Dat maakt Stein voor mij…

Begroting 2026-2029 Gemeente Stein

Gemeente *Stein*

Programma

1. Hoofdpunten van begroting 2026-2029
2. Investeringsplanning
3. Landelijke ontwikkelingen
4. Wat betekent deze begroting voor de inwoner?
5. Financiële kengetallen
6. Planning en besluitvorming

Hoofdlijnen begroting



Hoofdpunten begroting 2026-2029

Overzicht verloop begrotingssaldi 2026-2029

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Primaire begroting 2025	-1.677	-498	-679	207
Mutaties raadsbesluiten				
Slotwijziging 2024	10	1	16	-4
Regionale samenwerking	-25	-25	-25	-25
Steinerbos	-189	-195	-202	-203
Bestuursrapportage 2025	1.712	809	497	-502
Meicirculaire 2025	3.504	3.259	1.914	2.150
CPO Steskensstraat	0	13	13	13
Amendement brug Urmond	0	0	0	0
Totaal saldo voor begroting	**3.335**	**3.364**	**1.535**	**1.662**
Begroting 2026				
- Indexering	-106	-150	-185	-265
- Kadernota	-299	-276	-306	-343
- Begroting	-881	-754	-418	-367
- Septembercirculaire	6	227	571	866
Totaal saldo	**2.055**	**2.411**	**1.197**	**1.553**
Incidentele lasten	8.003	2.814	3.565	1.536
Incidentele baten	7.731	2.871	3.565	1.536
Structureel saldo	**2.327**	**2.354**	**1.197**	**1.553**

Hoofdpunten begroting 2026-2029

<u>Belangrijke mutaties in de begroting</u>

- Bestuursakkoord 2022-2026
- Vertaling Kadernota
    - BOA's
    - GGA Urmond-Oost
    - Overige autonome en beleidsontwikkelingen vanuit de kadernota
- Mei- en Septembercirculaire

Investeringsplanning

Omvang investeringen 2026-2029:

(x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestuur en ondersteuning	1.077	24	447	49
Veiligheid	0	60	0	0
Verkeer vervoer en waterstaat	10.218	15.817	8.583	509
Onderwijs	6.084	3.294	511	0
Sport, cultuur en recreatie	819	1.610	217	676
Sociaal Domein	106	282	1.471	1.368
Volksgezondheid en milieu	3.599	5.482	4.500	400
Ruimtelijke ordening	200	0	0	0
Totaal	**22.103**	**26.570**	**15.728**	**3.002**

Voortzetting bestaand beleid; Ruimte voor nieuw akkoord;
Stelpost onderuitputting kapitaallasten vervallen;
Veel projecten in voorbereiding, die in 2026 gaan starten;

Ontwikkeling algemene reserve

Stand 31-12-2024	**29.961**
Storting 2025	1.051
Onttrekking 2025	-14.583
Verwacht saldo 2025	**16.429**

Verwachtingen:	
Storting SW inzake nota reserves en voorzieningen	346
Jaarrekeningsaldo 2025	4.100



Landelijke ontwikkelingen

In de Voorjaarsnota is door het rijk een tussenstap gezet, deze was verwerkt in de meicirculaire:

Bedragen in miljoenen euro's	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1 Demping terugval gemeentefonds 2026	-	400	422	412	414
2 Tekorten jeugdzorg voor rekening rijk	414	414	414	414	414
3 Groeipad maatregelen Hervormingsagenda	-	498	447	-	-
Aanvullende maatregelen en besparingen Hervormingsagenda					
4 Eigen bijdrage Jeugdzorg	-	-	-	-260	-260
5 Sturen op trajectduur Jeugdzorg	-	-	-	-68	-68
6 Indexeren opbrengst Hervormingsagenda	-	-	-	-507	-507
Totaal toevoeging extra middelen gemeentefonds	**414**	**1.312**	**1.283**	**-9**	**-7**

Landelijke ontwikkelingen

Openstaande punten:

1. Compensatie met terugwerkende kracht voor 2023 en 2024
2. Deskundigencommissie Van Ark begin 2027 m.b.t. kosten 2025, 2026, 2027 en verder
3. Nieuw financieringsmodel Jeugd vanaf 2029

Landelijke ontwikkelingen

Begrotingsadvies:

1. 2026 en 2027: probeer de begroting sluitend te maken, maar geef de effecten van de kortingen transparant weer
2. Middelen terugwerkende kracht: benut het incidentele geld voor compensatie 2023 en 2024 om gaten in 2026 en 2027 te dichten of in te zetten in het stelstel
3. 2028 en 2029: breng baten en lasten jeugdhulp in balans met stelpost Van Ark waarbij er een realistische raming is gemaakt van de lasten voor jeugdhulp

Landelijke ontwikkelingen



Stelpost (“Besparing trajectduur” en “Inkomsten eigen bijdrage”).



Stelpost “Deskundigencommissie Van Ark 2027” in de begroting voor deze jaren.

De toezichthouder geeft aan dat zij o.b.v. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) niet akkoord kunnen gaan met deze stelpost. Het is voor nu nog te onzeker om op mogelijke uitkomsten van de nieuwe deskundigencommissie Van Ark vooruit te lopen.

Wat betekent deze begroting voor de inwoner?



OZB-opbrengst: stijging van 2,3 %



Riool : het riooltarief stijgt niet



Afval: het afvaltarief stijgt met 7,7%

Financiële kengetallen



Weerstandsvermogen is uitstekend



Netto schuldquote verslechterd richting 2028-2029.

Veroorzaakt door investeringsvolume en inzet van de algemene reserve

Planning en besluitvorming

Indienen technische vragen	13 oktober vóór 18:00
Beantwoording technische vragen	22 oktober
Beeldvormende raad	29 oktober
Oordeels en besluitvormende raad	6 november

Vragen?



Gemeente *Stein*