

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-2999262
Naam opsteller voorstel	: Marielle van Heel m.van.heel@weert.nl, 0611296381	Zaaknummer: 2999258
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de gemeente Weert.

Voorstel

1. De raad voor te stellen om:

- a. De begroting 2026 vast te stellen;
- b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2029;
- c. De volgende investeringsbudgetten 2026 vast te stellen:
 - Vervanging toegangssysteem van de milieustraat (€ 95.000);
 - Vervanging boom- en bloembakken (€ 55.000);
 - Vervanging asfaltverharding milieustraat en gemeentewerf (€ 825.000);
 - Vervanging luchtzuiveringsinstallatie Walburgpassage (€ 65.000);
 - Vervanging rolpoort Ursulinengarage (€ 62.000);
 - Vervanging ondergrond basketbalvoorzieningen (€ 50.000);
 - **Gebiedsgerichte aanpak Groenewoud Midden –Infra (€ 666.700);**
 - **Gebiedsgerichte aanpak Groenewoud Midden – Groen (€ 222.233);**
 - Vervanging 1e generatie led (€ 88.500);
 - Vervangen voetgangersoversteek Stationsstraat-Langstraat (€ 110.500);
 - **Vervanging diverse wegverhardingen 2026 (€ 9.033.000);**
 - Aanschaf tablets raads- en commissieleden en griffie (€ 93.500);
 - Vervangen bedrijfsvoertuig en aanhangwagen (€ 100.000);
 - Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2026 (€ 509.510);
 - Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2027 (€ 520.719);
 - Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2028 (€ 532.175);
 - Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2029 (€ 544.415);
 - Vervangen Elektromechanische onderdelen hoofdgemalen, drukriolering en BBB's (€ 471.500);
 - **Gebiedsgerichte aanpak Groenewoud Midden – Riolering (€ 1.333.400);**
 - Vervangen en relinen vrijvervalriolering (€ 2.211.632);waarbij een 4-tal investeringen als vetgedrukt worden voorgesteld;
- d. Een bedrag van € 5.000.000 te onttrekken uit de algemene reserve en deze te storten in de reserve gemeentelijk vastgoed (R0300);
- e. Een bedrag van € 1.000.000 te onttrekken uit de algemene reserve en deze te storten in de reserve versnelling woningbouw (R8100) en deze reserve te verlengen tot en met 2030;
- f. De volgende bedragen te onttrekken uit de algemene reserve ter bekostiging van een aantal incidentele prioriteiten:
 - 2026: € 982.000
 - 2027: € 760.000
 - 2028: € 718.000
 - 2029: € 381.000;

In te vullen door het B&W secretariaat:

- ☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 16-9-2025

- ☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie

Nummer: 11

De secretaris,

- g. De structurele vetgedrukte prioriteit "voorzieningenstructuur 2024-2027" uit de begroting 2024 in te zetten voor de prioriteit "maatwerk huisvesting carnaval" uit programma 1 en de prioriteit "behoud van kwaliteit maatschappelijke voorzieningen en onderwijs" uit programma 2 en de restantgelden vrij te laten vallen (2026: € 159.000, 2027 € 269.000, 2028 € 242.000 en 2029 en verder € 342.000);
2. Wethouder van Gemert volmacht en machtiging te verlenen eventuele laatste wijzigingen in de begrotingsstukken aan te brengen.

Inleiding

In een aantal sessies heeft u in de afgelopen periode de conceptbegroting 2026 behandeld. In de nu voorliggende begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn de resultaten van deze behandelingen verwerkt.

Doel

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 2026 met een meerjarenraming voor de jaren 2027-2029.

Resultaten

Een vastgesteld financieel kader om nog zoveel mogelijk de resultaten te bereiken voor 2026 op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 'Samen Doen: eerlijk, sociaal en ambitieus'.

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

1a.1 Sluitende begroting 2026

De begroting 2026 heeft de kadernota 2026 als leidraad. Vanuit het financieel meerjarenperspectief kondigden zich al wat uitdagingen aan voor de toekomst. Dat beeld is bevestigd bij de nadere uitwerking van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- De structurele verwerking van de tussenrapportage 2025;
- Verwerking van het MJOP in de begroting;
- Verwerking van prioriteiten en vervangingsinvesteringen;
- Grote investeringen waarvan de kapitaallasten vanaf 2028 opkomen.

Inmiddels is dus de meicirculaire 2025 verwerkt en heeft ook de verdere begrotingsvoorbereiding in samenspraak met u nu geleid tot een sluitende begroting voor 2026 waar nog ruimte is om diverse ingezette ontwikkelingen af te ronden of duurzaam voort te zetten. Ruimte dus om het karwei af te maken. In tegenstelling tot eerdere jaren was de uitdaging om in ieder geval 2026 en het laatste jaar (2029) sluitend te krijgen groot. Dat is nu gelukt, waardoor het nieuwe bestuur vanaf haar aantreden ook nog ruimte heeft om keuzes te maken.

1a.2 Structureel Reëel Evenwicht (SRE) prominenter in de begroting opgenomen

De provincie heeft in haar begrotingscirculaire 2026 kenbaar gemaakt dat inzicht in het structureel reëel evenwicht, het zogenaamde SRE, een belangrijk aandachtspunt is in haar toezichthoudende rol. Zij geeft een aantal aandachtspunten mee die wij met deze begroting opvolgen. Zo nemen we het SRE mee in de bestuurlijke samenvatting en in het raadsvoorstel.

De provincie houdt er verder aan vast dat, ondanks de nog vele financiële (landelijke) ontwikkelingen, de begroting 2026 of de meerjarenraming, uiterlijk in 2029, structureel en reëel moet sluiten. Wij presenteren met deze begroting een SRE dat, met uitzondering van 2028, meerjarig structureel sluitend is.

1b.1 Meerjarenraming vanaf 2028 minder positief en onzeker

Daar waar het begrotingsjaar 2026 en 2027 nog (enigszins) positief is, geldt dat niet voor 2028. Daar komen we nu, zoals ook wel landelijk aangegeven, negatief uit. Het laatste jaar 2029 is dan weer licht positief. De jaren 2027 en 2029 bieden dus, met de kennis ten tijde van het opstellen van het boekwerk, wel zicht op een positief saldo, maar kent ook onzekerheden. Daar is de uitwerking van de nog te ontvangen septembercirculaire 2025 er nog één van.

1c.1 Ruimte voor investeringen

Zoals al aangegeven is er in 2026 ruimte om het karwei af te maken en een aantal zaken die al ingezet zijn, door te zetten. Ook is er nog ruimte voor het vaststellen van enkele investeringsbudgetten.

Voor een 4-tal investeringsbudgetten stellen wij voor om deze als vetgedrukt aan te merken, zodat deze met een separaat voorstel aangeboden worden aan de raad.

1d.1 Extra storting in de reserve gemeentelijk vastgoed creëert financiële ruimte;

In de afwegingen om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting wordt voorgesteld om een extra dotatie in de reserve gemeentelijk vastgoed te doen van € 5.000.000, in plaats van de noodzakelijke verhoging van de jaarlijkse storting in deze reserve. Dit heeft een positief effect op het begrotingssaldo, terwijl het geen gevolgen heeft voor de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud. Dit kan conform de planning uitgevoerd worden.

1e.1 Extra dotatie aan de reserve versnelling woningbouw

We werken als centrumstad richting 2040 aan een verantwoorde groeiambitie: we bouwen letterlijk en figuurlijk aan een gezonde en fijne toekomst voor onze inwoners. We groeien stap voor stap en op een manier die past bij wat Weert uniek maakt.

We continueren in 2026 de versnellingsaanpak zoals die eerder door de raad is vastgesteld. Deze aanpak wordt verder versterkt en geborgd. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de communicatie en participatie met onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Verstedelijken is immers meer dan alleen bouwen. Het gaat om wonen, werken, leren, ontmoeten en buiten zijn. Dat willen we op een goede manier samenbrengen. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedenken en meedoen.

Daarnaast werken we aan een robuustere aanpak voor de verstedelijkingsambitie en -opgaven. De aanpak wordt verbreed om beter aan te sluiten op de verstedelijkingsopgaven, waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande karakter van de samenleving. Zodat de groei beter bijdraagt aan een toekomstbestendige, gezonde en leefbare gemeente (beheerste groei vanuit eigenheid).

Om dit mogelijk te maken stellen we voor om een extra dotatie vanuit de algemene reserve te doen aan de reserve versnelling woningbouw en deze laatste te verlengen tot en met 2030.

1f.1 Dekking van incidentele prioriteiten uit de algemene reserve

In het keuzeproces dat doorlopen is teneinde een duurzame solide begroting op te stellen voor 2026, zijn een aantal prioriteiten incidenteel gemaakt (toelichting in programma's). Parallel hieraan is meegenomen om deze prioriteiten te dekken uit de algemene reserve. Een maatregel die in het verleden vaker is toegepast. Het vrij besteedbaar deel hiervan geeft daarvoor voldoende ruimte. Gelet op het saldo voor 2026 was het niet nodig om alle incidentele prioriteiten voor 2026 hieruit te dekken. Derhalve is voorgesteld om een bedrag van € 750.000 nog te dekken uit het begrotingsresultaat.

1g.1 De structurele vetgedrukte prioriteit voorzieningenstructuur 2024-2027 deels in te zetten en de restantgelden te laten vrijvallen

In de begroting 2024 is een structurele vetgedrukte prioriteit voorzieningenstructuur (nr. 22) opgenomen. De bedoeling van deze prioriteit was om de maatschappelijke voorzieningenstructuur tegen het licht te houden om de huisvesting van maatschappelijke activiteiten toekomstbestendig te kunnen waarborgen. Hierbij zou ook gekeken worden naarerschikking van bestaande voorzieningen. De raad heeft in de vergadering van 8 mei 2024 een amendement aangenomen bij het raadsvoorstel inzake herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur dat aangeeft dat één beleidskader voor maatschappelijke voorzieningen niet haalbaar en passend is. De lijn werd om op basis van urgentie en maatwerk situaties op te lossen. Op basis daarvan is de prioriteit in 2024 en 2025 incidenteel ingezet en met ingang van 2028 op basis van besluitvorming over Open Park structureel voor een bedrag van afgerond € 27.000. Het resterende budget kan nu voor twee prioriteiten in de begroting 2026 ingezet worden. De restantgelden kunnen dan in de geest van het amendement uit 2024 vervallen ten gunste van het begrotingssaldo 2026-2029.

Kanttekeningen en risico's

Onzekerheid ten aanzien van toekomstige inkomsten

De toekomst van het gemeentefonds kent nog steeds onzekerheid, omdat gemeenten na 2026 structureel minder geld ontvangen uit het Gemeentefonds. Dit komt onder andere doordat het verdeelmodel van het Gemeentefonds is herzien per 1 januari 2023. Met een ingroeipad worden de financiële effecten voor gemeenten beperkt. Tot 2027 zijn voor alle gemeenten de financiële gevolgen maximaal hetzelfde. Vanaf 2027 worden er door het Rijk nieuwe stappen gezet in het ingroeipad, hetgeen nu nog voor onzekerheid zorgt.

Behoedzaamheid gevraagd

Gelet op het feit dat het financieel meerjarenperspectief 2028 negatief is en verder omgeven is met onzekerheden, is behoedzaamheid nog steeds op zijn plaats bij de begrotingsbehandeling, teneinde een financieel gezonde gemeente te kunnen blijven die haar ambities nu maar ook in de toekomst waar kan maken.

Uitdaging in de uitvoeringscapaciteit

Een laatste kanttekening is op zijn plaats voor de uitvoering. De huidige arbeidsmarkt kent nog steeds 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 concept (meerjaren)begroting 2026 geeft het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

	2026	2027	2028	2029
Lasten begroting	236.432	232.666	224.357	221.490
Baten begroting	236.633	233.360	222.049	221.813
Saldo begroting	201	694	-2.309	323

Daarbij ziet het structureel reëel evenwicht er als volgt uit:

Structureel begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Lasten exclusief mutaties reserves	-230.215	-226.947	-218.773	-215.993
Baten exclusief mutaties reserves	225.985	223.544	212.022	216.663
Geraamd saldo van baten en lasten	-4.231	-3.403	-6.751	670
Toevoegingen reserves	-12.216	-5.720	-5.584	-5.497
Onttrekkingen reserves	16.648	9.817	10.027	5.150
Geraamd resultaat	201	694	-2.309	323
Incidentele lasten incl. incidentele toevoegingen reserves	-35.064	-21.499	-7.878	-6.367
Incidentele baten incl. incidentele ontvangsten reserves	33.873	21.399	7.552	6.342
Structureel begrotingssaldo	1.391	795	-1.983	349

Beide tabellen laten dezelfde lijn zien en zijn, zoals al toegelicht, positief voor de jaren 2026, 2027 en 2029, maar negatief in 2028. Financiële onzekerheden dwingen verder tot verantwoorde keuzes vanaf 2028.

Overleg gevoerd met

Intern:

DT / alle afdelingen

Extern:

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

De begroting 2026 wordt op 19 september aan de raad verstrekt. De website van de begroting komt vrijdag 19 september ook live via de URL <https://weert.begroting-2026.nl>.

Op deze website staat de volledige begroting 2026.

Tevens komt op dezelfde dag het dashboard Sturen op Effecten 2026 beschikbaar. Dit dashboard is bereikbaar via de url <https://www.weert.nl/sturenopeffecten2026>. Op dit dashboard worden via een grafische weergave de verbanden tussen effecten, doelen en resultaten duidelijk gemaakt, waarbij ook de relatie naar onze programma-indeling weergegeven wordt.

Planning

Op 28 oktober is een gezamenlijke commissiebehandeling voor de begroting 2026 gepland. De begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 worden in de raadsvergadering van 6 november a.s. behandeld.

De begroting 2026 moet vóór 15 november 2025 door de raad zijn vastgesteld en aangeboden worden aan de toezichthouder, de provincie Limburg.

Evaluatie

Verantwoording wordt afgelegd via de tussenrapportage en jaarrekening 2026.

Bijlage

Begroting 2026

