





Begrotingsmarkt

Informerende raadsbijeenkomst 15 oktober 2024

gemeente Staphorst







Opening

gemeente Staphorst

Agenda

- 1. Opening wethouder Mulder
- 2. Presentatie begroting 2025 en meerjarenraming 2026 -2028
- 3. Tafelgesprekken

Uitgangspunten uitgelicht

- De lonen zijn geïndexeerd o.b.v. de gecombineerde BBP-index van de meicirculaire 2024, hierdoor zijn de lonen voor 2025 geïndexeerd met 4,45%.
- 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 2024 (o.b.v. lopende prijzen) is de basis voor geraamde algemene uitkering voor de begroting 2025 en verder.
- De investeringen die samenhangen met de PM posten gaan pas door na autorisatie van de raad en worden dus niet bij het vaststellen van deze begroting goedgekeurd (aparte bijlage)
- De meerjarenraming 2026 – 2028 wordt niet vastgesteld, maar voor kennisgeving aangenomen (waaronder E&K programma 2026 en verder, eerst voorstel / besluitvorming).

Opbouw begroting 2025 - 2028

Opbouw begroting	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting 2024 - 2027	**1.306**	**-1.526**	**-1.773**	**-1.773**
Begrotingswijziging septembercirculaire	445	314	944	944
Mutaties zomernota	-395	215	167	124
Saldo zomernota 2024	**1.356**	**-997**	**-662**	**-705**
Mutaties begroting 2025	152	330	-76	-320
Saldo begroting 2025 - 2028	**1.508**	**-667**	**-738**	**-1.025**

(x € 1.000)

Toelichting mutaties na zomernota

Begrotingssaldo 2025-2028	2025	2026	2027	2028
Saldo begroting 2024-2027	**1.306**	**-1.526**	**-1.773**	**-1.773***
Begrotingswijziging septembercirculaire	445	314	944	944
Mutaties zomernota	-395	215	167	124
Bijstelling o.b.v. structurele posten voortgangsrapportage (met name brede SPUK)	-185	-128	-128	-128
Bijstelling loonsombegroting	133	108	4	24
Bijstelling indexatie	31	32	36	-151
Bijstelling (vrijval) kapitaalslasten	313	184	111	37
Rente schatkistbankieren	0	250	0	0
Bijstelling indexatie subsidies conform verordening	-85	-86	-87	-89
Bijstelling gemeentelijke bijdrage Reestmond (conform vastgestelde begroting 2025)	-39	-39	-25	-23
Overige	-16	9	13	10
Saldo begroting 2025-2028	**1.508**	**-667**	**-738**	**-1.025**

(x € 1.000)

Structureel begrotingssaldo

- De provincie beoordeelt het structurele (en reële) begrotingssaldo

Begrotingssaldo zonder incidentele baten en lasten	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo	1.508	- 667	-738	-1.025
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	430	377	352	327
Structureel begrotingssaldo	1.938	-290	-386	-698

(x € 1.000

Uitkomsten Sept. Circulaire

Soort	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo 2025-2028	1.508	-667	-738	-1.025
Waarvan incidentele baten en lasten	430	377	352	327
Structureel begrotingssaldo	1.938	-290	-386	-698
Septembercirculaire 2024 Structureel	124	543	523	610
Structurele begrotingssaldo na verwerking septembercirculaire	**2.062**	**253**	**137**	**-88**

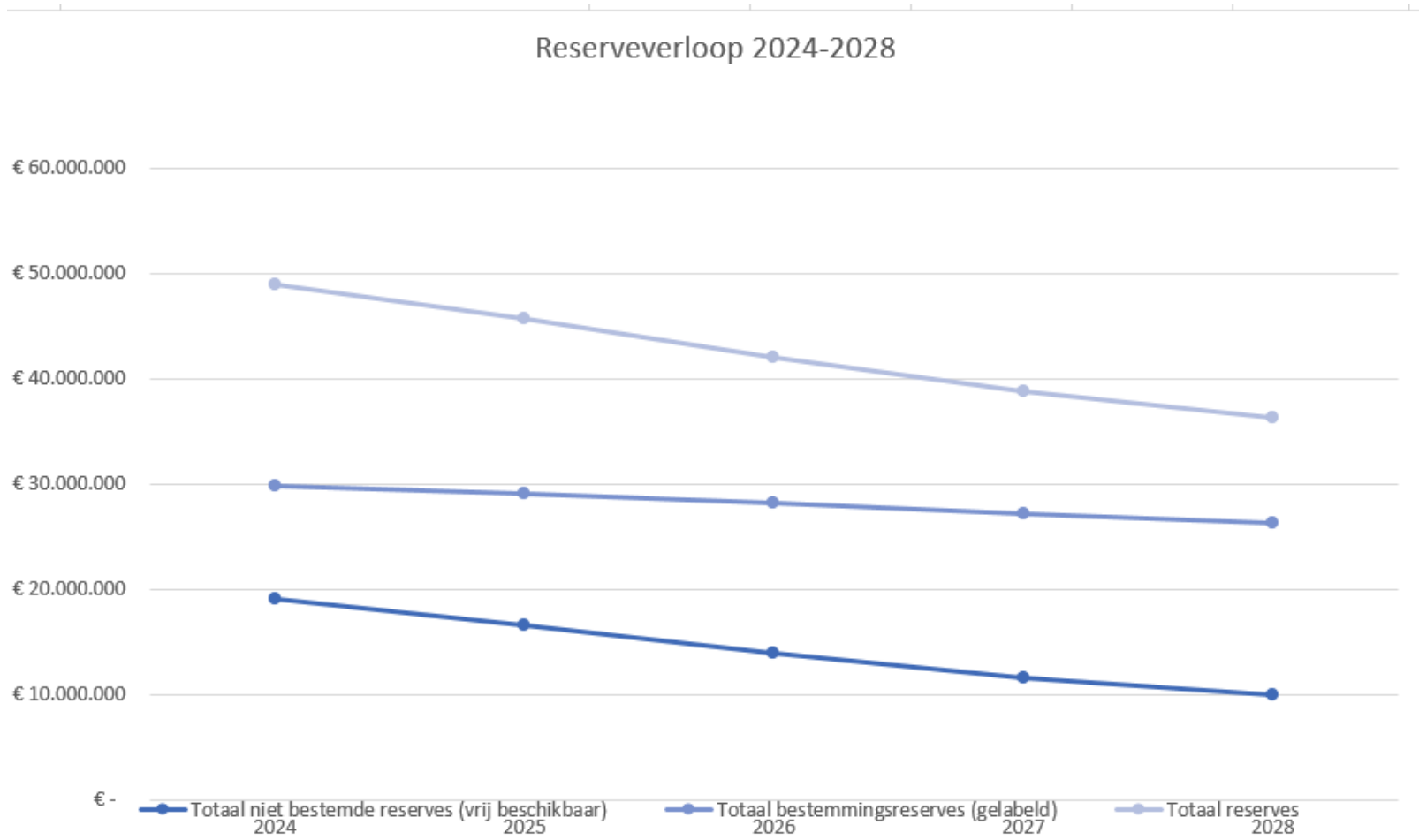
Bedragen x €1.000

Reserve overzicht

- De vrij besteedbare reservepositie neemt af tot € 9,9 miljoen. Dit is boven de grens van € 6,2 miljoen

	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserves					
Algemene reserve	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Reserve zonder bestemming	9.804	7.305	4.653	2.412	784
Reserve voor grondexploitatie	5.803	5.765	5.727	5.690	5.652
Saldo algemene reserves	**19.107**	**16.570**	**13.880**	**11.602**	**9.936**
Bestemmingsreserves					
Reserves dekking afschrijving investeringen	18.641	17.520	16.282	15.078	13.930
Reserves t.b.v. kostendekkende tarieven	3.361	3.312	3.263	3.214	3.165
Reserves ter egalisatie van kosten	2.326	2.721	3.093	3.440	3.761
Overige reserves met bestemming	5.560	5.534	5.508	5.493	5.493
Saldo bestemmingsreserves	**29.888**	**29.087**	**28.146**	**27.225**	**26.349**
Totaal reserves	**48.995**	**45.657**	**42.026**	**38.827**	**36.285**

Dalende trend reserve saldi



Reserve overzicht na begrotingswijziging

- Nieuwe werkwijze bij raadsvoorstellen

Algemene reserves begroting 2025 - 2028 (bedragen * € 1000,-)	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Algemene reserve	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Reserve zonder bestemming	€ 9.804	€ 7.305	€ 4.653	€ 2.412	€ 784
Reserve voor grondexploitatie	€ 5.803	€ 5.765	€ 5.727	€ 5.690	€ 5.652
Totaal algemene reserves cf. begroting 2025	**€ 19.107**	€ 16.570	**€ 13.880**	€ 11.602	€ 9.936
Na vaststelling raad:					
1e begrotingswijziging 2025: septembercirculaire 2024	€ 314	€ 438	€ 981	€ 1.504	€ 2.114
2e begrotingswijziging 2025: amendement Schipgravenweg				€ 38	€ 38
Totaal algemene reserves na vaststelling begrotingswijziging	**€ 19.421**	**€ 17.008**	**€ 14.861**	**€ 13.144**	**€ 12.088**

Conclusie: meerjarenraming zo goed als structureel sluitend, echter…..

- Dalende trend (in begroting- en reserve saldi)
- Nog heel veel PM-posten in de begroting https://staphorst.begrotingsapp.nl/begroting-2025/programma/pm-posten
- Nog lastig om hier bedragen aan te hangen
- Ontwikkelingen na 2028 (zoals het IHP)

De Tafelgesprekken, 4 thema's

- Voorstel: rouleren per fractie 1. SGP 2. CU 3. CDA en 4. GB en PvdA

1. Ruimte en economie
   Steeds groter beroep op schaarse ruimte
   Ruimtelijke oplossingen en kansen door samenwerking in de regio
   Samenhang in ruimtelijke en sociale opgaven
2. Mensen, Inwoners, Samenleving
   Meer aandacht voor preventie om schaarse zorg toegankelijk en betaalbaar te maken
   Opvang vluchtelingen vraagt structurele inzet
   Samenwerken in de regio met alle betrokken (zorg)partijen is noodzakelijk
3. Natuur en Omgeving
   Samenhangende regionale aanpak voor natuur- water- en klimaatdoelen
   De energiestrategie vraagt ruimte voor opwek en het elektriciteitsnet
4. Ontwikkelingen en organisatie
   Samen met inwoners bouwen aan de toekomst
   Schaarste op de arbeidsmarkt vraagt om creativiteit en keuzes
   Financiële onzekerheid en tekort aan inkomsten