





Begrotingsmarkt

Informerende raadsbijeenkomst 20 oktober 2026

gemeente Staphorst







Opening

gemeente Staphorst

Agenda

1. Opening wethouder Mulder
2. Presentatie:
    - begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030
    - 1e begrotingswijziging 2027 agv uitwerking collegeprogramma
3. Tafelgesprekken

Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

Uitgangspunten uitgelicht

- De Kadernota 2027 vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2027-2030.
- De lonen zijn geïndexeerd conform de prijsindexen CPB en CEP, loonvoet sector overheid:

  4,2% (2027), 4,0% (2028), 3,6% (2029) en 3,5% (2030).
- Bovenop de standaard prijsindexatie voor de overige budgetten van 1,5%, zijn de subsidies conform de subsidieverordening aanvullend geïndexeerd.
- De leges en belastingtarieven worden het eerste jaar geïndexeerd met de CPI-index van t-2, tenzij anders vermeld. De CPI-index van t-2 leidt tot een percentage van 3,8% voor 2025. De volgende jaren worden voorlopig geïndexeerd met 1,5%. Jaarlijks wordt dit geactualiseerd.
- De meicirculaire 2026 is de basis voor geraamde algemene uitkering voor de begroting 2027 en verder.

Opbouw begroting 2027 - 2030

Begrotingsjaar (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo 2027 - 2030 (incl. inc. baten en lasten)	**0**	**102**	**133**	**133**
Begrotingswijziging septembercirculaire 2025	61	53	-182	-152
Begrotingswijziging decembercirculaire 2025	27	27	27	27
Uitkomsten meicirculaire 2026	1.504	830	381	586
Mutaties Kadernota 2027	-1.259	-792	-153	-543
Saldo Kadernota 2027	**333**	**220**	**206**	**51**
Structurele technische mutaties begroting 2027 - 2030	176	4	274	332
Begrotingssaldo 2027 - 2030	**509**	**224**	**480**	**383**

Toelichting mutaties na kadernota

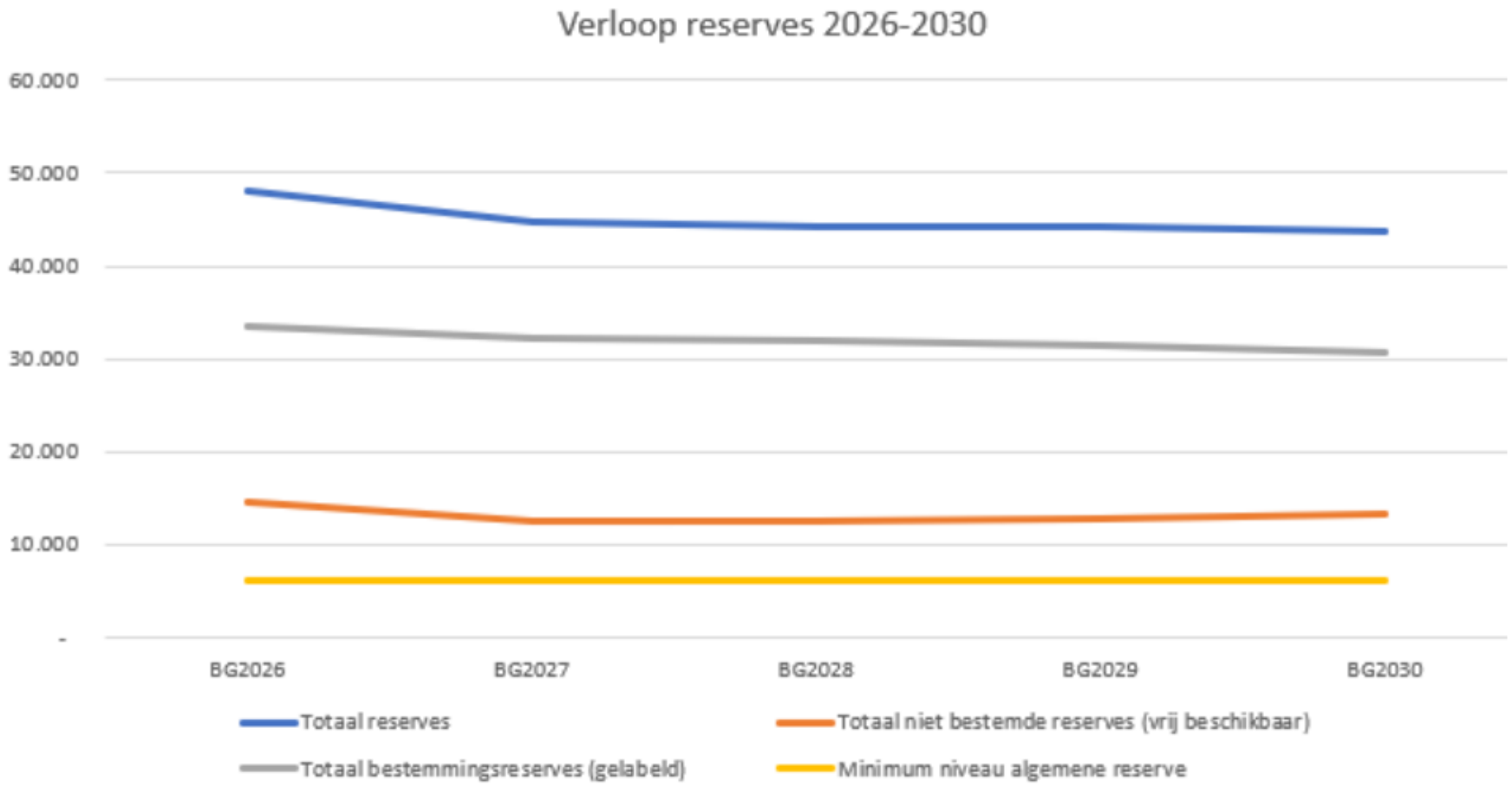
Begrotingsjaar (bedragen x € 1.000)	2027
Mutaties begroting 2027	176
Bijstelling prijs- en loonindexatie	55
Bijstelling afschrijvingslasten	390
Bijstelling overig	319
Bijstelling verwachte renteopbrengst	250
Bijstelling onvoorziene uitgaven en stelposten	-270
Bijstelling secundaire arbeidsvoorwaarden	-197
Bijstelling vanwege voortgangsrapportage 2026	-307
Bijstelling vanwege beheerplan civiele kunstwerken	-64

Reserve overzicht

De vrij besteedbare reservepositie neemt af tot € 13,1 miljoen in 2030.
Dit is boven de door de raad gestelde ondergrens van € 6,2 miljoen

(bedragen x €1000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Vrij besteedbare reserves						
Algemene reserve	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Reserve zonder bestemming	7.206	5.199	2.563	2.479	2.922	3.305
Reserve voor grondexploitatie	6.534	5.935	6.458	6.421	6.383	6.345
Saldo vrij besteedbare reserves	**17.240**	**14.634**	**12.521**	**12.400**	**12.805**	**13.150**

Dalende trend reserve saldi



Vooruitblik na 2030

Meerjarig verloop kapitaallasten IHP na 2030 *)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Bedragen x € 1.000														
Begrotingssaldo 2027-2030	**509**	**224**	**480**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**
Integraal huisvestingsplan na 2031														
Afschrijvingslasten IHP	-116	-404	-461	-461	-557	-557	-641	-641	-730	-730	-885	-885	-885	-885
Rentelasten IHP (obv 4% rente)	0	0	0	0	-138	-116	-203	-177	-241	-212	-337	-337	-337	-337
Totale kapitaallasten IHP	-116	-404	-461	-461	-695	-673	-843	-817	-972	-942	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
Toename kapitaallasten IHP					**-234**	**-212**	**-382**	**-356**	**-511**	**-481**	**-761**	**-761**	**-761**	**-761**
Ontwikkeling meerjarig begrotingsperspectief na 2031 incl IHP	**509**	**224**	**480**	**383**	**149**	**171**	**1**	**27**	**-128**	**-98**	**-378**	**-378**	**-378**	**-378**

*) gebaseerd op laatst vastgestelde IHP juli 2023

Verwerking Collegeprogramma 2026-2029

in 1e begrotingswijziging 2027

Taakstelling op organisatie/bedr.voering en subsidies

Hoofd onderwerp	Specificering	Toelichting	Maatsch. effect	Best. ambities in afst. met coalitie-akkoord	Toekomst-bestendige organisatie	Mogelijke besparing	Voorstel college
Benutten van automatisering en AI	Digitalisering/ automatisering en robotisering	Door inzet van AI en andere digitalerings opties besparing op formatie (organisatiebreed)	Nee	Ja	Nee	€ 100.000	€ 100.000
	Tool voor verslaglegging	Notuleren vergaderingen en gesprekken met inwoners	Nee	Ja	Nee	0	0
	Versoberen ondersteunen wijk- en dorpsraden	Digitale mogelijkheden aanbieden	Nee	Ja	Nee	€ 10.000	€ 10.000
Bestuurlijk	Versoberen	Inzet bodes raadsvergadering	Nee	Nee	Nee	€ 15.000	€ 15.000
	Stoppen	Burgerraadsleden en podcast	Nee	Nee	Nee	€ 22.000	0
	Versoberen	FTE wethouders	Nee	Nee	Nee	€ 30.000	0
	Versoberen	Raadsexcursie/ Representatiekosten	Nee	Nee	Nee	€ 10.000	0
Organisatie	Aframing budgetten	Abonnementen, vitaliteit, opleidingen, bijdrage PV	Nee	Nee	Nee	€ 35.000	€ 35.000
	Opschonen applicaties	Overbodige of niet meer gebruikte applicatie opschonen	Nee	Nee	Nee	€ 12.500	€ 12.500 *(v.a. 2028)*
Reductie of stoppen uitvoeren beleidstaken	Sport	Stoppen alle taken van sportambtenaar	Ja	Nee	Ja	€70.000	€ 15.000
	Publieke Gezondheid	Rookvrije Generatie, Gezonde School, Dementie, Eenzaamheid, uitvoeringsprogramma Middelengebruik	Ja	Nee	Ja	€ 30.000	€ 30.000
	Cultuur	Stoppen Ontwikkelfonds; uitvoeringsprogramma Cultuur en taken cultuurambtenaar	Ja	Nee	Ja	€ 60.000	€ 15.000
	Erfgoed	Behouden monumenten en aandacht cultuur historie	Nee	Ja	Ja	€ 165.000	€ 100.000
	Landbouw	Deelnemen aan gebiedsproces, transitiefonds en invloed op bv stikstofdossier	Nee	Ja	Ja		
	Ruimtelijk beleid	Adequaat kunnen inspelen op particuliere verzoeken voor woningbouw, uitbreidingen bedrijven, vergunningen, epos	Ja	Ja	Ja		
	Recreatie	Vitale vakantieparken, permanente bewoning, uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme	Nee	Ja	Ja		
	Onderwijs	School gerelateerde projecten, nieuwkomersonderwijs, inzet basisvaardigheden	Ja	Nee	Ja	€ 20.000	PM
Rol naar regio en sociale partners	GGD	Minder actieve houding	Ja	Ja	Ja	€ 5.000	€ 5.000
	Regio Zwolle/ K80/ Town deal	Diverse bovenlokale samenwerkingen stoppen of versoberen	Nee	Nee	Nee	€ 45.000	€ 45.000
Inwoners	Verminderen kwaliteit dienstverlening op het gebied van samenleving	Wachtlijsten WMO, Jeugd en werk en inkomen, minder contactmomenten met inwoners bij WMO, Jeugd en werk en inkomen	Ja	Nee	Ja	€ 100.000	€ 50.000
	Versoberen/ stoppen bovenwettelijk individuele inkomenstoeslag	Beëindigen collectieve zorgverzekeringen, beëindigen eigen risico compensatie, Individuele inkomstentoeslag, Volwassenfonds via SAM& Overijssel	Ja	Nee	Ja	€ 100.000	€ 50.000
	Sluiting gemeentehuis	Op vrijdag en 's avonds dicht	Ja	Nee	Nee	€ 15.000	€ 15.000 *(v.a. 2028)*
	Meer risico's nemen op continuïteit	Groenonderhoud	Nee	Nee	Ja	€ 65.000	€ 65.000 (v.a. 2028)
	Pacht en huur actualiseren	De pacht en huur prijzen worden niet altijd commercieel doorgerekend	Nee	Nee	Nee	€ 10.000	€ 10.000 *(v.a. 2028)*
Totaal						**€ 919.500**	**€ 572.500**

- Bedrag van € 572.500 haalbaar m.b.t. taakstelling op organisatie en bedrijfsvoering (i.p.v. € 900.000)
- Bedrag van € 230.000 haalbaar m.b.t. taakstelling op subsidies (i.p.v. € 400.000)

Ambities coalitieakkoord

Progr.	Doel	Acties	2027	2028	2029	2030
1	Staphorst veilig houden	Samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners een nieuw integraal veiligheidsplan opstellen. Hierbij gaat het om sociale veiligheid en [illegible]	0	-75.000		
2	Deelmobiliteit stimuleren	Aansluiten bij het provinciale deelfietsnetwerk Pak 'm	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	De landbouwsector toekomstperspectief bieden	Agrarische coaching en mentale hulpverlening laagdrempelig beschikbaar houden.	-35.000			
3	De relatie met het bedrijfsleven versterken	Accountmanagement opnieuw invullen en een Ondernemersfonds verkennen.	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5	Sportpark Rouveen toekomstbestendig maken	Een zorgvuldig proces doorlopen voor de noodzakelijke uitbreiding.			-91.000	-91.000
5	Kleedkamers SC Rouveen	Een zorgvuldig proces doorlopen voor de noodzakelijke uitbreiding.		-11.000	-11.000	-11.000
5	De sportaccommodatie in Ulhorst verbeteren	Een renovatie- of vernieuwingsplan uitwerken, gekoppeld aan het MFA-onderzoek.				-51.000
5	Sportvoorzieningen doelmatig organiseren	Sportvoorzieningen combineren en concentreren waar dit passend is	-75.000			
5	Sportvoorzieningen doelmatig organiseren	Investeren in de Tippe	-70.000		PM	PM
5	Beheer sportvoorzieningen toekomstbestendig maken en beter sturen op gebruik sportvoorzieningen	Onderzoeken of een publiek-privaat sportbedrijf voordelen biedt en een actueel sportdashboard ontwikkelen en benutten.	-70.000	-15.000		
5	De cultuurnota uitvoeren	Een uitvoeringsprogramma bij Typisch Staphorst opstellen en middelen vrijmaken.	-25.000	-25.000		
5	Het toeristische profiel versterken	Ontdek Staphorst benutten bij het bouwen aan het merk Staphorst.	-78.000	-70.000	-63.000	-57.000
6	Versterken van de sociale basis door preventie, ondersteuning en zorg dichtbij inwoners en gezinnen te organiseren	Versterken van de sociale basis door preventie, vroegsignalering en ondersteuning in en rondom het gezin zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk en in samenwerking met lokale partners te organiseren.	-400.000			
6	Monitoring verbeteren en optimaliseren	Monitoring optimaliseren	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen	Steun en waardering geven aan mantelzorgers en de Vrijwilligerspluim herinvoeren.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Ontmoeting in iedere kern bevorderen	Een huiskamer of ontmoetingsruimte aanwezig in iedere kern, bij voorkeur in bestaande gebouwen.				-80.000
8	Ruimte creëren voor gemeentelijke voorzieningen	Gemeentewerf verplaatsen en ruimte reserveren voor de begraafplaats.	0	0	0	-245.000
		Totale Kosten	-841.000	-464.000	-233.000	-603.000
		Inc. Bedragen tlv reserves	295.000	315.000	0	0
		Stelpost cie van Ark	400.000			
		Structurele kosten	**-146.000**	**-149.000**	**-233.000**	**-603.000**

- Vanwege lagere realisatie van de taakstellingen op bedrijfsvoering/organisatie en subsidies is onderzocht welke ambities uit het Coalitieakkoord kunnen worden uitgesteld.
- Een aantal ambities is niet (volledig) financieel uitgewerkt, bv. Zwembad en de Tippe.

1e begrotingswijziging 2027

- In de jaarschijf 2028 in de begroting 2026-2029 zat al een taakstelling van 2 x € 100.000.
- Dit betekent dat hier bovenop nog een taakstelling van € 602.500 wordt opgenomen voor 2030.

  (€ 572.500 - € 100.000 + € 230.000 - € 100.000)
- Hiertegenover staat een stelpost van € 602.500 voor de structurele kosten vanuit het collegeprogramma.

Het vervolgproces

- De heroverwegingen/bezuinigingen worden begin 2027 nader uitgewerkt.
- Het college bekijkt jaarlijks voor welke doelen en activiteiten zij de schaarse capaciteit wil inzetten door het collegeprogramma te actualiseren. Vervolgens besluit de gemeenteraad hierover bij de kadernota en begroting.

De Tafelgesprekken, 5 thema’s

1. Woningbouw en netcongestie

   Gemeentebelangen

2. Openbare ruimte, groenonderhoud, gemeentewerf, verkeer en vervoer

   CDA en PRO

3. Sociaal domein (jeugd, WMO, participatie en sport)

   ChristenUnie

4. Financiën en bedrijfsvoering

   Forum voor Democratie

5. Digitalisering, informatiebeveiliging en onderwijshuisvesting

   SGP