Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 14 november 2023
Voorstel: 2023-092

Zaaknummer: 1894/2023/2827585
Documentnummer: 1894/2023/2830970
Datum collegebesluit: 9 oktober 2023

Onderwerp
Begroting 2024

Openbaarheid
Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel
1 De begroting 2024 Peel en Maas vast te stellen
2 De volgende investeringskredieten (onderdeel van de begroting) vast te stellen

nr	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Afschrijf-termijn	Bruto investering	Dekking	**Kapitaal-lasten netto**
1	KRW 2024	60	535.000	535.000	**0**
2	Afkoppelen bedrijfsterreinen KRW 2024	60	643.000	643.000	**0**
3	Groen-blauwe revolutie 2024	60	62.000	62.000	**0**
4	Bijdrage privaat afkoppelen 2024	60	112.000	112.000	**0**
5	Voorbereidingskrediet afkoppelen en herinrichten Koninginnebuurt Baarlo	40	285.000	0	**9.263**
6	Afkoppelen en herinrichten bedrijventerrein Kruisstraat-Banmolen-Bosrand-Hof	40	2.335.000	0	**75.888**
7a	Herinrichten Mariaplein en Kesselseweg bebouwde kom (incl. entree Kaupman en Rochusplein)	40	3.138.000	0	**101.985**
7b	Bijdrage maatregelen riolering Herinrichten Mariaplein en Kesselseweg (incl. Kaupman en Rochusplein)	60	150.000	150.000	**0**
8a	Herinrichten Beeselseweg, Veers, Veersepad, Overbergstraat en Aloysiusstraat	40	3.275.000	0	**106.438**
8b	Bijdrage maatregelen riolering herinrichten Beeselseweg, Veers, Veersepad, Overbergstraat en Aloysiusstraat.	60	814.000	814.000	**0**
9a	Reconstructie Berhardstraat e.o.	40	2.327.000	0	**75.628**
9b	Bijdrage riolering aan reconstructie Berhardstraat e.o.	60	768.000	768.000	**0**
10	Reconstructie rijbaan Siberië-Zonneveld	40	1.860.000	0	**60.450**
11	Vervangen duikers Haambergweg+Molenstraat+Bosakkerweg	60	512.420	0	**12.383**
12	Speeltoestellen	20	150.000	0	**8.625**
13	Renovatie vervanging vrijvervalriolering 2024	60	1.682.312	1.682.312	**0**
14	Optimalisatie mechanische leidingen 2024	60	93.000	93.000	**0**
15	Renovatie hoofdgemalen 2024	15	312.000	312.000	**0**
16	Renovatie drukriolering 2024	15	255.000	255.000	**0**
17	Aanpassen wadi's en buffers 2024	60	36.000	36.000	**0**
18	Verharden van parkeerterrein RKMSV	40	214.000		**6.955**
19	Bijdrage renovatie blokhut Jong Nederland Maasbree	25	60.000		**2.850**
20	Straatstofzuiger	7	25.000	25.000	**0**
21	Vervangen en verduurzamen tractie buitendienst	7	381.920	381.920	**0**
22	Vervangen van 3 vuilniswagens	8	930.000	930.000	**0**
23	Vervanging werkplekken (schermen/thin clients)	6	178.000	178.000	**0**
24	Vervanging Wifi Huis van de Gemeente en Buitendienst	6	45.000		**7.838**
25	Wmo vervoersvoorzieningen	5	500.000	500.000	**0**
			21.678.652	**7.477.232**	**468.301**

Inleiding
Bijgaand doen we u de begroting 2024 toekomen met daarbij ook een financiële doorkijk naar de jaren 2025 t/m 2027. De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel dat we onderstaand kort toelichten:

Beleidsmatig deel:
Het beleidsmatige deel omvat o.a. de programmateksten die we al eerder separaat in het college hebben gebracht. In de programmateksten wordt antwoord gegeven op de vragen:

- Wat willen we bereiken ?
- Wat doen we daarvoor ?
- Wat mag het kosten ?

Verder zijn de min of meer 'reguliere' werkzaamheden per programma opgenomen in het onderdeel 'Wat doen we verder binnen het programma ?'.
Tenslotte is per programma opgenomen welke specifieke investeringen en claims er mee samenhangen en welke verbonden partijen een relatie hebben met het programma.
In het beleidsmatige deel treft u verder de paragrafen aan waarin bepaalde specifieke onderwerpen worden toegelicht die een dwarsdoorsnede van de begroting vormen en dus op meerdere programma's betrekking hebben. (bijv. risico's en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering)

Financieel deel:
BEGROTINGSSALDI
In financieel opzicht is de begroting gebaseerd op de Kadernota 2024. Alle mutaties t.o.v. van de saldi zoals die in de Kadernota zijn opgenomen worden toegelicht (cijfermatig en tekstueel).
De saldi in de jaren 2024 t/m 2027 zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Saldi Begroting 2024 - 2027	1.153.819	3.206.965	464.476	1.187.025

We voegen verder gemiddeld € 3 miljoen per jaar toe aan onze algemene reserve.

INVESTERINGEN EN CLAIMS:
Ten opzichte de investeringsoverzicht bij de Kadernota 2024 is één nieuwe post opgenomen en dat betreft de bijdrage aan de renovatie van de blokhut Jong Nederland Maasbree. Er zijn een drietal nieuwe claims opgenomen en dat betreft de uitbreiding van de personele capaciteit bij het team Omgevingsontwikkeling, de structurele verhoging van de bijdrage aan het Toeristisch platform en de verwachte kosten voor de selectie en het aantreden van de nieuwe burgemeester en het afscheid van onze huidige burgemeester.

Voor 2024 (en 2025) is een is een budget van € 400.000 aan kapitaallasten beschikbaar ter dekking van nieuwe investeringen. Diverse investeringen hebben een 'eigen dekking' zoals de investeringen die in Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) staan en tellen niet mee.
In deze begroting is voor een totaalbedrag van € 468.301 aan kapitaallasten voor nieuwe investeringen opgenomen. Daarmee overschrijden we dus het standaardbudget met zo'n € 68.000. Een groot deel van die kosten zullen echter pas vanaf 2025 of later gaan gelden omdat de betreffende projecten ná 2024 in gebruik genomen zullen worden.

In de begroting 2024 hebben we naast de reguliere kapitaallasten ook een stelpost opgenomen waarmee we de kapitaallasten voor de aanvullende / majeure investeringen (zoals IHP, Piuspark e.d.) kunnen dekken. Die stelpost bedraagt:

2024: € 750.000
2025: € 950.000
2026: € 1.150.000
2027: € 1.350.000

Voor claims is geen structureel jaarlijks budget beschikbaar. De kosten van nieuwe claims gaan rechtstreeks ten laste van de begrotingssaldi tenzij er dekking via een reserve mogelijk is.

LOKALE LASTEN:
In de paragraaf lokale heffingen gaan we specifiek in op de lasten voor de inwoners in Peel en Maas. Dat doen we o.a. door de lastendruk voor een gemiddeld huishouden weer te geven waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Voor OZB is rekening gehouden met een stijging van 2,0 % in 2023 en voor de daaropvolgende jaren.
- Tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het GRP
- Tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 9 in 2024 naar een tarief van € 240. Daarbij worden ook enkele aanpassingen in de afvalinzameling en -verwerking ingevoerd:
  - GFT wordt 8 maanden per jaar wekelijks opgehaald en 4 maanden (november, december, januari en februari) 1 x per 2 weken (nu 6 maanden)
  - Groenafval bij het milieupark kan gratis worden aangeleverd (nu € 5 per keer)
  - Actieve communicatie en zo mogelijk facilitering om inwoners te bewegen groenafval niet in de GFT-container aan te bieden maar bij het milieupark in te leveren.
  - Tarief voor aanleveren van matrassen op het milieupark wordt € 7,00 (nu: € 15,00)
  - Aanleveren van één tas of (kleine) zak grof huishoudelijk afval gaat € 2,50 kosten.

In totaal stijgen de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden in 2024 met 2,35% (€ 17,81).

Lokale lastendruk voor een gemiddeld huishouden* in Peel en Maas						
	2022	***2023***	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
OZB	*236,68*	*241,41*	246,24	251,16	256,19	261,31
Riolering	*280,71*	*284,64*	288,62	292,67	296,76	300,91
Afval	*222,00*	*231,00*	240,00	247,20	254,62	262,25
	739,39	***757,05***	**774,86**	**791,03**	**807,56**	**824,48**
stijging in euro's		***17,66***	**17,81**	**16,17**	**16,53**	**16,92**
stijging in %		***2,39%***	**2,35%**	**2,09%**	**2,09%**	**2,09%**
* ***gemiddeld huishouden****: meerpersoonhuishouden met eigen woning met gemiddelde WOZ waarde*						

Beoogd effect
Wij zorgen ieder jaar voor een reële, transparante en sluitende begroting met een gezonde reservepositie en een overzichtelijk en sluitend meerjarenperspectief.

Argumenten

1.1 *De begroting is in financieel opzicht meerjarig en structureel sluitend*
In alle jaren van het meerjarenperspectief (2024 t/m 2027) zijn de begrotingssaldi positief en is er ruimte om te investeren en te sparen.

1.2 *In beleidsmatig opzicht passen de uitvoeringsafspraken binnen het coalitieakkoord*
Alhoewel de uiteindelijke vertaling van het coalitieakkoord via de herijking van de Kaderstellingen zal plaatsvinden bevat deze begroting al voldoende concrete uitvoeringsafspraken (antwoord op de vraag ‘Wat doen we ervoor ?) die direct verband houden met het coalitieakkoord.

Kanttekeningen

1.1 *In financiële zin is de afhankelijkheid van de algemene uitkering groot*
Een belangrijke oorzaak van de positieve begrotingssaldi is de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds die wordt verwacht in de jaren 2024 en 2025. Vanaf 2027 wordt een nieuwe systematiek ingevoerd voor de bepaling van de omvang van het gemeentefonds. Welke effecten daardoor exact zullen ontstaan is nu nog niet aan te geven. Daarmee is dit een inkomstenpost met de nodige onzekerheden en verlaging van de algemene uitkering heeft uiteraard invloed op de begrotingssaldi.

1.2 *Met de nieuwe Kaderstellingen kunnen ook de uitvoeringsafspraken wijzigen*
De komende tijd wordt er voor diverse programma's een nieuwe kaderstelling opgesteld. Als daaruit andere uitvoeringsafspraken voortvloeien dan nu in de begroting worden opgenomen zullen we die actief moeten wijzigen.

Financiën
De financiële gevolgen van de begroting 2024 zijn verwerkt in de saldi voor de jaren 2024 t/m 2027.

Juridische afwegingen
De begroting moet formeel uiterlijk 15 november bij de provincie Limburg worden aangeboden. De Provincie toetst (als toezichthouder) of de begroting aan de eisen van de gemeentewet en het BBV voldoet en of er financiële problemen zijn (te verwachten). We gaan er van uit dat de Provincie deze begroting zal goedkeuren aangezien er meerjarig en structureel een begrotings- overschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onder- delen bevat.

Communicatie
Deze begroting is tot en met 30-10-2023 onder embargo.
Van de begroting wordt een publieksvriendelijke samenvatting met de belangrijkste onderdelen (opbrengsten en uitgaven, belastingtarieven, claims en investeringen) gepubliceerd in een e-magazine op de website. Tot het moment van behandeling in de raadsvergadering wordt in het e-magazine aangegeven dat het nog gaat om de ontwerpbegroting, die nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt dit geactualiseerd en worden eventuele wijzigingen of aanvullingen als gevolg van amendementen en moties in het e-magazine verwerkt. Er wordt geen infographic meer gepubliceerd in Hallo Peel en Maas, wel een QR-code met een verwijzing naar het e-magazine.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,
K.H. Werps-Aerts

de burgemeester
W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen

Bijlage(n):
- Begroting 2024 Peel en Maas
- Aanbiedingsbrief Begroting 2024