Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen
Postadres Postbus 3008, Postbus 3008
Aantal pagina's: 2

Gemeente leudal

De gemeenteraad

Ons kenmerk
Uw kenmerk
BSN nummer
Behandeld door

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
E-mail info@leudal.nl
Internet https://www.leudal.nl/

Datum 22 augustus 2023
Verzenddatum 22 augustus 2023

Onderwerp Actueel financieel overzicht begroting 2024 - 2027

Geachte raad,

In de Kadernota 2024 – 2027 is een financieel overzicht gepresenteerd, waarbij 18 posten zijn verwerkt in de primaire begroting. De overige posten worden meegenomen in de afwegingen die gemaakt gaan worden ten aanzien van de thema's. Het is doorgaans niet gebruikelijk om tussentijds een actuele financiële doorkijk aan te bieden als daar geen aanleiding voor is. Nu is dit overzicht opgesteld om een nieuwe financiële doorkijk ter voorbereiding op de bijeenkomsten in september te geven. Daarnaast heeft de u middels de aangenomen motie 19.2 verzocht inzicht te verschaffen in alle noodzakelijke kosten. Dit overzicht biedt hiervoor de basis en kan de komende weken nog uitgebreid/aangevuld worden.

Het overzicht uit de kadernota is verder aangevuld en ingevuld, met gegevens zoals ze tot nu toe bekend en verwerkt zijn. Allereerst worden er in de primaire begroting 2024 posten opgenomen, die vanuit bestaand beleid, wet- en regelgeving of eerder gemaakte afspraken zijn toegevoegd aan bijgevoegd overzicht. In beginsel worden deze posten nog verwerkt in de primaire begroting (B1 tot en met B10).

Om meer gevoel te krijgen van de mogelijke impact van de nog te maken keuzes is het overzicht aangevuld met diverse pm posten uit de kadernota (nummers K1 t/m K11) en daarnaast zijn er nieuwe posten bijgekomen (K12 tot en met K17). Van deze posten hebben K1, K2, K3, K16 en K17 betrekking op wettelijke verplichtingen. Tot slot is het overzicht aangevuld met tot nu toe bekende mutaties die nog niet (meerjarig) zijn doorgevoerd (omdat er bijvoorbeeld nog een separaat raadsbesluit gaat volgen).

In de voorbereidingen op de nieuwe kabinetsformatie worden er ambtelijke rapporten en adviezen opgesteld, onder andere door het Ministerie van Financiën. Op 1 augustus jl. is in dit kader een ombuigingslijst 2023 beschikbaar gesteld. Deze ombuigingslijst 2023 bevat een overzicht van mogelijkheden om uitgaven te verlagen om daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. Dit overzicht van ombuigingen biedt technische ondersteuning voor politieke keuzes en bevat geen oordeel over de wenselijkheid van maatregelen. De ombuigingslijst is een document waarvoor ambtelijk Financiën de verantwoordelijkheid draagt. De maatregelen zijn technisch vorm gegeven. Dit wil zeggen dat bekeken is of de maatregelen technisch mogelijk zijn, zonder daarbij een inhoudelijk of politiek oordeel te geven over de maatregelen.

Diverse bezuinigingsmaatregelen kunnen effect hebben op de gemeentelijke financiën. Om die reden wordt met name aandacht gevraagd voor tabel 23 en de toelichting daarop (zie bijlage 2 bij deze memo).
De volledige ombuigingstlijst 2023 kan worden geraadpleegd via:
Ombuigingslijst 2023 | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl)
De in de tabel opgenomen bezuinigingsmogelijkheden kunnen zowel een incidenteel als structureel karakter hebben. Het mag duidelijk zijn dat deze maatregelen nog geen status hebben, maar ze geven wel een besparingspotentieel weer op rijksniveau. Voor de gemeente Leudal betekent bijvoorbeeld een besparing van 1 miljard op het gemeentefonds, grofweg een korting van 2 miljoen. Het is niet uit te sluiten dat de gemeenten in Nederland in de toekomst moeten bezuinigen op hun uitgaven.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De gemeentesecretaris,	De burgemeester,
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts	D.H. Schmalschläger

Bijlage(n)
1. Actueel financieel overzicht begroting 2024 - 2027
2. Hoofdstuk 3.15 ombuigingslijst 2023

			2024	2025	2026	2027
	Primaire begroting 2023 - 2026		1.090.541	3.679.678	-426.634	-426.634
	Bijstellingen bij begroting		36.752	0	0	0
	Bijstellingen op basis van raadsbesluiten tot en met april		-74.202	-243.900	1.454.234	1.453.423
	Resultaat 1e raadsrapportage 2023		-174.005	-166.498	-128.168	-555.068
	Begrotingssaldo op basis van concept 1e raadsrapportage en raadsvoorstellen tot en met april	**Incidenteel / structureel**	**879.086**	**3.269.280**	**899.432**	**471.721**
	Bijstellingen Kadernota		74.731	338.582	-196.487	-1.333.529
	Raadsbesluiten mei		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	Bijstelling verbonden partijen		56.022	50.505	46.204	38.672
	Resultaat meicirculaire 2023		3.964.072	3.929.731	1.946.539	3.635.264
	Begrotingssaldo primaire begroting 2024-2027 (obv kadernota	**Incidenteel /**	**4.942.911**	**7.557.098**	**2.664.688**	**2.781.128**
B1	Bijstelling CAO ambtenaren 2023	S	437.079	437.079	437.079	437.079
B2	Bijstelling Spuk bibliotheekwerk	S	-21.985	-14.657	0	0
B3	Overige bijstellingen	S	-7.000	-7.000	-7.000	-40.313
B4	Bijstelling kapitaallasten	S	78.608	64.940	63.273	61.606
B5	Indexering OZB inflatiecorrectie	S	20.811	21.331	43.707	215.860
B6	Bijstelling kapitaallasten majeure projecten	S	278.849	278.849	278.849	0
B7	Schrappen OZB stijging 2%	S	-92.760	-243.414	-402.962	-402.962
B8	Verkeersmaatregelen	S	450.000	0	0	0
B9	Verkeersmaatregelen krediet	S	0	-18.000	-18.000	-18.000
B10	Bijstelling renteinkomsten Schatkistbankieren	S	850.000	425.000	425.000	425.000
	Begrotingssaldo primaire begroting 2024-2027		**6.936.513**	**8.501.226**	**3.484.634**	**3.459.398**
K1	Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk	S	0	-296.359	-369.644	-369.644
K2	Onderwijshuisvesting (St. Ursula obv € 35.000.000)	S	0	0	0	-777.778
K3	Onderwijshuisvesting (IHP obv € 15.000.000)	S	0	0	0	-600.000
K4	Projectbudget gebiedproces	I	PM	PM	PM	PM
K5	Oprichting energiebedrijf	S	PM	PM	PM	PM
K6	Regeling transformatie bestaande woningvoorraad	I	PM	PM	PM	PM
K7	Branding van Leudal als woongemeente	S	PM	PM	PM	PM
K8	Kosten fietsbrug Buggenum - Roermond	S	0	0	0	-600.000
K9	Toekomstvisie zwembaden	S	PM	PM	PM	PM
K10	Doorontwikkeling gemeenschaps en sportaccommodaties	S	PM	PM	PM	PM
K11	Zorgboulevard	S	0	-48.000	-48.000	-48.000
K12	Doorontwikkeling MOB	S	-246.678	-246.678	-246.678	-246.678
K13	Garantiefonds ANLb	S	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
K14	CDOKE Middelen structureel maken (voor 2024 en 2025 reeds in de begrotir	S	0	0	300.944	300.944
K15	Formatie Duurzaamheid in relatie tot CDOKE (voor 2024 en 2025 reeds in de	S	0	0	-300.944	-300.944
K16	Effect nieuwe tarieventabel leges	S	PM	PM	PM	PM
K17	DMJOP	S	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000
	Begrotingssaldo na te maken keuzes Raadssessie		**6.189.835**	**7.470.189**	**2.380.312**	**377.298**
O1	Genomen collegebesluiten, nog niet verwerkt in begroting	S	-39.110	-40.382	-15.750	-15.750
O2	Nog bij te stellen afschrijvingstabel financiële verordening	S	PM	PM	PM	PM
	Begrotingssaldo na te maken keuzes Raadssessie en overige mutaties		**6.150.725**	**7.429.807**	**2.364.562**	**361.548**

3.15 Gemeente- en provinciefonds

Tabel 23

Bedragen in miljoenen euro's (- = saldo verbeterend)

Nr.	Maatregel	2024	2025	2026	2027	2028	Struc.	Struc. in
1	Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeente- en provinciefonds met een korting	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	– 1.250	n.t.b	n.v.t.
2	BCF afschaffen	0	– 2	– 3	– 4	– 5	– 5	2028
3	Beroep doen op vermogende provincies	– 300	– 300	– 300	– 260	– 260	n.t.b	2056
4	Gemeentefonds «stabilseren» op begrotingsstand 2026	– 2.076	– 2.996	0	0	0	0	n.v.t.
5	Generieke korting (5%) op het gemeente- en provinciefonds							
5a	Terugdraaien besluiten Miljoenennota 2023 en Voorjaarsnota 2023	0	0	– 1.100	– 1.250	– 1.400	– 1.400	2028
5b	Eenmalige structurele ombuiging	– 4.983	– 4.832	– 4.598	– 4.579	– 4.571	– 4.571	2028
5c	Terug naar de 'trap-op-trap-af'-systematiek	0	0	0	PM	PM	PM	2028

1. Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeente- en provinciefonds
Het aantal specifieke uitkeringen is sinds 2018 gestegen van 16 naar 137 in 2022. Het jaarlijks uitgekeerde bedrag is diezelfde periode gestegen van 8 naar 12,5 miljard euro (huidige stand). Deze groei komt mede doordat - na uitpraak hierover door de Algemene Rekenkamer - de decentralisatie uitkering geen aanvullende interbestuurlijke afspraken toelaat. Gemeenten en provincies geven aan dat een dergelijke hoeveelheid specifieke uitkeringen hen beperkt in de mogelijkheid autonome beleidskeuzes te maken. Dit vanwege veelal strikte eisen bij de besteding. Daarnaast kent de specifieke uitkering de nodige administratieve- en controlelasten. Iedere afzonderlijke specifieke uitkering moet door een accountant worden gecontroleerd.

Met deze maatregel worden alle middelen die nu beschikbaar komen via specifieke uitkeringen overgeheveld naar respectievelijk het gemeente- of provinciefonds. De te behalen besparing is afhankelijk van bestaande wet- en regelgeving en in hoeverre dit omzetting van een specifieke uitkering naar een andere uitkeringsvorm toestaat. Bij veel begrotingsfondsen geeft de instellingswet al aan welk oormerk de middelen hebben, waaruit in de meeste gevallen een verstrekking via een specifieke uitkering voor de hand ligt. In dergelijke gevallen vraagt de maatregelen een wetszijging (van de instellingwet). De ruimte die ontstaat om lokaal eigen keuzes te maken leidt naar verwachting tot een besparing. De reeks gaat uit van een besparing van 10 procent, alternatieve percentages zijn mogelijk. Implementatie van deze maatregel beperkt de sturingsmogelijkheden van het Rijk, gegeven beleids- en bestedingsvrijheid van het gemeente- en provinciefonds. Deze maatregel kent in de uitwerking twee voorname aandachtspunten: i) de reeks moet nog worden aangesloten bij het precieze verloop van de specifieke uitkering ii) indien op individuele specifieke uitkeringen wordt bezuinigd – de ombuigingslijst schetst meerdere van dergelijke bezuinigingen – dan kent dit overlap met deze maatregel.

2. BCF afschaffen
Het BTW-compensatiefonds (BCF) kan worden afgeschaft. Daartoe zou de Wet op het BCF moeten worden ingetrokken. Het BCF is bij oprichting gevuld met middelen uit het gemeente- en provinciefonds. De middelen in het BTW-compensatiefonds worden om die reden teruggestort in het gemeente- en provinciefonds. Zowel bij het Rijk als bij gemeenten en provincies levert dit een besparing op de administratieve lasten op. Deze besparing wordt als ombuiging ingeboekt. Hierbij wordt gerekend met (gemiddeld) 0,2 FTE per gemeente en provincie en 4 medewerkers bij het Rijk.

Uit de evaluatie van het BCF in 2021 is gebleken dat het BCF doeltreffend is in het opheffen van verstorende keuzes tussen in- of uitbesteding en dat het aannemelijk is dat het BCF heeft geleid tot meer samenwerking tussen medeoverheden. Schrappen van het BCF maakt het interessanter om in te besteden in plaats van uit te besteden.

3. Beroep doen op vermogende provincies
Een aantal provincies beschikt over hoge reserves, met name door de verkoop van (aandelen in) energiebedrijven. Er kan een beroep worden gedaan op deze provincies, om gedurende een bepaalde periode vanuit hun reserves meer in eigen inkomsten te voorzien. Bijvoorbeeld wanneer hun reserves per hoofd van de bevolking hoger liggen dan de mediane waarde per inwoner, van alle provincies. Dit is in de tabel opgenomen. De Rijksbijdrage aan de

betreffende provincies wordt dan met 20 procent per jaar naar beneden bijgesteld, totdat hun reserves onder dit mediane bedrag per inwoner uitkomen. De Financiële-verhoudingswet moet hierop worden aangepast door middel van een tijdelijke wet.

4. Gemeente- en provinciefonds 'stabiliseren' op begrotingsstand 2026
Het accres voor gemeenten en provincies is voor de periode 2023 – 2025 vanuit historisch perspectief hoog. Sinds 2012 ontvangen gemeenten en provincies jaarlijks ca. 0,65 procent reëel accres over de grondslag van de fondsen. In de periode 2023 – 2025 is dit jaarlijks gemiddeld ca. 4 procent. Dit accres is echter niet structureel beschikbaar. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op 1 miljard euro bovenop de stand van de Miljoenennota 2022 (aanvullend is bij Miljoenennota 2023 en Voorjaarsnota 2023 structureel 1,1 miljard euro beschikbaar gesteld vanaf 2026). Hierdoor dalen de reële begrotingsstanden van het gemeenten- en provinciefonds in 2026 t.o.v. 2024 en 2025. Het 'surplus' aan accres in 2024 en 2025 kan worden afgeroomd, dit levert een stabielere reële stand van het gemeente- en provinciefonds op. De reeks toont de besparing op het gemeentefonds. De besparing op het provinciefonds moet nog worden uitgewerkt, dit levert een substantieel lager bedrag op. Aandachtspunt bij deze maatregel is dat gemeenten en provincies de begroting 2024 bijna rond hebben (formele publicatie in november 2023) en waarschijnlijk reeds financiële verplichtingen zijn aangegaan voor 2024 en 2025.

5. Generieke korting op het gemeente- en provinciefonds
Een generieke korting op het gemeente- en provinciefonds kan op meerdere manieren vorm krijgen. Aandachtspunt hierbij is dat dergelijke kortingen – zonder directe koppeling aan een taak(verlichting) – consequenties kunnen hebben voor de kwaliteit, de dienstverlening en het voorzieningenniveau bij gemeenten en provincies. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in het kabinet Rutte IV de oploop van de opschalingskorting is geschrapt voor de periode 2022-2025. Vanaf 2026 is deze oploop niet langer geschrapt. Het gaat hierbij om een bedrag van 675 miljoen euro voor gemeenten in 2026 en 40 miljoen euro voor provincies in 2026.

5a Terugdraaien besluiten Miljoenoennota 2023 en Voorjaarsnota 2023
In de MJN 2023 is zoals eerder aangegeven eenmalig 1,1 miljard euro beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies voor 2026. In de VJN 23 is de 1,1 miljard euro structureel doorgetrokken voor 2027 en verder. Deze maatregel draait dit besluit terug. Het gemeente- en provinciefonds worden aanvullend vanaf 2027 geïndexeerd op basis van het nominaal bruto binnenlands product. Deze maatregel draait ook dit besluit terug. Dit betekent dat het gemeente- en provinciefonds vanaf 2026 enkel geïndexeerd worden voor de inflatie. Hierdoor verliezen gemeenten en provincies een instrument om mogelijke kostenstijgingen door volumegroei – bijvoorbeeld bevolkingsgroei of vergrijzing – op te vangen. De opgenomen besparingsreeks bestaat uit: i) het bedrag van 1,1 miljard euro dat vanaf 2026 structureel beschikbaar is en ii) de bedragen die bij Voorjaarsnota geraamd zijn voor indexatie op basis de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.

5b Eenmalige structurele ombuiging
Deze maatregel gaat uit van invoering in 2024 van een eenmalige structurele besparing van 5 procent op de grondslagen van het gemeente- en provinciefonds. Zowel voor het jaar van invoering als voor het besparingspercentage kunnen andere keuzes gemaakt worden. Bij deze variant blijft besluitvorming in de MJN 23 en VJN 23 staan. De fondsen worden vanaf 2027 nog steeds geïndexeerd op basis van het nominaal bruto binnenlands product, maar dan op basis van een lagere grondslag.

5cTerug naar 'trap-op-trap-af'-systematiek
Deze maatregel draait de keuze voor een nieuwe financieringssystematiek en het daaruit volgende besluit om het gemeente- en provinciefonds te indexeren op basis van het nominaal bruto binnenlands product terug. In plaats daarvan volgen het gemeente- en provinciefonds vanaf 2027 (opnieuw) de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Het is nu nog niet bekend welke keuzes een volgend kabinet voor 2027 en verder maakt waardoor het effect van deze maatregel nog niet concreet te maken is. Een besparing van 1 procent op de (accresrelevante) uitgaven van het Rijk resulteert in een besparing van ca. 350 miljoen euro op het gemeente- of provinciefonds. In het basispad stijgen de uitgaven van het Rijk de komende jaren. Het weer aanzetten van de trap-op-trap-af-systematiek zou daarmee dus een intensivering zijn. Om tot de genoemde besparing te komen zullen de (accresrelevante) uitgaven van het Rijk daarom met meer dan 1 procent moeten dalen ten opzichte van het basispad.

De Raad van State is eerder kritisch geweest op de trap-op-trap-af-systematiek, dit leidt volgens hen tot een instabiele, complexe en weinig transparante meerjarenbegroting voor medeoverheden. Zij geven over de nieuwe systematiek aan dat deze naar verwachting meer stabiliteit, rust en duidelijkheid brengt. Aandachtspunt bij

deze maatregel is dat het gemeente- en provinciefonds de ontwikkeling van de Rijksuitgaven ook in 2026 niet volgen. Zoals in de beantwoording van de technische vragen bij de Voorjaarsnota 2023 aangegeven: wanneer het gemeente- en provinciefonds deze ontwikkelingen wel hadden gevolgd, dan hadden de ramingen voor de fondsen in dat jaar respectievelijk 1,9 en 0,3 miljard euro hoger gelegen en in 2027 respectievelijk 2,7 en 0,4 miljard euro hoger gelegen. De ervaring uit het verleden is dat realisatie vaak lager uitvalt.

3.16 Generieke maatregelen

Tabel 24

Bedragen in miljoenen euro's (- = saldo verbeterend)

Nr.	Maatregel	2024	2025	2026	2027	2028	Struc.	Struc. in
	Efficiëntiekorting op apparaat kerndepartementen							
1	AZ	– 0,3	– 0,6	– 0,9	– 1,3	– 1,6	– 1,6	2028
2	BZ	– 5,3	– 10,1	– 15,0	– 19,9	– 24,9	– 24,9	2028
3	JenV	– 2,6	– 5,0	– 7,4	– 9,9	– 12,3	– 12,3	2028
4	BZK	– 3,0	– 5,8	– 8,7	– 11,4	– 14,0	– 14,0	2028
5	OCW	– 1,9	– 4,0	– 5,9	– 7,7	– 9,6	– 9,6	2028
6	Fin	– 1,9	– 3,8	– 5,2	– 6,9	– 8,6	– 8,6	2028
7	Def	– 2,4	– 4,8	– 7,0	– 9,5	– 12,1	– 12,1	2028
8	IenW	– 2,3	– 4,3	– 6,3	– 8,1	– 9,9	– 9,9	2028
9	EZK	– 2,8	– 5,4	– 7,9	– 10,2	– 12,0	– 12,0	2028
	waarvan Groningen	– 0,7	– 1,3	– 2,0	– 2,6	– 3,0	– 3,0	2028
10	LNV	– 1,1	– 2,1	– 2,7	– 3,6	– 4,5	– 4,5	2028
11	SZW	– 2,7	– 5,1	– 7,6	– 10,2	– 12,6	– 12,6	2028
12	VWS	– 1,8	– 3,4	– 4,7	– 6,1	– 7,5	– 7,5	2028
13	**Totaal**	**– 28,0**	**– 54,4**	**– 79,4**	**– 104,7**	**– 129,6**	**– 129,6**	**2028**
	waarvan NAVO	– 2,4	– 5,0	– 7,2	– 9,8	– 12,4	– 12,4	2028
	waarvan ODA	– 1,8	– 3,5	– 5,2	– 6,9	– 8,6	– 8,6	2028

	Efficiëntiekorting op apparaat uitvoeringsorganisaties	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Struc.**	**Struc. in**
14	Belastingdienst	– 15,3	– 29,8	– 44,3	– 59,0	– 73,5	– 73,5	2028
15	UWV	– 11,6	– 23,2	– 35,1	– 47,4	– 59,6	– 59,6	2028
16	COA	– 11,3	– 26,1	– 39,4	– 19,3	– 24,2	– 24,2	2028
17	DJI	– 8,2	– 16,8	– 25,8	– 34,7	– 43,3	– 43,3	2028
18	Rijkswaterstaat	– 5,8	– 11,6	– 15,7	– 20,6	– 26,0	– 26,0	2028
19	RVO	– 4,0	– 7,5	– 10,0	– 12,4	– 14,6	– 14,6	2028
20	IND	– 3,4	– 5,9	– 8,9	– 10,1	– 12,6	– 12,6	2028
21	Dienst Toeslagen	– 2,6	– 2,9	– 2,2	– 2,9	– 3,6	– 3,6	2028
22	RIVM	– 2,5	– 4,3	– 6,3	– 8,3	– 10,1	– 10,1	2028
23	SVB	– 1,9	– 3,8	– 5,8	– 7,7	– 9,9	– 9,9	2028
24	overige organisaties	– 30,1	– 59,0	– 87,6	– 111,2	– 136,6	– 136,6	2028
25	**Totaal**	**– 95,9**	**– 189,5**	**– 278,7**	**– 330,5**	**– 410,3**	**– 410,3**	**2028**
	waarvan NAVO	– 0,2	– 0,4	– 0,6	– 0,9	– 1,1	– 1,1	2028
	waarvan ODA	– 5,3	– 13,7	– 20,6	– 10,3	– 12,8	– 12,8	2028
	waarvan Groningen	– 1,0	– 1,9	– 1,9	– 1,8	– 1,5	– 1,5	2028

	Efficiëntiekortingen op overig overheidsapparaat	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Struc.**	**Struc. in**
26	Efficiëntiekorting op apparaat rechtsbestel	– 10,8	– 22,3	– 33,2	– 43,4	– 53,4	– 53,4	2028
	waarvan Openbaar Ministerie	– 3,8	– 7,9	– 11,8	– 15,7	– 18,9	– 18,9	2028
	waarvan Hoge Raad	– 0,2	– 0,4	– 0,5	– 0,7	– 0,9	– 0,9	2028
	waarvan overige rechtspraak	– 6,8	– 14,0	– 20,9	– 27,0	– 33,7	– 33,7	2028
27	Efficiëntiekorting op apparaat politie	– 38,3	– 76,6	– 115,2	– 153,1	– 191,4	– 191,4	2028
	waarvan overhead	– 5,2	– 10,3	– 15,6	– 20,7	– 25,9	– 25,9	2028
28	Efficiëntiekorting op apparaat krijgsmacht	– 30,1	– 60,6	– 91,4	– 122,0	– 153,3	– 153,3	2028

Gemeente leudal

Raadsbesluit

De gemeenteraad van de gemeente Leudal;

Agendapunt

19

Gezien het voorstel van het college d.d. 6 juni 2023, nummer BenW\4271;

Gelet op de Financiële verordening Gemeente Leudal 2023;

Mede gelet op de in de raadsvergadering van 4 juli 2023 aangenomen amendementen met de nummers:

* 19.1 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal;
* 19.2 van de raadsleden L. Schouten + E. Snijders + D. Voermans (vormende de werkgeverscommissie raadsgriffie);
* 19.3 van de fracties Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal;

Besluit:

In te stemmen met de kadernota 2024 – 2027 met dien verstande dat:

Amendement 19.1:
In de tabel op pagina 26 van de 'Kadernota 2024-2027' een nieuwe p.m. post wordt opgenomen zijnde 'Vergroenen (school)pleinen' en dit onderwerp onderdeel te laten zijn van de nog te houden themasessies tussen het college en de gemeenteraad richting de begroting.

Amendement 19.2

a. dat wordt vastgesteld dat de formatie 'medewerker administratief & secretarieel II' van de raadsgriffie per 1 december 2021 met 0,2 fte is verkleind, respectievelijk dat die formatie per 1 januari 2024 met nog eens 0,4 fte wordt verkleind;
b. dat wordt vastgesteld dat aan de bij raadsbesluit van 12 november 2019 aan de raadsgriffie opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 50.000 weliswaar niet in haar geheel is voldaan maar naar zijn mening wel in voldoende mate en besluit mitsdien de resterende bezuinigingstaakstelling te schrappen en verzoekt het college om de financiële gevolgen van dit raadsbesluit te verwerken in de ontwerpbegroting 2024.

Amendement 19.3

c. aan de keuzes in de kadernota de optie wordt toegevoegd dat afgezien wordt van de extra verhoging van de OZB met 2% met ingang van 2024;
d. het college wordt verzocht de consequenties m.b.t. deze keuze uit te werken in de door het college op te stellen ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpmeerjarenraming 2025-2027.

Gemeente leudal

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 4 juli 2023.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

De voorzitter,

D.H. Schmalschläger

Motie 19.2

MOTIE Zicht op noodzakelijke kosten kadernota 2024-2027

De gemeenteraad van Leudal in vergadering bijeen op 4 juli 2023,

In beraadslaging over de kadernota 2024-2027,

Constaterende dat;

- Uit voorliggende kadernota blijkt dat er financiële ruimte is om in te zetten op de programma's voortkomend uit de zomernota 2023-2026;
- Er samenhangend met, dan wel parallel aan, deze programma's een aantal verplichtingen van overheidswege naar gemeenten zullen leiden tot een (financiële) inspanning met ingang van 1 januari 2024.

Overwegende dat:

- Er stevig wordt ingezet op de programma's (kadernota, hoofdstuk 4, Pt. 1 t/m 18) met daaraan concrete bedragen verbonden;
- Het onvoldoende inzichtelijk is welke financiële impact de van overheidswege verplichtingen zullen hebben (bijvoorbeeld de inrichting en uitvoering van: Omgevingswet en het Integraal huisvestingsplan voor onderwijs);
- Het daardoor aan de hand van voorliggende conceptnota voor de raad niet mogelijk is om verantwoord financiële sturing te kunnen geven aan de PM posten (kadernota, hoofdstuk 4, pt. 19 t/m 36).

Verzoekt vervolgens het college

- Om de raad uiterlijk 12 september 2023 inzicht te geven in de noodzakelijk te maken kosten, of tenminste om een drempelwaarde te koppelen aan de van overheidswege uit te voeren verplichtingen;
- En daarnaast de raad te voorzien van een financieel (afwegings-)kader waaruit de ruimte voor politieke keuzes blijkt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Leudal
Fractie Samen Verder
Fractie Ronduit Open
Fractie D66 Leudal
Fractie Progressief Akkoord Leudal

Van: Huub van Helden <h.vanhelden@leudal.nl>
Datum: 25 augustus 2023 om 14:18:29 CEST
Aan: Peter van Melick <phl.vanmelick@leudal.nl>, Jort Raemakers <j.raemakers@leudal.nl>, Hilde Glessner <h.glessner@leudal.nl>, Richard Verheul <r.verheul@leudal.nl>, Stan Backus <s.backus@leudal.nl>, Hen Sleven <h.sleven@leudal.nl>
Kopie: Steve van Ham <s.vanham@leudal.nl>, Michel Graef <m.graef@leudal.nl>, Robert Martens <r.martens@leudal.nl>, Heleen Wijers-van der Linden <h.wijers@leudal.nl>
Onderwerp: Antwoorden op twee vragen gesteld naar aanleiding van de raadsinformatiebrief begroting 2024-2027

Beste dame en heren

In vervolg op de raadsinformatie brief bereikten mij nog een tweetal vragen. Daarop onderstaand de antwoorden;

1.
Bijstellingen kadernota in bijlage 1 "Actueel financieel meerjarig overzicht" **Waaruit bestaan die bijstellingen?**

Ik leg 2024 en 2025 uit.
Op de verdere jaren is dezelfde uitleg van toepassing.
Ik verwijs naar de kadernota zoals goedgekeurd in de laatste raadsvergadering.
Pagina 26. In de groene balk "Begrotingssaldo op basis van concept 1e raadsrapportage en raadsvoorstellen tot en met april € 879.086"
Dan volgen 18 regels met onderwerpen die het begrotingssaldo positief of negatief muteren en waarover reeds besloten is. Bij elkaar leiden die onderwerpen tot een toename van het begrotingssaldo van € 953.821 -/- € 879.086 is € 74.735.
Voor 2025 is die mutatie groot € 3.607.864 -/- € 3.269.280 is € 338.584.
In het meerjarenoverzicht vinden jullie die bedragen terug in de regel "Bijstellingen kadernota" respectievelijk voor 2024 en 2025 € 74.731 en € 338.582.
Kleine verschillen komen door afronding.
Feitelijk worden dus de mutaties samengevat in één post teneinde het overzicht niet nog langer te maken.

2.

Hoe komt het bedrag van € -92.760 tot stand in regel B7 Schrappen OZB stijging?

Onderstaand de uitleg daarvan

Verwachtte WOZ	**2024**	**OZB % 2024 VOOR inflatie**	**Opbrengst OZB**	**Reeds in de begroting**	**Verschil**
woningen	5501431880	0,0897 %	€ 4.933.758	€ 5.038.228	€ - 104.470
niet-woningen	736006500	0,1649 %	€ 1.213.961	€ 1.203.106	€ 10.855
niet-woningen	583644000	0,1649 %	€ 962.656	€ 961.801	€ 855
Totaal					**€ - 92.760**

Dat schrappen van die OZB verhoging werkt vervolgens uiteraard cumulatief door in de jaren 2025 en 2026. Daarna groeit deze in 2027 niet meer omdat die verhoging voorzien was tot en met 2026.

Jullie kunnen de antwoorden doorgeven aan je collega raadsleden.

Vriendelijke groeten

Drs H (Huub) van Helden MBA
Wethouder

Gemeente Leudal
t: (0475) 85 9203
e: h.vanhelden@leudal.nl