

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: Programmabegroting 2027-2030	
Vergadering raad d.d.: 12 november 2026	Agendapunt:
Portefeuillehouder: Erik Doornwaard	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 560880

Onderwerp

Programmabegroting 2027-2030

Te nemen besluit

1. De Programmabegroting 2027-2030 vast te stellen.

Aanleiding

In artikel 189 en volgende van de Gemeentewet zijn regels voor de (meerjaren)begroting opgenomen. “Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie volgende jaren op het begrotingsjaar.”

Beoogd effect

Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college de (jaar)doelen mee en de toestemming om geld uit te geven tot aan de afgesproken budgetten om de benodigde activiteiten tot uitvoering te laten komen.

Argumenten

1.1. De raad moet de begroting vaststellen.

Dit is voorgeschreven in artikel 190 van de Gemeentewet: Het college biedt de raad jaarlijks een ontwerp aan voor de begroting met toelichting. De vastgestelde begroting moet voor 15 november aan de provincie (de toezichthouder) worden toegezonden.

1.2. De programmabegroting 2027-2030 sluit in meerjarenperspectief positief.

De saldi zien er als volgt uit:

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Lasten	-83.376	-80.878	-78.140	-75.342
Baten	83.637	79.392	77.273	75.342
Saldo begroting 2027 - 2030	260	-1.486	-867	1

1.3 Het financiële beeld is veranderd ten opzichte van de Perspectiefnota 2027 die In de raadsvergadering van 2 juli jl. is behandeld.

De aan deze begroting voorafgaande Perspectiefnota 2027 liet zien dat vanaf 2028 de begrotingssaldi flink dalen waarbij er in 2030 nog een minimaal positief saldo resteerde. Er zijn nog diverse ontwikkelingen geweest, waaronder de Meicirculaire 2026, die van invloed zijn op het meerjarig perspectief. Het in 2026 aangetreden college heeft daarnaast in het Bestuursakkoord “Nieuwe koers, samen verder voor Oldebroek” ambities uitgesproken. Deze zijn geconcretiseerd en financieel vertaald in het College uitvoeringsplan 2027-2030 (CUP).

Onderstaande tabel laat zien hoe de mutaties voortkomende uit de begroting 2027 zijn opgebouwd.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Stand begroting tot en met raad juli 2026	1.028	-193	177	177
Nieuw beleid	-223	-173	-40	-15
Autonome ontwikkelingen	446	-37	-245	333
College Uitvoeringsprogramma (CUP)	-990	-1.084	-759	-494
Totaal	260	-1.486	-867	1

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de programma's in de bijgevoegde Programmabegroting 2027-2030.

Kanttekeningen

1.1 De begrotingsjaren 2028 en 2029 sluiten nog met een negatief saldo.

Om de eventuele nadelige saldi voor de jaren 2028 en 2029 te kunnen opvangen is wel een buffer nodig. In de algemene reserve is nog wel ruimte voor dekking van eventuele nadelige saldi. De weerstandsratio heeft een uitkomst van 1,5 wat financiële ruimte geeft om de algemene reserve eventueel in te kunnen zetten.

De weerstandsratio is 1 als er genoeg weerstandscapaciteit is om de risico's af te dekken. De gemeenteraad heeft de bandbreedte van de weerstandsratio vastgesteld op 1,0 tot 1,4.

Financiën

In de tabel hieronder is het saldo van de begroting weergegeven.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Lasten	-83.376	-80.878	-78.140	-75.342
Baten	83.637	79.392	77.273	75.342
Saldo begroting 2027 - 2030	260	-1.486	-867	1

Voor de jaren 2028 en 2029 kunnen we zien dat de begrotingssaldi negatief zijn. Wij nemen het advies van de VNG over om vanaf 2028 reëel te ramen en eventuele tekorten als gevolg van de rijkskorting transparant in de begroting te laten zien. Voor 2028 en 2029 zijn daarom geen bezuinigingsmaatregelen opgenomen om de tekorten voor die jaren te dekken. Op deze manier wordt er richting het Rijk een punt gemaakt. Tevens wordt in afwachting van komende circulaire's uit het Gemeentefonds bezien of er compensatie en/of anderszins financiële voordelen ontstaan.

In het bestuursakkoord hebben we opgenomen dat we zorgen voor een meerjarige sluitende begroting. Dat is met deze meerjarenbegroting gelukt. Bij de keuzes die we in de toekomst maken blijven we de balans zoeken tussen de wettelijke en niet-wettelijke taken en de financiële mogelijkheden. Bij het vaststellen van de begroting maken we daarin ieder jaar opnieuw een afweging. We houden daarbij rekening met de financiële lasten voor de inwoner.

Communicatie

Er wordt een persbericht over de begroting opgesteld en gepubliceerd.

Vervolg

Op 12 november wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad. De vastgestelde begroting wordt uiterlijk 15 november aangeboden bij de provincie Gelderland. De raad ontvangt nog een aparte informerende nota over de effecten van de septembercirculaire.

Bijlage(n)

BW20250923 Bijlage 1 Programmabegroting 2026-2029

Oldebroek, 22 september 2026

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing