

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 13 november 2025
Voorstel: 2025-082

Zaaknummer: 1894/2025/3248311
Documentnummer: 1894/2025/3251862
Datum collegebesluit: 7 oktober 2025

Onderwerp

Begroting 2026 Peel en Maas

Openbaarheid

Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel

- 1 De Begroting 2026 Peel en Maas vast te stellen.
- 2 De volgende investeringskredieten (als onderdeel van de begroting) vast te stellen:

nr	Betreft kern	Omschrijving van de investering	Afschrijvings- termijn	Bruto investering
1	Baarlo	Afkoppelen en herinrichten Bong West	40	1.520.000
2a	Kessel	Karreweg-Noord en Waterweideweg afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (wegen)	40	3.010.000
2b	Kessel	Karreweg-Noord afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (riool)	60	710.000
3a	Meijel	Molenstraat afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (wegen)	40	1.870.000
3b	Meijel	Molenstraat afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (riolering)	60	1.720.000
4	Algemeen	KRW 2026	60	264.297
5	Algemeen	Groen-blauwe revolutie 2026	60	63.431
6	Algemeen	Bijdrage privaat afkoppelen 2026	60	52.859
7a	Maasbree	Uitbreiding projectgebied afkoppelen Achter de Hoven/ Op de Raam (riolering)	60	1.030.000
7b	Maasbree	Uitbreiding projectgebied afkoppelen Achter de Hoven/ Op de Raam (wegen)	40	1.030.000
8	Panningen / Maasbree	Duurzaam veilig herinrichten van Loosteeg Panningen en Zandberg Maasbree	40	403.945
9	Algemeen	Verkeersveiligheidsmaatregelen 3e tranche	40	1.464.000
10	Algemeen	Renovatie wegkanten (graskanttegels)	40	1.000.000
11	Algemeen	Reconstructie wegvakken	40	500.000
12	Panningen	Upgrading voormalig postkantoorlocatie	40	200.000
13	Algemeen	Vervangen speeltoestellen 2026	20	150.000
14	Algemeen	Renovatie vervanging vrijvervalriolering 2026	60	1.853.249
15	Algemeen	Renovatie hoofdgemalen 2026	15	320.328
16	Algemeen	Renovatie drukriolering 2026	15	262.182
17	Algemeen	Aanpassen wadi's en buffers 2026	60	37.002
18	Algemeen	Aanschaf 2 extra (elektrische) voertuigen	7	220.000
19	Algemeen	Aanschaf 2 snelladers t.b.v. elektrische voertuigen	7	30.000
20	Algemeen	Vervanging tractiemiddelen	7	418.000
21	Algemeen	Vervanging schakelborden ICT	10	250.000
22	Algemeen	Ophogen vervangingskrediet Basis ICT	4	1.250.000
23	Algemeen	Vervoersvoorzieningen Wmo	5	500.000
24	Algemeen	Raamkrediet strategische verwervingen	n.v.t.	4.200.000
TOTAAL				24.329.293

Inleiding

Bijgaand doen we u de begroting 2026 toekomen met daarbij ook een financiële doorkijk naar de jaren 2027 t/m 2029. De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel dat we onderstaand kort toelichten:

Beleidsmatig:

De begroting 2026 is opgebouwd uit 6 thema's met 11 programma's. Bij de beschrijving van de programma's komen de drie 'W' vragen aan de orde:

- 1) Wat willen we bereiken?
- 2) Wat doen we ervoor in 2026?
- 3) Wat gaat het kosten?

De vraag 'Wat willen we bereiken?' betreft de doelen die uit de kaderstellingen bij de betreffende programma's zijn bepaald. Bij de vraag 'Wat doen we ervoor in 2026?' zijn de activiteiten/uitvoeringsafspraken opgenomen waaraan in 2026 prioriteit wordt gegeven.

Verder hebben we het onderdeel 'Wat doen we verder nog binnen dit programma?' opgenomen. Daarin staat welke (min of meer) reguliere werkzaamheden allemaal worden verricht binnen een programma om een zo compleet mogelijk beeld te geven van hetgeen er allemaal gebeurt voor het budget dat per programma beschikbaar is.

Als onderdeel van "Wat mag het kosten?" is bij de betreffende programma's opgenomen welke investeringen en claims in 2026 worden voorgesteld in deze begroting.

Voor de programma's binnen de thema's 1 tot en met 5 zijn nieuwe kaderstellingen vastgesteld. Bij die thema's is ook een toelichting op themaniveau opgenomen. Verder zijn bij de betreffende programma's onder de programmadoelen ook de kaderstellende uitgangspunten benoemd die van toepassing zijn. Het programma 6.1 bestuur, communicatie en dienstverlening zal ná de kaderstelling ook in deze stijl worden opgenomen bij de komende begrotingen.

Financieel:

De begroting sluit meerjarig en structureel met begrotingsoverschotten en daarin is in 2026 en 2027 een jaarlijkse toevoeging van € 2 miljoen aan de algemene reserve verwerkt.

De basis voor de begroting vormt de Kadernota 2026 waarin bijvoorbeeld al de financiële effecten zijn opgenomen van de ontwikkelingen bij de Omgevingsdienst en de GGD.

De aansluiting met de saldi zoals we die in de Kadernota 2026 hebben gepresenteerd is als volgt:

	2026	2027	2028	2029
Saldi kadernota 2025	1.103.629	909.460	865.429	944.712
Personeelskosten	-535.351	-419.316	-373.047	-310.250
Rente en afschrijving	82.621	174.283	286.507	28.895
Diverse producten (o.a. riolering en afval)	-123.196	-8.364	90.111	138.329
Dekking claim Buurtcollege	465.300	63.900	63.900	3.200
Aanvullende claims	-375.000	-379.606	-379.724	-384.615
Effecten 2e bijstellingsrapportage 2025	-89.180	-89.180	-89.180	-89.180
Algemene uitkering	222.734	242.769	155.619	125.343
Saldi Begroting 2026 - 2029	751.557	493.946	619.615	456.434

Investerings en Claims:

Ten opzichte van de investeringen en claims uit de Kadernota 2026 zijn enkele nieuwe investeringen en claims opgenomen in deze begroting:

Nieuwe investeringen:

- Uitbreiding projectgebied afkoppelen Achter de Hoven/Op de Raam Maasbree
- Reconstructie wegvakken
- Upgrading voormalige postkantoorlocatie Panningen
- Raamkrediet strategische verwervingen

Nieuwe claims:

- Waarderingssubsidies
- Subsidieregeling dorpscommunicatie
- Onderhoud openbaar groen
- Digitale ontwikkelingen en AI
- Versnelling wonen

Lokale lasten

De uitgangspunten voor de bepaling van de lokale lasten zijn:

- Voor OZB is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2,0 %
- Tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het GRP
- Tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 10 in 2026 naar een tarief van € 260. Voor een 100% kostendekkend tarief zouden de tarieven meer moeten stijgen. Om de lokale lasten voor de inwoners niet in één jaar te hard te laten stijgen is er voor gekozen de tariefstijging bij afval over een langere periode 'uit te smeren'. Dat betekent dat er in 2026 een onttrekking aan de algemene reserve en de reserve afval wordt gedaan zodat afval wel 100% kostendekkend wordt.

Lokale lastendruk voor een gemiddeld huishouden* in Peel en Maas						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
OZB	315,61	322,05	328,49	335,06	341,76	348,60
Riolering	288,62	303,60	318,60	323,16	332,27	342,24
Afval	240,00	250,00	260,00	280,00	285,00	290,00
	844,23	875,65	907,09	938,22	959,03	980,84
stijging in euro's		31,42	31,44	31,13	20,81	21,80
stijging in %		3,72%	3,59%	3,43%	2,22%	2,27%

* **gemiddeld huishouden**: meerpersoonhuishouden met eigen woning met gemiddelde WOZ waarde o.b.v. gegevens COELO

Beoogd effect

Zorgen 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 (2026 t/m 2029) zijn de begrotingssaldi positief en is er ruimte om te investeren en te sparen.
- 1.2 *In beleidsmatig opzicht passen de uitvoeringsafspraken binnen de kaderstellingen*
De uitvoeringsafspraken (wat doen we ervoor?) sluiten aan bij de kaderstellingen.

Kanttekeningen

- 1.1 De financiële afhankelijkheid van het rijk via de algemene uitkering is groot
Het overgrote deel van de inkomsten in de begroting betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarmee is de afhankelijkheid van het beleid van de Rijksoverheid met het gemeentefonds groot.

Alternatieven

1 Door middel van amendementen kan de gemeenteraad de begroting wijzigen.

Financiën

De financiële effecten zijn verwerkt en leiden tot de begrotingssaldi zoals opgenomen in de begroting.

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 begrotingsoverschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onderdelen bevat.

Communicatie

De begroting wordt in de week van woensdag 29 oktober openbaar gemaakt via de publicatie op de website van de raadsagenda van 13 november. Tot dat moment van publicatie geldt een embargo op de begroting.

Het college geeft een toelichting op de begroting in het persgesprek van dinsdag 28 oktober. De pers ontvangt dan ook een persbericht. Verder wordt een publieksvriendelijke samenvatting met de belangrijkste onderdelen uit de begroting (opbrengsten en uitgaven, belastingtarieven, claims en investeringen) gepubliceerd.

Tot 29 oktober rust dan ook een embargo op de begroting en aanbiedingsbrief.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

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

de burgemeester
B.C.M. Vostermans

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen

Bijlage(n):

- Aanbiedingsbrief Begroting 2026
- Begroting 2026 Peel en Maas