

Onderwerp Kadernota 2027 (inclusief voorjaarsnota 2026)

Besluitvormend orgaan Gemeenteraad
Portefeuillehouder Wethouder Raven

Samenvatting

De kadernota geeft een beeld van de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2026, maar is voornamelijk ook een blik vooruit naar de jaren hierna. Wat zijn de kaders voor de komende jaren en waar gaan we als gemeente de komende periode op inzetten? We geven een indruk van hoe we er als gemeente financieel voorstaan en welke ontwikkelingen er zijn.

Raadsbesluit

De raad besluit:

1. De Voorjaarsnota 2026 vast te stellen, met daarin:
 - a. gerapporteerde afwijkingen van per saldo € 1.056.007 nadelig;
 - b. een verwacht resultaat voor 2026 van € 4.414.036 voordelig (€ 5.470.043 voordelig minus € 1.056.007 nadelig).
 - c. mutaties in de reserves, per saldo € 761.560 onttrekken en € 242.500 storten:
 - c.1 € 700.000 onttrekken uit de algemene reserve als bijdrage voor de financiële middelen die nodig zijn voor de gebiedsgerichte ontwikkeling van het omgevingsplan;
 - c.2 € 32.060 onttrekken uit de algemene reserve als bijdrage voor de implementatie van criteria voor het monitoren van de landelijke VTH kwaliteitscriteria 3.0;
 - c.3 € 29.500 onttrekken uit de algemene reserve als bijdrage voor het onderzoek Joods Vastgoed Tweede Wereldoorlog;
 - c.4 € 242.500 storten in de reserve verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
 - d. het beschikbaar stellen van kredieten met een totale omvang van € 974.000. De kredieten zijn voor:
 - d.1 € 500.000 grondwaterbeschermingsmaatregelen Lievingerveld. Kapitaallasten zijn € 38.900 per jaar (15 jaar afschrijven) en worden betrokken bij de rioolheffing;
 - d.2 € 300.000 overdracht stedelijk water. Kapitaallasten zijn € 21.000 per jaar (20 jaar afschrijven) vanaf 2027;
 - d.3 € 102.000 vervangen bedekking en isoleren dak gymzaal Nieuw Balinge. Kapitaallasten zijn € 5.440 per jaar (20 jaar afschrijven) en worden gedekt uit gelden voor het meerjarenonderhoud dat onderdeel is van de algemene reserve.
 - d.4 € 72.000 vervangen dakbedekking bibliotheek Westerbork. Kapitaallasten zijn € 3.840 per jaar (20 jaar afschrijven) en worden gedekt uit gelden voor het meerjarenonderhoud dat onderdeel is van de algemene reserve.

2. Een begrotingswijziging te maken voor 2026 van de in de Voorjaarsnota 2026 gerapporteerde afwijkingen met een omvang van € 1.056.007 en de budgettair neutrale posten.
3. De Kadernota 2027 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties voor de jaren 2027-2030 te verwerken. Dit betekent dat de volgende mutaties worden verwerkt:
 - a. herijking 2027-2030 met de volgende bedragen (lasten): 2027 € 935.000, 2028 € 4.281.000, 2029 € 6.077.000 en 2030 € 5.637.000;
 - b. autonome ontwikkelingen met de volgende bedragen (lasten): 2027 € 1.040.000, 2028 € 958.000, 2029 € 615.000 en 2030 € 558.000;
 - c. (bestuurlijke) toezeggingen die gedaan zijn door het College aan de Raad met de volgende bedragen (lasten): 2027 € 48.000, 2028 € 53.000, 2029 € 21.000 en 2030 € 21.000;
 - d. budgettair neutraal;
4.
 - a. 4. a. Voor 2027 tot en met 2030 in te stemmen met nieuw beleid met de bedragen (lasten) zoals genoemd in de tabel in de 'Kadernota 2027 inclusief voorjaarsnota 2026' op pagina 27 en 28;
 - b. Voor 2027 in te stemmen met een bijdrage uit de reserves van € 215.000 ter dekking van het nieuw beleid.
Deze bijdrage is als volgt samengesteld:
 - b.1 Bijdrage voor dorpszorginitiatieven / zorgzame gemeenschappen uit de reserve sociaal domein van € 90.000;
 - b.2 Bijdrage voor inloopvoorzieningen uit de reserve sociaal domein van € 85.000;
 - b.3 Bijdrage voor visie op dienstverlening uit de algemene reserve van € 40.000.
5. Voor 2027 tot en met 2030 in te stemmen met de ravijn voorstellen met de bedragen (baten) zoals genoemd in de tabel in de 'Kadernota 2027 bijlagen' op pagina 3;
6. Voor 2027 tot en met 20230 in te stemmen met de technische maatregelen (baten) zoals genoemd in de tabel in de 'Kadernota 2027 inclusief voorjaarsnota 2026' op pagina 30 en 31.

Besloten in de openbare vergadering van de raad,
gehouden op 2 juli 2026,

De raadsgriffier,

de voorzitter,