Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 3 november 2026
Kenmerk: ADV201005190
Zaaknr: Z/STH26/063253
Datum voorstel: 6 oktober 2026
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder

Onderwerp: Verwerking Collegeprogramma 2026-2030 middels 1e Begrotingswijziging 2027

Voorstel

1. De financiële gevolgen van de ambities uit het Collegeprogramma 2026-2030 te verwerken in de meerjarenbegroting 2027-2030;
2. De financiële dekking van deze ambities te baseren op de opbrengsten uit de heroverwegingen en de bezuinigingen op subsidies;
3. De 1e begrotingswijziging 2027 van de gemeente Staphorst vast te stellen, waarin de financiele consequenties van dit raadsvoorstel zijn verwerkt.

Inleiding

In het Collegeprogramma 2026-2030 zijn de ambities voor de komende bestuursperiode uitgewerkt. De financiële gevolgen daarvan moeten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. Met deze 1e begrotingswijziging 2027 worden de benodigde middelen beschikbaar gesteld en wordt de dekking verwerkt vanuit de heroverwegingen op taken en de bezuinigingen op subsidies. Daarmee ontstaat één integraal en financieel sluitend voorstel voor de uitvoering van het collegeprogramma.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging vertaalt de ambities uit het collegeprogramma naar de gemeentelijke begroting.
Door de financiële gevolgen integraal in de meerjarenbegroting 2027-2030 op te nemen, wordt inzichtelijk welke middelen voor de uitvoering beschikbaar zijn en in welke jaren de financiële effecten optreden.

1.2 De voorgestelde dekking zorgt voor een samenhangende financiële afweging.
De lasten van de nieuwe ambities worden gedekt uit de opbrengsten van de heroverwegingen op taken en de bezuinigingen op subsidies. Hierdoor worden beleidsintensiveringen/ambities en ombuigingen of stopzetten van werkzaamheden/subsidies in één voorstel tegen elkaar afgewogen.

Kanttekeningen

1.1 De opbrengsten van de heroverwegingen en subsidiebezuinigingen moeten in de uitvoering nog daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Wanneer maatregelen later ingaan of minder opleveren dan geraamd, ontstaat een nadeel binnen het meerjarenbeeld. De voortgang en financiële effecten worden daarom gevolgd via de reguliere planning-en-controlcyclus.

1.2 De uitwerking van afzonderlijke ambities kan leiden tot bijstelling.
Bij de verdere beleidsmatige en uitvoeringsgerichte uitwerking kunnen planning, fasering of kosten wijzigen. Materiële afwijkingen worden afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd of in een volgend planning-en-controldocument verwerkt.

Keuze en effect
Het belangrijkste financiële risico is dat de geraamde opbrengsten uit taakheroverwegingen en subsidiebezuinigingen niet volledig of niet tijdig worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen de kosten van ambities door prijsontwikkeling, personele capaciteit of nadere uitwerking afwijken van de raming. Voor zover de uitvoering gevolgen heeft voor bestaande subsidierelaties, worden de geldende juridische termijnen en zorgvuldigheidseisen in acht genomen.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
In bijlage 1 'Financiele uitwerking Collegeprogramma 2026-2030' worden de besparingen weergegeven door de heroverweging van taken en de bezuinigingen op subsidies. Tevens worden de kosten gepresenteerd van de ambities.
De hierbij horende begrotingswijziging wordt als volgt:

	2027	2028	2029	2030
Heroverwegingen taken				
Opschonen applicaties		12.500	12.500	12.500
Sluiting gemeentehuis		15.000	15.000	15.000
Meer risico's nemen op continuïteit		65.000	65.000	65.000
Pacht en huur actualiseren		10.000	10.000	10.000
Nieuwe taakstelling Heroverwegingen 2030				472.500
Totaal Heroverwegingen taken	**0**	**102.500**	**102.500**	**575.000**
Subsidies				
Verminderen subsidies aan sociale partners en verenigingen		100.000	100.000	100.000
Nieuwe taakstelling Subsidies 2030				130.000
Totaal Heroverwegingen taken	**0**	**100.000**	**100.000**	**230.000**
Uitwerking ambities				
Totale kosten ambities	-841.000	-464.000	-233.000	-603.000
Incidentele kosten t.l.v. reserves	*695.000*	*315.000*	*0*	*0*
Structurele kosten ambities	**-146.000**	**-149.000**	**-233.000**	**-603.000**
Saldo opbrengsten Heroverwegingen/subsidies versus kosten Ambities	**-146.000**	**53.500**	**-30.500**	**202.000**
Taakstelling 2028 begr. 2026-2030 digitalisering/bedrijfsvoering		-100.000	-100.000	-100.000
Taakstelling 2028 begr. 2026-2030 subsidies		-100.000	-100.000	-100.000
Begrotingsresultaat primaire begroting 2027-2030	509.000	224.000	480.000	383.000
Begrotingsresultaat na 1e begrotingswijziging 2027	**363.000**	**77.500**	**249.500**	**385.000**

Uitvoering
Na vaststelling worden de begrotingsmutaties administratief verwerkt en worden de beschikbare budgetten toegewezen aan de verantwoordelijke programma's en budgethouders. De uitvoering van de ambities en de realisatie van de dekkingsmaatregelen worden gevolgd via de reguliere planning-en-controlcyclus.

Communicatie
De besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2027 wordt bekendgemaakt via de gebruikelijke openbare college- en raadsstukken. Over maatregelen die gevolgen hebben voor inwoners, instellingen, subsidieontvangers of andere belanghebbenden wordt gericht en tijdig gecommuniceerd. De inhoud en timing van die communicatie sluiten aan op de verdere uitwerking en de geldende procedures.

Participatie
Voor deze begrotingswijziging vindt geen afzonderlijk participatietraject plaats. De wijziging vormt de financiële vertaling van het Collegeprogramma 2026-2030 en van de bestuurlijk vast te stellen heroverwegingen en subsidiebezuinigingen. Bij de uitwerking van concrete maatregelen wordt per onderwerp beoordeeld of en op welke wijze inwoners, instellingen en andere belanghebbenden worden betrokken.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M.T. van de Wetering , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z/STH26/063253

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 06-10-26

Gelet op:
Raadsvoorstel met datum, namen van wetten, verordeningen + artikelen en de namen van beleidsregels vermelden.

B E S L U I T:

1. De financiële gevolgen van de ambities uit het Collegeprogramma 2026-2030 te verwerken in de meerjarenbegroting 2027-2030;
2. De financiële dekking van deze ambities te baseren op de opbrengsten uit de heroverwegingen en de bezuinigingen op subsidies;
3. De 1e begrotingswijziging 2027 van de gemeente Staphorst vast te stellen, waarin de financiele consequenties van dit raadsvoorstel zijn verwerkt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 10-11-26

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier