

Onderwerp Kadernota 2027 – deel 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. De bespreking in de vergadering van 2 juli richt zich op de ontwikkelingen van 2026 (deel Voorjaarsnota 2026). In de vergadering van maandag 24 augustus bespreekt de raad het deel dat betrekking heeft op 2027.

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.

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

De raadsgriffier,

de voorzitter,