

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 28 oktober 2025
Kenmerk: ADV200976689
Zaaknr: Z/STH25/055888
Datum voorstel: 7 oktober 2025
Portefeuillehouder: Weth. Ing. L. Mulder

Onderwerp: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Voorstel

1. De programmabegroting voor het jaar 2026 vast te stellen en het voordelig resultaat ad. € 642.000 ten gunste te brengen van de algemene reserves;
2. De meerjarenraming 2027-2029 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders u de begroting 2026 aan, inclusief de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar. Deze begroting is opgesteld op basis van de kaders in de Kadernota 2026. De kadernota is in 2025 voor het eerst volgens het nieuwe behandelp proces vastgesteld. In de planning en control cyclus is het zwaartepunt voor de financiële afwegingen gelegd op de behandeling van de kadernota.

Ondanks de structureel lagere inkomsten vanuit het Rijk, is het gelukt om voor alle jaren binnen deze begrotingsperiode een positief saldo te realiseren. Dit is het resultaat van keuzes die zijn gemaakt, waaronder lastenverhoging. De begroting biedt ruimte om bestaande beleidslijnen door te zetten. Tegelijkertijd blijven we alert op de financiële houdbaarheid op de lange termijn. De vrij besteedbare reserve blijft boven de door u vastgestelde ondergrens, waarmee we ook in onzekere tijden voldoende weerbaar blijven.

Daarnaast attenderen wij u erop dat de gemeentelijke inzet wat betreft het uitvoeren van het hele Staphorster Bod voor grootschalige munitieopslag merkbaar wordt vanaf 2026, evenals andere grote opgaven, zoals de ontwikkelingen rondom de schoolgebouwen en de opgaven rondom de woningbouw. Nadat het kabinet in december 2025 naar verwachting besluit over het Staphorster Bod (als onderdeel van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie) is de benodigde inzet op dit onderdeel beter te overzien. Het college is een belangrijke partner in de samenwerking tussen het Rijk, provincie en andere partners in het Staphorster bod. We informeren u regelmatig over de ontwikkelingen.

In 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen markeren een belangrijk moment voor de koers van onze gemeente in de komende bestuursperiode. De begroting biedt een solide basis voor het nieuwe bestuur om keuzes te maken die passen bij de ambities van de raad en de samenleving.

Argumenten

1. Op grond van de gemeentewet zijn gemeenten verplicht de begroting van het komende jaar vast te stellen en deze uiterlijk 15 november in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.
2. De jaren 2027 t/m 2029 worden alleen voor kennisgeving aangenomen en dienen daarmee als het vertrekpunt voor toekomstig beleid.

Kanttelingen

N.v.t.

Keuze en effect

N.v.t.

Beleid- en regelgeving

- Gemeentewet
- Besluit Begroting & Verantwoording
- Financiële verordening

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

In de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 wordt de koers van een robuuste begroting voortgezet: de structurele lasten worden gedekt vanuit structurele middelen. De vrij besteedbare reserve neemt de komende jaren weliswaar behoorlijk af, maar blijft wel boven de gestelde grens van 6,2 miljoen voor noodgevallen. De algemene uitkering die we ontvangen vanuit het rijk blijft grillig en zorgt voor ramingsinstabiliteit. Op het moment van het opstellen van deze begroting is de septembercirculaire 2025 ontvangen. Deze zorgt voor 2025 en 2026 voor extra incidentele middelen voor jeugdzorg en duurzaamheid, maar de structurele middelen nemen zelfs iets af. De septembercirculaire 2025 is niet in de begroting verwerkt.

Deze meerjarenbegroting geeft een doorkijk tot en met 2029 en houdt nog geen rekening met een aantal grote investeringen vanaf 2030, zoals bijvoorbeeld de investeringen die gedaan moeten worden in de schoolgebouwen, de opgaven rondom de woningbouw of de investeringen rond het Staphorster Bod.

De begroting 2026 is structureel en reëel in evenwicht (€ 642.000 positief). Dat wil zeggen dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De provincie beoordeelt het structureel begrotingssaldo van de gemeente (€ 1.045.000 positief).

Begrotingsjaar	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo 2026-2029	642	0	102	133
Waarvan incidentele baten en lasten	403	367	327	327
Structurele begrotingssaldo na verwerking meicirculaire 2025	1.045	367	429	460

Bedragen x €1.000

Uitvoering

Door middel van de voortgangsrapportage 2026 en de jaarrekening 2026 legt het college verantwoording af over de voortgang van de begroting 2026 en het gevoerde beleid.

Communicatie

De begroting wordt digitaal aangeboden, deze is te raadplegen via de begrotingsapp:

<https://staphorst.begrotingsapp.nl/> .

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M.T. van de Wetering , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst;

Zaaknr. Z/STH25/055888

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-10-25

Gelet op:

- Gemeentewet
- Besluit Begroting & Verantwoording
- Financiële verordening

B E S L U I T:

1. De programmabegroting voor het jaar 2026 vast te stellen en het voordelig resultaat ad. € 642.000 ten gunste te brengen van de algemene reserves;
2. De meerjarenraming 2027-2029 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van
de gemeente Staphorst van 11-11-25

J. ten Kate

, voorzitter

S.M.H. Voortman

,griffier