

Begroting 2024

Raadscommissie 24 oktober 2023



Begrotingssaldo na raadsvoorstel septembercirculaire

Bedragen in € *1.000	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo primaire begroting 2024	1.130	6.328	36	127
Budgettaire gevolgen sept.circulaire 2023	1.361	-390	-238	1.283
Budgettaire gevolgen correctie storting reserve Groen	366	366	366	417
Nieuw begrotingssaldo	2.857	6.304	164	1.827

Zie raadsvoorstel septembercirculaire.

Dit lijkt een royaal saldo, maar er zitten nog wel wat onzekerheden in de begroting, zeker op langere termijn. Zoals loonontwikkeling, inflatie, gemeentefonds (opschalingskorting, nieuw verdeelmodel, nieuw kabinet/bezuinigingen?), effecten van de transities, arbeidsmarktsituatie (waardoor inhuur nodig is) e.d.

Prioriteiten

- Veel prioriteiten toegekend
- In proces is een aantal nummers vervallen:
 - 2,18,27,33,37,43,45,46 → alternatieve dekking (in bestaande budgetten) gevonden
 - 26 en 40 zijn samengevoegd met andere nummers
 - 19,25,47 zijn verplaatst naar vervangingen
 - Niet toegekend:

8	Opstellen plan landschapselementen
12	Versterking levendige weekmarkt Stramproy (0,23 FTE)
39	Herinrichting Stationsstraat
44	Bewaakte fietsstalling binnenstad Weert
49	Verbetering van de digitale gastvrijheid (0,5 FTE)
50	Introductie 4-ogen principe ter voorkoming van fouten en fraude bij vaststelling identiteit (1 FTE)

Financiële verwerking omgevingswet in begroting

Uitgebreid toegelicht in de raadsvergadering 11 oktober 2023 (zie sheets daarvan)

Stelpost € 293K opgenomen, was € 493K kadernota → gunstigere inschatting leges:

Leges	Ecorys	College	Stelpost
Bouwleges	- € 374	+ € 117	-€ 257
Milieuleges	+ € 17	+ € 83	€ 100
Totaal	- € 357	+ € 200	-€ 157

Dit heeft effect op de kostendekkendheid:

Leges	Baten	Stelpost	Baten incl stelpost	Lasten	kostendek-kendheid
Bouwleges	€ 1.550	- € 257	€ 1.293	€ 1.669	77,5%
Milieuleges	€ 0	€ 100	€ 100	€ 232	43%
Totaal	€ 1.550	- € 157	€ 1.393	€ 1.901	

Digitale begroting en dashboard

- De digitale begroting is te vinden op:
 - <https://weert.begroting-2024.nl/>
 - Voor besluitvorming wordt hier een pdf van gemaakt (met beperkte aandacht voor opmaak)
- Dit jaar dashboard toegevoegd. Deze is ook rechtstreeks te benaderen:
 - <https://www.weert.nl/sturenopeffecten>
 - Verschillende invalshoeken benaderbaar
 - Doorklikken naar details (o.a. definities)
 - Deze gaat ook gebruikt worden voor de voortgangsrapportage. Dan worden de grijze vlakken ook ingekleurd volgens de legenda.

Technische vragen?

