meicirculaire 2024 verwerkt en heeft ook de verdere begrotingsvoorbereiding geleid tot een solide begroting voor 2025 waar nog ruimte is om onze ambities voor 2025 gestalte te geven.

2.1 Meerjarenraming minder positief en onzeker

Bij de begroting 2025 wordt u ook inzicht gegeven in de meerjarenraming 2026-2028. 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.

Vanuit deze raming liggen daar dus vooral uitdagingen.

3.1 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 de gemeentefinanciën is omgeven met onzekerheden. Dat geldt voor de belangrijkste inkomstenbron, het Gemeentefonds, maar ook voor de financiële consequenties 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.

Uitdagingen bij de uitvoering van de ambities

Een kanttekening is op zijn plaats voor de uitvoering van de ambities. De huidige arbeidsmarkt kent tekorten op velerlei vakgebieden. Ook hier blijft het daarom een uitdaging om de opgestelde doelen en resultaten ten volle te behalen. We zullen indien nodig ervoor kiezen om eerst in gang gezette plannen af te maken.

Motie "Pilot 10 ampère woningen" (IV.M.4) niet als prioriteit opgenomen

De motie pilot 10 ampère woningen, aangenomen bij de behandeling van de Kadernota 2025, is niet meegenomen als een prioriteit bij de begroting, maar deze wordt meegenomen als een van de mogelijke maatregelen om de doelen te bereiken die we hebben vastgesteld in de omgevingsvisie, in één van de nog op te stellen omgevingsprogramma's.

Financiële gevolgen

De begroting is 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 in de tabel * 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

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Planning

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.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
A.M.A. Vrijenhoek	mr. R.J.H. Vlecken

Nummer raadsvoorstel: DJ-2633127

Advies raadscommissie

Dit wordt gevuld door de griffie na de behandeling in de raadscommissie.

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2024.

besluit:

1. De begroting 2025 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028;
3. De volgende investeringsbudgetten 2025 vast te stellen:
 - a. Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2025 (pm)
 - b. Stelpost kleine verkeersknelpunten (€ 269.265);
 - c. Bomenbeheerplan (€ 50.000);
 - d. Bedrijfsvoertuig en autolaadkraan (€ 125.000);
 - e. Uitfaseren PL lampen (LED lampen) (€ 280.000);
 - f. Vervanging verharding rijbaan Stationsplein (€ 152.000);
 - g. Vervanging openbaar groen (€ 1.619.823);
 - h. Vervanging verlichting binnenstad (€ 301.000);
 - i. Vervanging smiley snelheidsmeters (€ 67.000);
 - j. Groot onderhoud riolering (relinen) (€642.000);
 - k. GRP Heerlijkheidlaan-Maastrichtstraat e.o. (€ 4.841.000);
 - l. BRP maatregelen 2022-2026 aanpassen gemaalcapaciteit Laar (€ 466.678);
 - m. Ondergrondse inzamelstations (€ 75.000);
 - n. Glasbakken 2025 (€ 50.000).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2024.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken