Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 10 november 2026
Voorstel: 2026-098

Zaaknummer: 1894/2026/3412055
Documentnummer: 1894/2026/3386184
Datum collegebesluit: 6 oktober 2026

Onderwerp
Begroting 2027

Openbaarheid
Alle stukken zijn openbaar vanaf het persgesprek over de begroting (27 oktober 2026)

Voorstel

1 De reserve doorstroming woningmarkt in te stellen en het college van B&W te autoriseren hier onttrekkingen aan te doen en hierover achteraf verantwoording af te leggen middels jaarstukken of bijstellingsrapportage;
2 De reserve transitie buitengebied in te stellen en het college van B&W te autoriseren hier onttrekkingen aan te doen en hierover achteraf verantwoording af te leggen middels jaarstukken of bijstellingsrapportage;
3 De reserve toekomstbestendige arbeidsmarkt in te stellen en het college van B&W te autoriseren hier onttrekkingen aan te doen en hierover achteraf verantwoording af te leggen middels jaarstukken of bijstellingsrapportage;
4 € 3 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan:
Reserve doorstroming woningmarkt: € 1 miljoen; Reserve transitie buitengebied: € 1 miljoen; Reserve toekomstbestendige arbeidsmarkt: € 1 miljoen
5 De voorziening onderhoud milieupark in te stellen
6 De voorziening onderhoud kasteel Keverberg in te stellen
7 De begroting 2027 vast te stellen
8 De onderstaande investeringskredieten 2027 (als onderdeel van de begroting) vast te stellen:

nr	Betreft kern	Omschrijving van de investering	Afschrijvings-termijn	Bruto investering
		Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling		
1	Baarlo	Berg bezinkleiding Vergelt Baarlo (KRW, riolering)	60	1.700.000
2a	Baarlo	Baarlo Koninginnebuurt afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (wegen)	40	2.100.000
2b	Baarlo	Baarlo Koninginnenbuurt afkoppelen en duurzaamveilig inrichten (KRW, riolering)	60	3.150.000
3	Kessel	Extra Vervangen vrijverval rioleringen Merwijck	60	750.000
		Bevordering verkeersveiligheid		
4	Algemeen	Reconstructie wegvakken, incl kleine verkeersremmende maatregelen	40	500.000
5	Algemeen	Renovatie wegkanten (graskanttegels)	40	500.000
		Overige infrastructurele werken		
6	Algemeen	Vervangen speeltoestellen 2027	20	150.000
7	Algemeen	Aansluiten openbare verlichting Giel Peetershof fase I op openbaar lichtnet.	40	150.000
		Riool en afvalwater beheer		
8	Algemeen	Renovatie vervanging vrijvervalriolering 2027	60	650.000
9	Algemeen	Renovatie hoofdgemalen 2027	15	300.000
10	Algemeen	Renovatie drukriolering 2027	15	240.000
11	Algemeen	Optimalisatie mechanische leidingen 2027	60	98.000
		Bedrijfsvoering		
12	Meijel	Vernieuwen gronddepot Kruisstraat	15	445.000
13	Algemeen	Verzwaren netaansluiting werf buitendienst	20	500.000
14	Algemeen	Verhogen budget tractiemiddelen	7	462.000
15	Panningen	Renovatie sanitaire ruimten TV Grootveld	25	65.000
16	Diversen	Renovatie daken gemeentelijke accommodaties	25	195.000
17	Maasbree	Bibliotheek Maasbree	15	41.500
		Sociaal domein		
18	Algemeen	Vervoersvoorzieningen Wmo	5	500.000
		Overige		
19	Algemeen	Raamkrediet strategische investeringen	5	5.000.000
	TOTAAL			**17.496.500**

Inleiding
Instellen reserves:
Het coalitieakkoord 'De toekomst begint vandaag' kent een drietal grote opgaven te weten:
• Passend wonen, met een tekort aan betaalbare woningen, veranderende samenstelling van huishoudens en de opgave om kernen leefbaar en groen te houden.
• Een gezonde en duurzame leefomgeving die onder druk staat, doordat biodiversiteit en de kwaliteit van lucht, bodem en water afnemen en door een energietransitie die voor uitdagingen zorgt.
• Vergrijzing en een afnemend arbeidspotentieel, met gevolgen voor zorg, arbeidsmigratie en onze economische structuur.
Om aan die opgaven te kunnen werken zijn investeringen nodig die gedekt worden uit de reserves. Om die middelen te bestemmen voor deze opgaven worden drie bestemmingsreserves ingesteld en wordt aan elke reserve € 1 miljoen toegevoegd ten laste van de algemene reserve. Om de middelen snel en doelgericht te kunnen inzetten wordt voorgesteld het college te autoriseren om uitgaven ten laste van deze reserves te doen en daarover achteraf, expliciet verantwoording af te leggen via bijstellingsrapportages en jaarstukken.

Instellen Voorzieningen:
Om de kosten van groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te dekken zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. Die voorzieningen zijn gebaseerd op meerjarenonderhoudsplannen waar per gebouw een doorkijk is opgenomen van de verwachte toekomstige kosten voor groot onderhoud. Door een specifieke voorziening te vormen voor het milieupark en kasteel de Keverberg worden de kosten voor deze gebouwen specifieker inzichtelijk. Voor het milieupark heeft dat verder als voordeel dat we nauwkeuriger kosten kunnen toerekenen aan het product afval. Nu zijn de kosten voor deze gebouwen nog opgenomen in een algemene voorzieningen die voor meerdere gebouwen gezamenlijk het verloop laat zien.

Begroting 2027:
De begroting 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 2027?
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 2027?' zijn de activiteiten/uitvoeringsafspraken opgenomen waaraan in 2027 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 2027 worden voorgesteld in deze begroting. Ten opzichte van de voorgenomen investeringen en claims uit de Kaderbrief 2027 zijn enkele nieuwe investeringen en claims opgenomen.

De begroting sluit meerjarig en structureel met positieve saldi zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

	2027	2028	2029	2030
Saldi begroting	1.150.939	728.435	541.699	1.561.547
Incidentele mutaties	2.717.772	100.000	0	0
Saldi structureel 2027-2030	**3.868.711**	**828.435**	**541.699**	**1.561.547**

In vergelijking met de saldi zoals die in de Kaderbrief 2027 zijn opgenomen zijn er wijzigingen ontstaan op enkele onderdelen. Dat betreft de volgende onderdelen en bedragen:

	2027	2028	2029	2030
Saldi kaderbrief 2027	**706.364**	**977.824**	**641.958**	**888.175**
Personeelskosten	-94.326	-125.011	-124.219	-17.909
Rente en afschrijving	698.525	241.988	-170.912	-52.214
Diverse producten (o.a. riolering, afval, voorzieningen, sociaal domein)	-195.166	24.206	492.917	878.639
Reserves	447.287	-40.692	53.253	77.812
Aanvullende claims	-492.000	-458.000	-458.000	-458.000
Effecten 2e bijstellingsrapportage 2026	-492.000	-292.000	-280.000	-280.000
Algemene uitkering	572.255	400.120	386.702	525.044
Saldi Begroting 2027 - 2030	**1.150.939**	**728.435**	**541.699**	**1.561.547**

In de begroting worden de afzonderlijke onderdelen specifiek toegelicht.

Argumenten

1-2-3.1 *Om de incidentele investeringen voor de specifieke opgaven te dekken worden reserves ingezet*
In principe kunnen incidentele investeringen uit de algemene reserve gedekt worden maar door specifieke bestemmingsreserves per opgave te vormen zijn uitgaven en restantsaldi transpanter inzichtelijk. Bovendien is door het vormen van bestemmingsreserves ook duidelijker welk budget uit de algemene reserve nog daadwerkelijk vrij inzetbaar is.
Door het college te autoriseren de uitgaven te kunnen doen zonder voorafgaande toestemming van de gemeenteraad kan sneller en doelgerichter worden gehandeld.

4.1 *De algemene reserve bevat voldoende middelen om de € 3 miljoen over te hevelen.*
Door € 3 miljoen over te boeken van de algemene reserve naar de bestemmings-reserves dalen de vrij te besteden middelen en de weerstandscapaciteit. Gezien het feit dat er een robuuste reservepositie is per 1-1-2027 (ca. € 28 miljoen) is en de weerstandsratio 6,65 bedraagt in deze begroting (minimumnorm: 1) leidt de overheveling niet tot problemen.

5-6.1 *De onderhoudskosten van deze objecten zijn daarmee beter inzichtelijk*
De kosten voor meerjarig onderhoud zijn nu opgenomen in een algemene voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Door voor het milieupark en de Keverberg een aparte voorziening te vormen zijn kosten beter inzichtelijk.

7.1 *In financieel opzicht heeft de begroting 2027 meerjarig structureel positieve saldi*
De begrotingssaldi in de jaren 2027 – 2030 zijn ook gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten structureel positief.

7.2 *In beleidsmatig opzicht passen de uitvoeringsafspraken binnen de kaderstellingen*
De uitvoeringsafspraken (wat doen we ervoor?) sluiten aan bij de kaderstellingen.

Kanttekeningen

N.v.t.

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 begrotings-overschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onder-delen bevat.

Communicatie
De begroting wordt dinsdag 27 oktober openbaar gemaakt via de publicatie op de website van de raadsagenda van 10 november. Het college geeft een toelichting op de begroting in het persgesprek van dinsdag 27 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 en met 27 oktober rust dan ook een embargo op de begroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,	de burgemeester
K.H. Werps-Aerts	B.C.M. Vostermans

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen

Bijlage(n):
- Begroting 2027 Peel en Maas