

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-2210573
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa m.andringa@weert.nl,0495575541	Zaaknummer: 2097466
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Weert.

Voorstel

1. De begroting 2024 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.
3. De volgende investeringskredieten 2024 vast te stellen:
 - a. Mooi en veilig wandelpad voor bewoners wijk Fatima (€ 168.000)
 - b. Omheind hondenspeelveld (€ 25.000)
 - c. Bomenbeheerplan (€ 50.000)
 - d. Vervanging lichtmasten (€ 35.000)
 - e. Vervanging armaturen (€ 250.000)
 - f. Bedrijfsvoertuig en aanhanger (€ 125.000)
 - g. Uitfaseren PL lampen 2024 (armaturen) (€ 350.000)
 - h. Verbeteren recreatieve fietsroute (€ 950.000)
 - i. Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan e.o. (€ 5.575.000)
 - j. Vervangen div. oeverbeschoeiingen (€ 250.000)
 - k. Groot onderhoud riolering relinen (€ 621.000)
 - l. Ondergrondse inzamelstations (€ 75.000)
 - m. Glasbakken (€ 50.000)
4. Een dekkingsreserve economisch nut voor de dekking van afschrijvingslasten van de herinrichting Open Park Weert in te stellen.
5. Vanuit de Algemene reserve € 6.450.000 te storten in de dekkingsreserve Open Park Weert.
6. In te stemmen met de in bijlage A opgenomen heroverweging van de budgettaire neutraliteit op begrotingsbasis van de regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 aan.

Relatie tot de strategische visie

De begroting 2024 heeft de kadernota 2024 als leidraad. Onderliggend daaraan zijn het programma '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 en het maken van keuzes die leiden tot een structureel sluitende meerjarenbegroting draagt bij aan het doel "Een gezonde financiële huishouding".

De indicator waarmee we dit meten is de structurele exploitatieruimte.

Argumenten

1.1 De begroting is sluitend

De begroting 2024 sluit met een positief saldo van ruim 1 miljoen euro, waarbij de meerjarenbegroting in 2027 richting de nul gaat. Daarbij hebben we de woonlasten voor inwoners zo laag mogelijk gehouden. Deze stijgen niet harder dan de prijsontwikkeling.

1.2 Ambities en prioriteiten zijn 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. Financieel zijn behoorlijk wat ambities gedekt, maar de uitvoering zal een uitdaging worden. Als niet alle seinen op groen staan, zal het niet lukken om alles te doen zoals in deze begroting gepland. De huidige tijd kent risico's waar steeds meer op de gemeente afkomt en we te maken hebben met een tekort op de arbeidsmarkt. We zullen indien nodig ervoor kiezen om eerst in gang gezette plannen af te maken.

6. Heroverweging budgettaire neutraliteit op begrotingsbasis van de regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek

In december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel over inwoners met complexe problematiek (DJ-1477025). Onderdeel van het besluit was ook om de neutraliteit op begrotingsbasis voor het eerst te heroverwegen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2024.

Op basis van de heroverweging, die verder is toegelicht in bijlage A en cijfermatig is verwerkt in de conceptbegroting 2024, is de stelpost onvoorzien nog alleen beschikbaar voor:

- personele mutaties in de gemeentelijke toegang (structureel maximaal € 60.000) en
- de financiële gevolgen van aanpassing van de verdeelsleutel van het positieve saldo van de MGR (structureel maximaal € 1.040.000).

Bijstellingen als gevolg van ontwikkelingen in het totale positieve saldo van de MGR of de lokale zorgkosten maken onderdeel uit van het reguliere integrale afwegings- en besluitvormingsproces.

Kanttekeningen en risico's

Financiële gevolgen

De begroting is opgesteld vanuit de kadernota 2024. Financieel ziet het er wat gunstiger uit dan in de kadernota is ingeschat. Dit is mogelijk doordat we een aantal -ons inziens verantwoorde - risico's hebben genomen. De grootste daarvan is het inboeken van een voordeel op de lasten jeugdzorg als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd van € 1,5 mln. Onze toezichthouder (de Provincie) heeft aangegeven dat alle gemeenten dit mogen doen omdat het realiseren daarvan een Rijksverantwoordelijkheid is. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd kunnen worden. Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden.

De conceptbegroting 2024 geeft het volgende beeld (bedragen in de tabel € * 1.000):

	2024	2025	2026	2027
Lasten begroting	210.761	199.074	202.916	199.821

Advies raadscommissies S&I-M&B en R&E d.d. 24 oktober 2023

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023.

besluit:

1. De begroting 2024 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.
3. De volgende investeringskredieten 2024 vast te stellen:
 - a. Mooi en veilig wandelpad voor bewoners wijk Fatima (€ 168.000)
 - b. Omheind hondenspeelveld (€ 25.000)
 - c. Bomenbeheerplan (€ 50.000)
 - d. Vervanging lichtmasten (€ 35.000)
 - e. Vervanging armaturen (€ 250.000)
 - f. Bedrijfsvoertuig en aanhanger (€ 125.000)
 - g. Uitfaseren PL lampen 2024 (armaturen) (€ 350.000)
 - h. Verbeteren recreatieve fietsroute (€ 950.000)
 - i. Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan e.o. (€ 5.575.000)
 - j. Vervangen div. oeverbeschoeiingen (€ 250.000)
 - k. Groot onderhoud riolering relinen (€ 621.000)
 - l. Ondergrondse inzamelstations (€ 75.000)
 - m. Glasbakken (€ 50.000)
4. Een dekkingreserve economisch nut voor de dekking van afschrijvingslasten van de herinrichting Open Park Weert in te stellen.
5. Vanuit de Algemene reserve € 6.450.000 te storten in de dekkingreserve Open Park Weert.
6. In te stemmen met de in bijlage A opgenomen heroverweging van de budgettaire neutraliteit op begrotingsbasis van de regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2023.

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