



MOTIE

Nummer: 2026-12

Onderwerp: Toepassing ZBB in aanloop naar totstandkoming Programmabegroting 2027-2030

Naar aanleiding van agendapunt nummer: 14

De gemeenteraad van Leudal in vergadering bijeen op 30 juni 2026;

Gelet op artikel 29 van het Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015.

CONSTATERENDE DAT:

- uit voorlopige financiële projecties betreffende de Programmabegroting 2027-2030 ("Programma") blijkt dat er van af 2030 en verder een structureel begrotingstekort ontstaat van ruim € 9 miljoen;
- dat daaruit volgt dat het Meerjaren investeringsplan (MIP) inclusief het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in hun huidige omvang, prioritering en fasering niet financieerbaar zijn binnen een structureel sluitende begroting;
- dat dit een herziening van deze plannen binnen de bestaande structureel beschikbaar komende toekomstige begrotingsruimte noodzakelijk maakt;
- dat 2030 het laatste begrotingsjaar in het Programma is en dat zowel degelijk financieel beleid als ook de voorschriften van de Provincie vragen om een structureel dekkende begroting;
- het ontbreken daarvan getuigt van slecht rentmeesterschap en ook er toe kan leiden dat de Provincie de gemeente onder preventief begrotingstoezicht plaatst en onder meer kan voorschrijven dat de gemeente haar onbenutte belastingcapaciteit inzet door verhoging van de OZB;
- dat er oplossingen gezocht moeten worden teneinde de begroting structureel in evenwicht te brengen zodat de Raad zelf haar keuzes kan maken.

OVERWEGENDE DAT:

- bij een omvangrijk structureel begrotingstekort een integrale heroverweging van investeringen en uitgaven noodzakelijk is;
- het toepassen van de methodiek van Zero Based Budgeting (ZBB) inzicht geeft in de daadwerkelijke financiële ruimte en voorkomt dat eerder gemaakte keuzes automatisch worden voortgezet;
- een afweging van projecten pas zorgvuldig kan plaatsvinden indien de raad beschikt over een helder beeld van de structureel beschikbare begrotingsruimte;
- het wenselijk is dat de raad in aanloop naar de vaststelling van de Programmabegroting 2027-2030 expliciet kan bepalen welke investeringen en projecten de hoogste maatschappelijke en bestuurlijke prioriteit hebben;
- tijdige heroverweging van het MIP en het IHP de kans vergroot dat ingrijpende maatregelen, zoals aanzienlijke lastenverzwaring voor inwoners of preventief toezicht door de provincie, kunnen worden voorkomen.



VERZOEKT HET COLLEGE MET KLEM:

1. om met behulp van Zero Based Budgetting het complete MIP inclusief het IHP af te ramen naar nihil en uit de Programmabegroting 2027-2030 te verwijderen;
2. vervolgens de nieuwe begrotingssaldi uit het programma aan de Raad te presenteren;
3. in die saldi in elk geval zijn begrepen de noodzakelijk indexeringen voor loon en prijsstijgingen alsook de lasten van de bijgestelde beheerplannen en de lasten voortvloeiend uit wettelijke en reeds overige aangegane verplichtingen met name in het kader van projectbijdragen aan
4. Provinciale projecten;
5. aan de Raad van elk onderdeel uit het MIP en IHP de lasten inzichtelijk te maken zodat zij een keuze kan maken uit de projecten die terug keren in het opnieuw af te stellen MIP en het IHP;
6. alhoewel de keuzes uiteindelijk aan de Raad zijn, haar te adviseren over alternatieve mogelijkheden teneinde te komen tot een structureel sluitende begroting zeker indien mocht blijken dat er zelfs na een forse bijstelling van het MIP en het IHP in de “heropbouw” nauwelijks ruimte in de begroting blijkt om omtrent projecten te besluiten

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Leudal