

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 8 november 2022
Voorstel: 2022-088

Zaaknummer: 1894/2022/2633780
Documentnummer: 1894/2022/2638616
Datum collegebesluit: 3 oktober 2022

Onderwerp

Vaststelling Begroting 2023 Peel en Maas

Openbaarheid

Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel

- 1 Begroting 2023 Peel en Maas vast te stellen;
- 2 De volgende investeringskredieten (als onderdeel van de begroting 2023) vast te stellen:

nr	Kern	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Afschrijf- termijn	Bruto investering	Totaal kapitaal- lasten	Kapitaal- lasten gedekt* rente 0,75%	Kapitaal- lasten exploitatie rente 0,75%
Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling							
1	Algemeen	Verbetermaatregelen Kader Richtlijn Water (KRW) 2023	60	588.000	14.210	14.210	0
2	Baarlo	Herinrichten en afkoppelen omgeving Fuusstraat en 't Sittert	40	2.360.000	76.700	0	76.700
3	Grashoek	Herinrichten Pastoor Kengenstraat e.o.	40	890.000	28.925	0	28.925
4	Helden	Herinrichten en afkoppelen Averbodestraat e.o.	40	2.400.000	78.000	0	78.000
5	Algemeen	Groen-blauwe revolutie	60	61.000	1.474	1.474	0
6	Algemeen	Bijdrage privaat afkoppelen (Waterklaar)	60	50.000	1.208	1.208	0
Bevordering verkeersveiligheid							
7	Koningslust	Herinrichting De Koningsstraat	40	275.000	8.938	0	8.938
8	Grashoek	Herinrichting Lorbaan	40	3.300.000	107.250	0	107.250
9	Panningen	Herinrichting Haagveld / Zelen	40	200.000	6.500	0	6.500
10	Kessel	Herinrichten Bosakkerweg	40	1.170.000	38.025	0	38.025
11	Algemeen	Verkeersmaatregelen Strategisch Plan Verkeersveiligheid	40	700.000	22.750	11.375	11.375
Overige infrastructurele werken							
12	Algemeen	Vervangen van speeltoestellen	20	150.000	8.625	0	8.625
13a	Helden	Reconstructie Molenstraat (aandeel riolering)	60	2.133.000	51.548	51.548	0
13b	Helden	Reconstructie Molenstraat (aandeel verhardingen)	40	381.000	12.383	0	12.383
14	Algemeen	Vervangen ondergrondse containers	10	150.000	16.125	16.125	0
Riool en afvalwater beheer							
15	Algemeen	Renovatie/vervanging vrijverval riolering 2023	60	768.000	18.560	18.560	0
16	Algemeen	Optimalisatie vrijverval riol 2023	60	330.000	7.975	7.975	0
17	Algemeen	Optimalisatie mechanische leidingen	60	91.000	2.199	2.199	0
18	Algemeen	Renovatie hoofdgemalen	15	307.000	22.769	22.769	0
19	Algemeen	Renovatie drukriolering	15	252.000	18.690	18.690	0
20	Algemeen	Aanpassen wadi's en buffers voor beter beheer	60	35.000	846	846	0
Sport en bewegen							
21	Meijel	Voetbalvereniging RKMSV, vervanging WTB installatie	15	72.000	5.340	0	5.340
22	Grashoek	Gymzaal Grashoek; vervanging dak	25	65.000	3.088	0	3.088
23	Baarlo	Tennisvereniging LTC Tonido; keuring en vervanging toplaag	15	65.000	4.821	0	4.821
24	Maasbree	Voetbalvereniging MVC; LED-verlichting	15	50.000	3.708	0	3.708
25	Panningen	Hockeyclub Peel en Maas, vervanging kunstgrasveld	15	385.000	28.554	14.537	14.018
Sociaal domein							
26	Algemeen	Wmo-vervoersvoorzieningen	4	500.000	128.750	128.750	0
Gemeentelijke accommodaties en bedrijfsvoering							
27	Panningen	Terreinafscheiding Begraafplaats aan de Sevenumsedijk 22	15	42.000	3.115	0	3.115
28	Algemeen	Vervangen en verduurzamen tractie buitendienst	7	347.200	52.204	52.204	0
TOTAAL				18.117.200	773.279	362.470	410.809

Inleiding

De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel. Die lichten we onderstaand toe.

Beleidsmatig deel:

Het beleidsmatige deel omvat o.a. de programmateksten die we al eerder separaat in het college hebben gebracht. In de programmateksten wordt antwoord gegeven op de vragen:

- Wat willen we bereiken ?
- Wat doen we daarvoor ?
- Wat mag het kosten ?

Verder zijn de min of meer 'reguliere' werkzaamheden per programma opgenomen in het onderdeel 'Wat doen we verder binnen het programma ?'.

Tenslotte is per programma opgenomen welke specifieke investeringen en claims er mee samenhangen en welke verbonden partijen een relatie hebben met het programma.

In het beleidsmatige deel treft u verder de paragrafen aan waarin bepaalde specifieke onderwerpen worden toegelicht die een dwarsdoorsnede van de begroting vormen en dus op meerdere programma's betrekking hebben. (bijv. risico's en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering)

Financieel deel:

BEGROTINGSSALDI

In financieel opzicht is de begroting gebaseerd op de Kaderbrief 2023. Alle mutaties t.o.v. van de saldi zoals die in de Kaderbrief zijn opgenomen worden toegelicht (cijfermatig en tekstueel). We hebben in elk jaar van het meerjarenperspectief een substantieel begrotingsoverschot .

	2023	2024	2025	2026
Saldi Begroting 2023 - 2026	441.221	2.181.380	5.158.961	1.532.193

In de saldi is een toevoeging aan de algemene reserve opgenomen van € 2.500.000 in 2023 en € 3.000.000 in de jaren 2024, 2025 en 2026

De aansluiting met de saldi uit de Kaderbrief en toelichting op de afzonderlijke onderdelen is opgenomen in hoofdstuk 5-b van de begroting.

INVESTERINGEN EN CLAIMS:

Jaarlijks is een budget van € 250.000 aan kapitaallasten beschikbaar ter dekking van nieuwe investeringen. Diverse investeringen hebben een 'eigen dekking' zoals de investeringen die in Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) staan en tellen niet mee in de € 250.000.

In deze begroting is voor een totaalbedrag van € 410.000 aan kapitaallasten voor nieuwe investeringen opgenomen. Daarmee overschrijden we dus het standaardbudget met € 160.000. Een groot deel van die kosten zullen echter pas vanaf 2024 gaan gelden omdat dan naar verwachting de betreffende projecten pas in gebruik genomen worden.

Uit de inventarisatie van investeringen voor de jaren 2024 en verder blijkt dat er met name in 2024 en 2025 behoefte is aan extra ruimte op het reguliere budget van € 250.000. Daarom wordt het budget voor kapitaallasten van nieuwe investeringen in 2024 en 2025 verhoogd naar € 450.000.

Naast de ruimte voor de reguliere investeringen is in deze begroting ook een stelpost opgenomen waarmee we de kapitaallasten voor de aanvullende/majeure investeringen (zoals IHP) kunnen dekken. Die stelpost bedraagt:

2023: € 400.000
2024: € 750.000
2025: € 950.000
2026: € 1.150.000

Voor claims is geen structureel jaarlijks budget beschikbaar. De kosten van nieuwe claims gaan rechtstreeks ten laste van de begrotingssaldi tenzij er dekking via een reserve mogelijk is.

LOKALE LASTEN:

In de paragraaf lokale heffingen gaan we specifiek in op de lasten voor de inwoners in Peel en Maas. Dat doen we o.a. door de lastendruk voor een gemiddeld huishouden weer te geven waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- De OZB-opbrengst stijgt in 2023 en de daar op volgende jaren met 2% (excl. areaaluitbreiding);
- De tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het GRP;
- De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 9,00 in 2023 naar € 231 voor een meerpersoonhuishouden;
- De vermogensnorm om kwijtschelding te krijgen wordt verruimd met € 2.000 (voor een meerpersoonshuishouden);
- De ophaalfrequentie van GFT-afval wordt ook in de maanden november, maart en april tweewekelijks in plaats van wekelijks.

In totaal stijgen de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden in 2023 met 2,39% (€ 17,66).

Lokale lastendruk voor een gemiddeld huishouden* in Peel en Maas					
	2022	2023	2024	2025	2026
OZB	236,68	241,41	246,24	251,16	256,19
Riolering	280,71	284,64	288,62	292,67	296,76
Afval	222,00	231,00	237,93	245,07	252,42
	739,39	757,05	772,79	788,90	805,37
stijging in euro's		17,66	15,74	16,11	16,47
stijging in %		2,39%	2,08%	2,13%	2,13%
* <u>gemiddeld huishouden</u> : meerpersoonhuishouden met eigen woning met gemiddelde WOZ waarde					

Argumenten

- 1.1 *De begroting is in financieel opzicht meerjarig 'sluitend'*
De begroting vertoont in alle jaren van het meerjarenperspectief overschotten en er wordt ook jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve.
- 1.2 *Inhoudelijk volgt de begroting de uitgangspunten van de kaderstellingen en het coalitieakkoord*
De beleidsmatige aspecten uit deze begroting ('Wat willen we bereiken?' en 'Wat doen we er voor?') liggen in lijn met de huidige kaderstellingen en het coalitieakkoord.

Kanttekeningen

- 1.1 *De financiële afhankelijkheid van de algemene uitkering is groot*
Een belangrijke oorzaak van de positieve begrotingssaldi is de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds die wordt verwacht in de komende jaren. Deze ontwikkeling is echter sterk conjunctuurgevoelig. Daarmee is dit een inkomstenpost met de nodige onzekerheden en verlaging van de algemene uitkering heeft uiteraard invloed op de begrotingssaldi.

Financiën

De financiële gevolgen 2023 zijn verwerkt in de saldi voor de jaren 2023 t/m 2026.

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

Deze begroting is tot en met 21-10-2022 onder embargo omdat op die datum het persgesprek plaats zal vinden. In de week voorafgaande aan de raadsbehandeling zal ook een publicatie van de begroting in één oogopslag plaatsvinden in de social media en de 'Hallo Peel en Maas'.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,
L.P.H. Breukers

de burgemeester
W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Anget Mestrom

Bijlage(n): Begroting 2023 Peel en Maas
Aanbiedingsbrief Begroting 2023