Ambtelijke toelichting begroting 2025-2028

Gemeente Beek
Team Financiën

Donderdag 17 oktober 2024

Terugblik

Tussentijdse update begrotingsproces 2025 op 25 september jl.:

- Uitgangspunten in Kaderbrief 2025 :
  - Terughoudend met nieuw beleid i.v.m. ravijnjaren
  - Een reële (structurele baten ≥ lasten) sluitende begroting 2025
  - Voor 2026 e.v. ambtelijk in kaart brengen bezuinigingen op medebewindstaken maar niet inboeken (ravijn laten zien)
  - Mogelijkheid inzet 10% vrij besteedbaar deel AR als structureel dekkingsmiddel
- Opvolging moties is bijlage bij raadsvoorstel
- Nieuw jasje: begroting in de begrotingsapp (Pepperflow)

Terugblik

Tussentijdse update begrotingsproces 2025 op 25 september jl.:

Belastingen en heffingen:
- Hondenbelasting afgeschaft per 2025
- OZB en rioolheffing alleen index (2,2%)
- Vast tarief afvalstoffenheffing 5,9% lager (€ 14,32)

2026 e.v. Ravijn:
- € 1,6 mln (2026) oplopend tot € 2,9 mln (2028)
- Bezuinigingen medebewindstaken
- Gezamenlijke acties VNG richting Rijk

Terugblik

Tussentijdse update begrotingsproces 2025 op 25 september jl.:

September circulaire 2024:
niet verwerkt in begroting 2025

Septembercirculaire (* 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Voor oormerken	**-16**	**58**	**177**	**189**	**593**	**480**	**486**
Naar juiste jaar	16	-58	-16				
Oormerken			-240	58	-216	-162	-187
Na oormerken	**0**	**0**	**-79**	**247**	**377**	**318**	**299**

Resultaat

Sluitende begroting 2025 met evenwicht op structurele baten en lasten

Meerjarenperspectief 2026-2028 niet sluitend

		2025	2026	2027	2028
a	**Saldo na Afwijkingenrapportage 2024**	**-126.800**	**-2.756.300**	**-2.701.800**	**-3.050.200**
b1	Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	-1.365.500	-1.380.600	-1.381.600	-1.384.100
b2	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	-20.700	-411.600	-550.200	-854.000
b3	Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college	624.100	1.471.700	1.372.900	1.240.200
	Saldo	**-888.900**	**-3.076.800**	**-3.260.700**	**-4.048.100**
c	Maatregelenpakket	1.501.900	1.847.600	1.707.600	1.587.500
d	Nieuw beleid/wensen	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
e	**Totaal begroting 2025 en meerjarenraming**	**205.000**	**-1.637.200**	**-1.961.100**	**-2.868.600**

Autonome ontwikkelingen Ruimte

- Onderhoud:
  - Buitensportvelden € 33.000
  - Groen (buitendienst) € 100.000
  - Asfalt € 81.000
  - Verkeersregelinstallaties € 16.800
  - Bomen € 40.000 (oplopend tot € 66.000)

Eerdere besluitvorming Ruimte

- Cie.GGZ 11 juni 2024:
  - Omgevingsdienst ZL € 53.800
- Raad 20 juni 2024:
  - Schimmerterweg: uitvoeringskrediet € 1.304.444
- Raad 3 oktober 2024:
  - Led Haamen fase-2: uitvoeringskrediet € 173.000
  - Kindcentrum Baek: voorbereidingskrediet € 1.900.000
  - VRI Zandstraat: uitvoeringskrediet € 230.000
  - Bebording en bewegwijzering: uitvoeringskrediet € 200.000
  - Relinen riolen: uitvoeringskrediet € 300.000 (jaarlijks)
  - Upgrading Carmelwijk: € 235.000
  - Woningbouwlocaties Spaubeek € 168.200 (voord[illegible])

Eerdere besluitvorming Ruimte

- Vijvers Park Genbroek € 110.000 (€ 65.343 SIM-subsidie)
- Investeringsruimte € 73.600 (2027) € 346.600 (2028 e.v.)

Stelpost afschrijving wegen:	2027	2028
Reconstructie Stationstraat	73.600	73.600
Herinrichting Markt	0	210.000
Reconstructie Siekendaalstraat	0	40.000
Kindcentrum Beek: infrastructurele aanpassingen	0	20.000
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	0	3.000
Totaal	**73.600**	**346.600**

Maatregelen Ruimte

- Tariefrente riolen van 1,3% naar 2,95% € 91.300
- Temporisering investeringsprojecten: (vrijval € 15.600 afschr.last)
  - Reconstructie DokuSoza,Op ’t Broek,Op`t Veldje Spaubeek
  - Reconstructie Proosdijstraat, Prof.Spronckpark en Julianalaan
  - Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg
  - Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

Autonome ontwikkelingen Samenleving

- Stijging zorgkosten Wmo € -/- 264.900
- Bijgestelde begroting P-bedrijf: van € 17.900 in 2025 naar € -/- 122.400 in 2028
- Andere invulling gedeelte subsidie Piw € 42.300
- Leerlingenvervoer: € 70.000 in 2025, daarna € 50.000
- Bijstelling indexatie stg. de Haamen € -/- 26.300

Eerdere besluitvorming Samenleving

- Doorvertaling begrotingen verbonden partijen: Omnibuzz, Vidar, en GGD.
- Terugdraaien besparing Jeugd € -/- 371.500 in 2025 (meicirculaire 2024)
- Stelpost hervormingsagenda € 99.100 in 2028

Maatregelen Samenleving

- Eigen bijdrage Wmo € 190.900 in 2026, daarna € 184.400

Consequenties doortrekken bestaand beleid

- Doortrekken van bestaand beleid zorgt voor 2025 voor ruim € 1,36 mln aan extra kosten. Dit bedrag loopt op tot € 1,38 mln in 2028.
- Deze kosten omvatten met name:
  - Indexering van 2,2% zorgt voor circa € 375.000 aan extra kosten.
  - Stijging salarislasten (o.a. CAO en anciënniteit) .
  - Wijzigingen en correcties die van invloed zijn op de kostenverdeling (o.a. energiekosten en archiefkosten).

Autonome ontwikkelingen BMO

- Actualisatie energiekosten -/- € 202.100
- Veiligheidsregio Zuid Limburg -/- € 94.700
- Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis -/- € 22.800
- Doorbelasting personeelskosten € 662.000
- Tekort herverdeling gemeentefonds 2028 € 267.800

Eerdere besluitvorming BMO

- Meicirculaire 2024: € 1,1 mln in 2025 oplopend naar € 1,7 mln in 2028
- Afschaffen hondenbelasting vanaf 2025: -/- € 113.600
- Doorvertaling begroting verbonden partij BsGW: -/- € 15.000 in 2026 en -/- € 25.000 in 2027 en 2028
- Stelpost hervormingsagenda € 99.100 in 2028
- Stelpost maatregelen Rijk € 48.500 in 2028

beek
uw gemeente.

Maatregelen BMO

- Onvoorzien € 50.000
- Verhoging stelpost BCF € 163.400
- Inzet 10% Algemene Reserve € 1,2 mln in 2025, € 1,3 mln in 2026, € 1,2 mln in 2027 en € 1,1 mln in 2028

Nieuw beleid BMO

Nieuw beleid heeft betrekking op:

- Uitbreiding formatie 4,7 fte € 380.000
- Datagedreven werken € 28.000

Verder bestuurlijke proces:

- Zondag 20 oktober:
  deadline indienen feitelijke vragen

- Dinsdag 29 oktober:
  beantwoording feitelijke vragen

- Donderdag 31 oktober:
  gecombineerde commissievergadering

- Donderdag 7 november:
  raadsvergadering

beek
uw gemeente.

Vragen?

- Feitelijke vragen:

  schriftelijk via griffier

- Financieel-technische vragen:

  mondeling in deze sessie

  (voor zover onbeantwoord: meenemen bij schriftelijke feitelijke vragen)

- Vragen met een politiek-bestuurlijk karakter:

  gecombineerde commissievergadering 31 oktober

beek
uw gemeente.