

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-1803404
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerdts M.Aerdts@weert.nl / 0495-575416	Zaaknummer: 1596137
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	

Onderwerp

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Weert.

Voorstel

1. De begroting 2023 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan ter vaststelling c.q., ter kennisname.

Relatie tot de strategische visie

De begroting 2023 heeft het programma 'Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus' en de strategische visie 2030 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' als leidraad.

Beoogd effect

n.v.t.

Beoogd(e) doel(en)

Binnen de randvoorwaarden van het programma 'Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus' tot een sluitende begroting te komen.

Argumenten

Ruimte voor nieuwe ambities

Hierbij bieden wij u de begroting 2023 aan. 'Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus', zo gaan wij als nieuw college aan de slag voor de gemeente Weert. Met de strategische visie 2030 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' als leidraad, die met en voor de samenleving van Weert is opgesteld. En dat tekent de gemeente Weert. Zo werkt dat ook in ons college. Iedere bestuurder heeft zijn of haar eigen thema's en daarin zoeken we actief de verbinding op. Want door de opgaven gezamenlijk en vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken, maken we onze ambities waar.

Financiële ruimte

Financiële ruimte voor nieuwe ambities is er. Tegelijkertijd kent deze begroting veel onzekerheden. Het gemeentefonds is geen stabiele inkomstenbron. Onzekerheid zit ook in

de prijsontwikkeling, van energie en bouw materiaal, maar inmiddels op tal van uitgaven. Zowel de ontwikkeling daarvan, als de eventuele compensatie is onzeker. We hebben daarom enige voorzichtigheid in deze begroting ingebouwd.

Investeren in medewerkers

De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de gemeente. De verwachte uitstroom van gepensioneerden en daarmee het verlies van kennis in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, maakt zowel het vinden als behouden van goed personeel onze grootste uitdaging. Om de grote transitieopgaven aan te kunnen, de ambities te realiseren en een aantrekkelijke werkgever te blijven, is het noodzakelijk dat we investeren in onze huidige en toekomstige medewerkers.

Onze ambities voor 2023

We maken in 2023 een start met de bouw van de 1.000 woningen die we deze bestuursperiode willen realiseren. In eerste instantie zetten we in op inbreiding in bestaand bebouwd gebied en voeren we een actiever grondbeleid. We onderzoeken vernieuwende creatieve oplossingen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. We experimenteren met duurzame en innovatieve concepten.

Gezondheid raakt alles en bepaalt ons welzijn: werk, sport, cultuur, je thuis, je omgeving. Daarom heeft gezondheid een belangrijk aandeel in al onze plannen en ontwikkelingen. We werken vanuit het gedachtegoed van 'positieve gezondheid'. Verbinding, beweging en inkomen zijn drie belangrijke pijlers voor het welzijn van mensen. Zo investeren we in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij kunnen bijdragen naar vermogen. Vitale en betaalbare sportverenigingen zijn ook belangrijk. Om het sportlandschap in stand te kunnen houden, stimuleren we verenigingen om meer samen te werken.

Groen en water zijn noodzakelijk voor een aantrekkelijke duurzame en klimaatbestendige gemeente. Een gezonde bodem is essentieel voor biodiversiteit en waterkwaliteit. We zetten ons in om verdere achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen en geven een impuls aan het vergroenen van de schoolpleinen van onze basisscholen. Wij gaan in gesprek, met inwoners, ondernemers en onze (maatschappelijke) partners over de transitie van het buitengebied en nemen hierin de regie. We vinden het belangrijk dat er een betere verbinding tussen stad en platteland wordt gemaakt. Denk hierbij aan fysieke verbindingen zoals recreatieve routes en verbindingen tussen groene en waterrijke natuur, maar ook verbinding tussen consument en agrariër.

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking en onderzoeken de mogelijkheden voor Weert om gebieden energieneutraal in te richten. Energiebesparing is met de huidige prijzen van nog groter belang. Het isoleren van alle woningen heeft onze prioriteit. Ook hebben we aandacht voor de energiearmoede en voeren we de maatregelen van compensatie van het Rijk uit.

We gaan onze cultuur, cultureel erfgoed, (bovenregionale) evenementen en sport meer promoten, zodat we ons beter positioneren als centrumgemeente. We nemen ons evenementenbeleid onder de loep en stellen één aanspreekpunt aan voor evenementen. De binnenstad is een belangrijk uithangbord voor Weert. We willen samen met ondernemers werken aan een toekomstbestendige, vitale binnenstad.

Onze unieke regionale en internationale ligging geeft mooie kansen voor de groei van onze bedrijven, biedt mogelijkheden voor (nieuwe) ondernemers en kansen voor mensen om aan het werk te gaan. Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Door de kansen volop te benutten, stimuleren we de Weertse economie. We

leggen focus op samenwerking in de regio. Met de gemeenten in Midden-Limburg willen we samen een Regiodeal binnenhalen, zodat de economie een extra impuls krijgt.

Samen Doen

We gaan deze ambities waarmaken samen met inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingen en belangengroepen. We vragen hen om mee te denken en mee te doen. Samen zetten we ons in voor Weert, ieder op onze eigen manier. Wij pakken aan wat nodig is vanuit de gemeente en laten los wat net zo goed of zelfs beter door anderen kan worden georganiseerd.

Samen steken we de handen uit de mouwen en bouwen we aan onze gezamenlijke visie voor Weert 2030: Een gemeente als een groene en veilige thuishaven waar iedereen goed kan wonen, mee kan doen en elkaar kan ontmoeten. Een duurzame en innovatieve gemeente, waar het ondernemerschap in het DNA zit, een bruisende stad, goed bereikbaar en met een grote aantrekkingskracht voor de regio.

Kanttelingen en risico's

De door de raad vastgestelde begroting 2022 moet vóór 15 november 2022 worden aangeboden aan de provincie Limburg.

Financiële gevolgen

De begroting 2023 heeft een positief saldo van € 374.000. Ook de meerjarenraming toont positieve saldi. Dit is vooral te danken aan de stijging van de uitkering uit het gemeentefonds. Door deze stijging zijn wij in staat budgetten beschikbaar te stellen, voor zowel de grote, landelijke onderwerpen als de meer lokale prioriteiten en ambities. De begroting 2023 kent € 1,6 miljoen aan structurele prioriteiten en € 1,8 miljoen aan incidentele prioriteiten.

Deze begroting kenmerkt zich door grote onzekerheden. We werken met een indexering van 2,4%. Op diverse budgetten is de benodigde verhoging groter. Voor energie en gas is gerekend met 50% voor 2023, met een teruggang naar regulier niveau vanaf 2024. Voor diverse bouwmaterialen (asfalt, staal) is gerekend met structureel 20-30% hogere prijzen.

Ook de inkomsten zijn onzeker. In het regeerakkoord is aangegeven dat er vanaf 2026 een nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds komt. Bovendien is de huidige werking van het gemeentefonds zo, dat als het Rijk minder uitgeeft, het gemeentefonds ook kleiner wordt. We hebben daarom een behoedzaamheidsbedrag ingeboekt, voor 2023 is dat € 1,6 miljoen. Daarnaast zijn we voor wat betreft de voortzetting van de extra middelen naar aanleiding van de arbitrage voor jeugd voorzichtig geweest en rekenen we daar met 75%. Zie hiervoor verder de paragraaf bedrijfsvoering.

Gelukkig hebben we een solide financiële basis. Zoals in de paragraaf weerstandsvermogen wordt uiteengezet is de weerstandsratio uitstekend en staan ook alle andere ratio's in het groen.

De begroting 2023 geeft het volgende beeld (bedragen in de tabel * 1.000):

	2023	2024	2025	2026
Lasten begroting	183.119	185.520	187.373	187.622
Baten begroting	183.492	185.977	192.421	188.470
Saldo begroting	372	457	5.049	848

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

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)				
	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	-1.677	816	6.163	1.911
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.049	-359	-1.116	-1.063
Begrotingssaldo na bestemming	372	457	5.047	848
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	18	-1.438	-533	-170
Structureel begrotingssaldo	354	1.895	5.580	1.018

Participatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

Bij de Jaarstukken 2023.

Bijlage(n)

Begroting 2023.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
drs. M.J.M. Meertens	mr. R.J.H. Vlecken

Nummer raadsvoorstel: DJ-1803404

Advies raadscommissie

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022

besluit:

1. De begroting 2023 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

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