

MOTIE Verlagen schuldtoename gemeente Heeze-Leende

Onderwerp : Verlagen schuldtoename

Datum : 26 oktober '23

Ingediend

- door : AbHL, Harrie Scheepers

- naar aanleiding van : Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027

Handtekening :

De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 30 oktober '23

kennis genomen hebbend van Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027

overwegende dat;

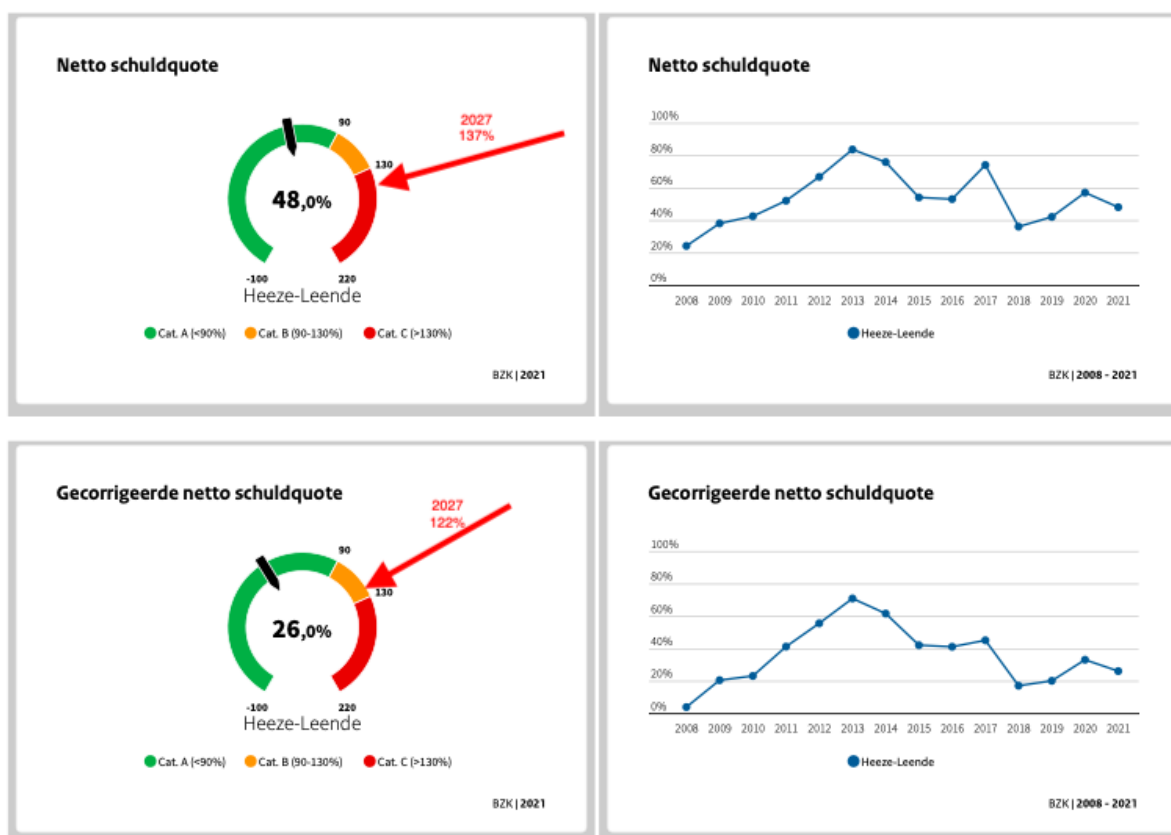
- De financiële schuld toeneemt van € 26.198.000 (rekening 2022) naar € 69.183.000 (meerjarenraming 2027), een toename van 43 miljoen over vijf jaar;
- De afschrijvingen volgens de geprognostiseerde balans van de begroting 2023 over 2023 € 1.698.000 en over 2024 € 2.109.020 waren;
- De ECB de rente al heeft verhoogd naar 4 procent. $(€ 69.183.000 - € 26.198.000) * 4 \text{ procent} = € 1.719.440$ die naar rente gaat i.p.v. publieke voorzieningen;
- Om deze programmabegroting 2024 -2027 en meerjarenraming sluitend te maken teren we nu al in op de reserves:
 - o 2024 € 555.000; 2025 € 358.000; 2026 € 257.000; 2027 € 253.000).
- Zowel de rente als de afschrijvingen van deze nieuwe investering vormen structurele lasten waardoor het zéér moeilijk wordt om vanaf 2028 de begroting structureel sluiten te krijgen;
- Als het niveau van investeringen boven het niveau van de afschrijvingen ligt we schulden opbouwen;
- Hoge schulden verminderen kan door:
 - o Verlagen van niveau investeringen beneden het niveau van de afschrijvingen;
 - o Verkopen overbodig gemeentebest;
 - o Voorraad bouwgrond afbouwen;
 - o Creëren van een positief resultaat voor bestemming reserves door verlaging van de kosten;
 - o Verhogen van belastingen en kostendekkende tarieven.
- We geen gemeentebest hebben om te verkopen;
- We geen voorraad bouwgrond hebben die we kunnen verkopen;
- Verhogen van de belastingen en kostendekkende tarieven niet wenselijk is omdat we nu al één van de duurste gemeente van Nederland zijn;
- Rente die we moeten betalen de financiële begrotingsruimte voor publieke uitgaven aantasten;
- Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn;
- Wat nog niet in de meerjarenbegroting staat maar wat wellicht nog wel gaat komen:
 - o Eventuele aankoop 't Perron;
 - o Investeringsbedragen zijn nog niet geactualiseerd naar het prijspeil van het jaar van besteden;
 - o € 100.000 onderzoekskosten voor de Schaalsprong;
 - o € 800.000 bijdrage voor Knoop XL in Eindhoven;

- Onder de grond leggen van hoogspanning Nieuwe Hoeve;
- De verlenging van de Randweg naar De Poortmannen;
- Centrumplan Leende;
- Skatebaan leende;
- Renovatie Molen St Victor;
- Gestage toename kosten Gemeenschappelijke Regelingen, speciaal GRSA2.
- ???

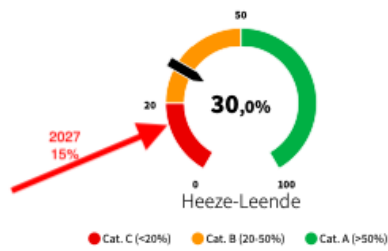
Gemeentelijke rekening kengetallen

Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2021. De vijf financiële kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente. Eén los kengetal zegt echter weinig over de totale financiële positie. De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk afgesproken signaleringswaarden. Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest.

Weerbaarheid: kan de gemeente tegen een stootje?

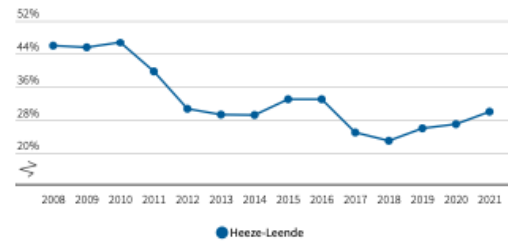


Solvabiliteit



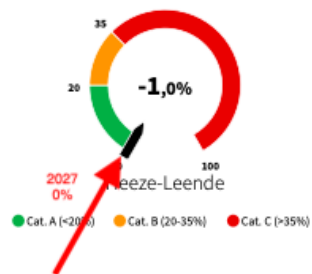
BZK | 2021

Solvabiliteit



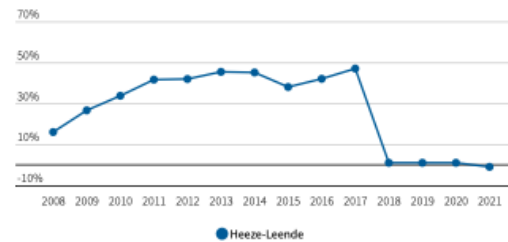
BZK | 2008 - 2021

Grondexploitatie



BZK | 2021

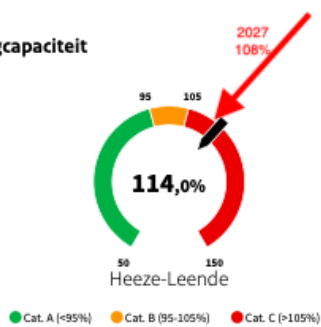
Grondexploitatie



BZK | 2008 - 2021

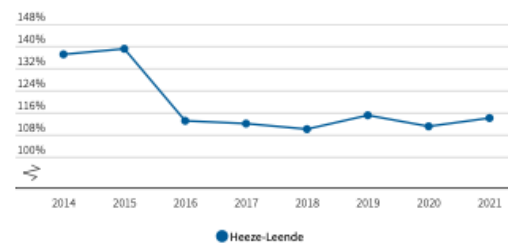
Wendbaarheid: kan de gemeente zich relatief snel aanpassen aan veranderende omstandigheden?

Belastingcapaciteit



BZK | 2021

Belastingcapaciteit



BZK | 2014 - 2021

Structurele exploitatieruimte



BZK | 2021

Structurele exploitatieruimte



BZK | 2014 - 2021

Verzoekt het college:

Bij de kadernota 2025 met ombuigingsvoorstellen te komen die ervoor zorgen dat de financiële positie van de gemeente weer gezond is in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028. De financiële kengetallen zoals in deze motie gepresenteerd moeten daarbij weer in het groen staan.

Daarbij als eerste gekeken moet worden naar haalbaarheid van de begroting en meerjarenraming, als tweede doelmatigheidsslagen en als derde versoering van het dienstenpakket. Dit in deze volgorde.

Een vierde optie, interen op reserves, is bewust niet meegenomen. De reden is dat interen eigenlijk geen maatregel is; het betreft juist uitstel van maatregelen. Reserves zijn geen contante middelen, maar een restpost op de balans. Interen op reserves komt doorgaans neer op lenen.

Dat tot die tijd zeer terughoudend omgegaan wordt met het nemen van onomkeerbare besluiten die deze opdracht belemmeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Visie/antwoord college

Conclusie

Stemming

NIET	WEL	
	VOOR:	TEGEN:

Uitslag

AANGENOMEN	VERWORPEN