Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 12 november 2024

Agendapunt

Onderwerp Programmabegroting 2025 - 2028

Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Op basis van onderhavig voorstel wordt aan de raad voorgesteld de volgende besluiten te nemen

1. De programmabegroting 2025 (incl. bijlagen) vaststellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028
2. De kredieten van het Meerjarig Investering Programma (MIP) 2025-2028 voor de jaarschijf 2025 met een totaalbedrag van € 8.196.000 te voteren
3. De meerjarenplanning van de grondexploitaties vaststellen

Inhoudelijk voorstel

Jaarlijks wordt de programmabegroting door het college aangeboden aan de Raad. Deze begroting zal in een aparte begrotingsvergadering in november worden behandeld.

Financiële mutaties

In de begroting 2025 – 2028 zijn alle financiële ontwikkelingen verwerkt, die nog niet bekend waren bij de samenstelling van de kaderbrief. Deze mutaties worden hierna genoemd en zijn tevens toegevoegd aan de financiële hoofdlijn in de begroting. Allereerst zijn worden de PM posten (k1 t/m k8) uit de kaderbrief toegelicht. Daarna worden de nieuwe ontwikkelingen (O1 t/m O 18) toegelicht. Tenslotte zijn alle onderdelen uitgewerkt in het overzicht financiële gevolgen. Samengevat geeft dit het volgende financiële beeld:

Bedragen * € 1.000	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Begrotingssaldo 2025 -2028 na 1e rarap 2024	4.010	1.795	2.562	4.490
Kaderbrief 2025 2028	-626	-329	-182	-186
Amendement griffie	-107	-107	-107	-107
Bijstellingen incl. meicirculaire	1.668	488	280	-826
Uitwerking PM posten kaderbrief 2025		27	-140	-264
Ontwikkelingen na kaderbrief 2025	-2.024	-2.543	-3.138	-2.809
Begrotingssaldo 2025 2028	**2.921**	**-669**	**-725**	**298**

De grootste ontwikkelingen aan de lasten zijde zijn in de periode 2025 2028 o.a. de prijsstijgingen binnen het sociaal domein oplopend van ruim € 2,5 mln naar € 4 mln , overige indexeringen € 0,3 mln tot € 2,0 mln , de jaarlijkse toename onderhoud gebouwen van ruim € 0,8 mln en de verwachte CAO ontwikkeling 2025 € 0,73 mln. Aan de baten zijde is er een toename door de ontwikkelingen van de OZB door inflatiecorrectie en coalitieakkoord van € 0,47 mln in 2025 tot € 1,3 mln in 2028 en de meicirculaire 2024 € 2,6 mln in 2026 aflopend naar € 2,0 mln in 2028

Het begrotingsbeeld geeft desondanks na een positief saldo in 2025 een negatief beeld voor 2026 / 2027 en een klein positief saldo voor 2028. Ondanks het wisselend beeld voldoet de gemeente hiermee wel aan de provinciale richtlijnen van een sluitende meerjarenbegroting. Positief saldo in 2025 en structureel sluitend vanaf 2028.

In hoofdstuk 1.2 van de programma begroting zijn de bijstellingen opgenomen en toegelicht

Gemeente Leudal

Meerjarige investeringsplanning 2025 -2028
De meerjaren planning 2024 – 2027 is geactualiseerd. Waar nodig zijn investeringsbudgetten opnieuw ingepland. Nieuwe onderdelen in de planning zijn o.a het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (€ 114 mln vanaf 2025 t/m 2024) , het investeringsbudget Duurzaamheid Gemeentelijke Gebouwen en Accommodaties (€ 7,8 mln), Investeringen in dorpshuis Neeritter (€ 2,1 mln) , MFA Heibloem (€1,5 mln) en de vergroening van de pleinen in Nunhem en Neeritter (€ 1,6 mln).
In bijlage 4.3 van de programmabegroting is de jaarplanning voor de periode 2025 2034 opgenomen

Meerjarenplanning grondexploitaties
In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op de voortgang van de grondexploitaties. Enerzijds wordt toegelicht wat in de loop van de komende jaren gerealiseerd wordt en anderzijds vindt er een bijstelling plaats van de (financiële en niet financiële) planning van de exploitatie. Aan de raad zal worden verzocht de impliciet bijgestelde meerjarenplanning vast te stellen.
In paragraaf 3.7 van de programmabegroting is dit opgenomen.

Risico's
In de programmabegroting 2025 2028 zijn bij onderdeel 5.1 de risico's opgenomen. In deze begroting is niet de uitwerking van de septembercirculaire 2024 opgenomen. De raad wordt na verschijnen en voorafgaande aan de begrotingsbehandeling over de consequenties geïnformeerd.

Bijlage(n)
1. Programmabegroting 2025 – 2028

Heythuysen, 17 september 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger