





Kadernota 2026

Technische sessie
18 juni 2025

gemeente Staphorst

Agenda

- Opening wethouder Mulder
- Wijzigingen t.o.v. informatieve raadsbijeenkomst 20 mei jl. per onderdeel:
  - -Startpositie
  - -Meicirculaire 2025
  - -Noodzakelijke/wettelijke budgetaanpassingen
  - -Nuttige/wenselijke budgetaanpassingen
  - -Opbrengstverhogingen/ombuigingen
- Politieke keuzes
- Incidentele budgetten

- Vervolgsessie tafels

Startpositie (ongewijzigd)

	2026	2027	2028	2029		Versie 20 mei jaarschijf **2029**
Begrotingssaldo 2025-2028	**-667**	**-738**	**-1.025**			
Waarvan incidentele baten en lasten	377	352	327			
Septembercirculaire 2024 structureel	543	523	610			
Decembercirculaire 2024 structureel	312	363	414			
Structureel Begrotingssaldo 2026-2029 na circulaires	**565**	**500**	**326**	**326**		**326**

Meicirculaire 2025

*Bedragen * €1.000*	2026	2027	2028	2029	Versie 20 mei jaarschijf **2029**
Volume accres historisch Bbp	39	83	71	100	
LPO accres prijs Bbp	375	370	395	439	400
Demping terugval gemeentefonds	343	375	379	395	400
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor en -basis	-147	-225	-286	-260	
Taakmutaties	148	-3	-3	-3	
Integratie-/Decentralisatie uitkeringen	10	8	6	-2	
Hervormingsagenda Jeugd	1.077	1.002	-28	-1	
Allocatie gelden Jeugd t.b.v. Sociaal Domein	-1.077	-1.002	28	1	
Gevolgen uitkomsten Meicirculaire 2025	**768**	**608**	**562**	**669**	**800**
Begrotingssaldo 2026-2029 na verwerking meicirculaire 2025	**1.333**	**1.108**	**888**	**995**	**1.126**

Allocatie gelden conform meicirculaire 2025 voor jeugd

*Bedragen * €1.000*	2026	2027	2028	2029	Versie 20 mei jaarschijf **2029**
Tekorten voor rekening Rijk	360	373	386	400	414
Groeipad maatregelen Hervormingsagenda	427	399	30	31	0
Eigen bijdrage jeugdzorg			-223	-231	-260
Sturen op trajectduur jeugdzorg			-58	-60	-68
Indexeren opbrengst Hervormingsagenda			-435	-450	-507
Hervormingsagenda Jeugd	286	226	268	305	342
Kinderopvang pleegouders	4	4	4	4	0
Totale allocatie Jeugd	**1.077**	**1.002**	**-28**	**-1**	**-79**

Noodzakelijke/wettelijke budgetaanpassingen

Noodzakelijk / wettelijk verplicht	2026	2027	2028	2029	Versie 20 mei jaarschijf 2029
Verhoging bijdrage GR Veiligheidsregio 2026	-45	-45	-80	-80	
Verhoging bijdrage GR Omgevingsdienst 2026	-109	-136	-157	-159	
Verhoging bijdrage GR GGD 2026	-48	-48	-48	-48	-45
Verlaging bijdrage GR Reestmond 2026	80	80	80	80	
Rentekosten ivm aantrekken Vreemd Vermogen				-173	
Bijstelling IHP Kapitaalslasten				-94	
Gevolgen eigenrisiodragerschap WIA	-40	-40	-40	-40	
Uitbreiding begraafplaats Staphorst			pm	pm	
Meerjareninvesteringsplan team Informatiemanagement str.	-44	-112	-112	-112	
Incidentele formatie omzetten naar structureel (Mooi Wark)	-336	-344	-353	-362	
Omgevingswet: Omzetting best. Plannen naar Omg.plannen	-104	-107	-110	-112	
Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo	-145				
Jeugdzorg (zorg in natura) volgen groeipad hervormingsagenda	-375	-375	-375	-375	0
Beschut werk	-33	-33	-33	-33	0
Noodzakelijk / wettelijk verplicht	**-1.197**	**-1.160**	**-1.227**	**-1.508**	**-1.907**

Begrotingssaldo 2026-2029 na verwerking noodzakelijk/verplicht	**136**	**-52**	**-339**	**-512**	**30**

Nuttige/Wenselijke budgetaanpassingen

Nuttig/Wenselijk	2026	2027	2028	2029	Versie 20 mei jaarschijf 2029
Kapitaallasten oversteek Zwembad		-8	-8	-8	
Fietspad Heerenweg fase 2 kapitaallasten			-38	-38	
Reconstructie Poeleweg		-6	-6	-6	
Groenonderhoud Europese aanbesteding	-256	-256	-256	-256	
Taakstelling op Groenonderhoud		pm	pm	pm	
Vervangingsbudget speelruimte fase 1		-26	-26	-26	
Investering voorliggend veld/Brede welzijnsfunctie	0	0	0	0	-200
Subsidie mantelzorgondersteuning	-32	-32	-32	-32	
Multifunctioneel complex Noorderslag (2 velden)		-34	-34	-34	
Minimafonds omzetten in Sam& Overijssel	-50	-50	-50	-50	
Uitbreiding sportvoorzieningen Rouveen			pm	pm	
Ontwikkeling locatie Gemeentewerf			pm	pm	
Aanschaf opraapwagen	-5	-5	-5	-5	
Opleidingsbudget/organisatieontw. naar 1,75% van de loonsom	-92	-92	-92	-92	
Nuttig/Wenselijk	**-435**	**-509**	**-547**	**-547**	**-799**

Begrotingssaldo 2026-2029 na verwerking nuttig/wenselijk	**-299**	**-561**	**-885**	**-1.059**	**-769**

Opbrengstverhogingen/ombuigingen

Opbrengstverhoging/ombuigingen	2026	2027	2028	2029	Versie 20 mei jaarschijf 2029
Ozb-opbrengsten (indexatie obv CPI, areaaluitbreiding)	278	320	365	410	410
Kosten ivm areaaluitbreiding		-209	-240	-274	-410
Wmo: wijzigingen in financiering en extra middelen		50	100	145	0
Forensenbelasting (kwantiteit)		25	25	25	
Taakstelling op personeel ivm digitalisering			100	100	
Bijdrage vereniging Scholen met de Bijbel in de rentekosten IHP		30	30	30	
Opbrengstverhoging/ombuigingen	**278**	**217**	**380**	**436**	**380**

Begrotingssaldo 2026-2029 na opbrengstverhoging	**-21**	**-344**	**-505**	**-623**	**-389**

Politieke keuzes

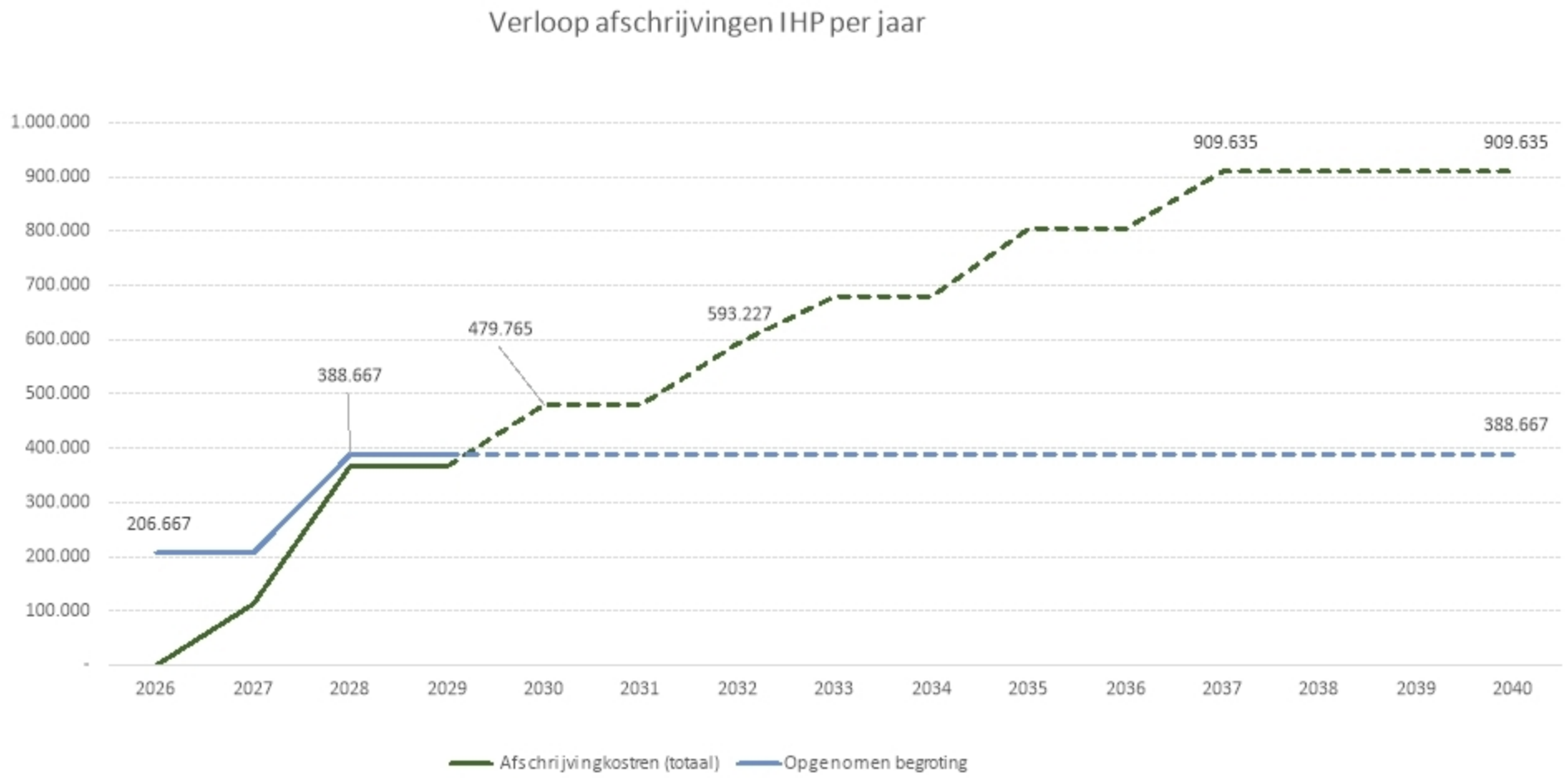
Politieke keuzes	2026	2027	2028	2029
Onderhandelingsresultaat VNG inz. Hervormingsagenda (meicirc. 2025)	1.000	1.000		
Deskundigencommissie van Ark stelpost 1 (advies VNG)			1.000	1.000
Invulling hervormingsagenda/welzijnsfunctie (advies VNG)	-700	-700	-700	-700
Herijking kostendekkendheid leges			50	50
Verhoging toeristenbelasting naar € 1,75			50	50
Verlagen/herijken subsidies			100	100
Tariefsverhoging OZB met 2,5% per jaar (vanaf 2027)		123	258	406
Politieke keuzes	**300**	**423**	**758**	**906**

Begrotingssaldo 2026-2029 na politieke keuzes	**279**	**78**	**252**	**283**

Incidentele budgetten (ongewijzigd)

Incidentele ontwikkelingen	2026	2027	2028	2029
Beleidshuis / Leren en organiseren	-125			
Omgevingsplan	-250			
Incidentele uitbreiding ambtelijke capaciteit	-615	-337	-307	-37
Informatiemanagement-uitvoeringsplan 2025-2027	-129	-130		
Herijking groenbeheerplan	-35			
Meerjarenprogramma Wonen	-100			
Agrarische Coaching, hulpverlening agrariërs	-29	-29		
Incidentele ontwikkelingen	**-1.283**	**-496**	**-307**	**-37**

Doorkijk na 2029, afschrijvingskosten IHP



Vervolgsessie tafels

- Tafel 1: CU
  - Omgevingsvisie / Beleidshuis
  - Energie en Klimaat
- Tafel 2: SGP
  - Wonen en Werken
  - Openbare Ruimte / Groen onderhoud
  - Fysieke projecten algemeen
- Tafel 3: CDA
  - Jeugd
  - Wmo
  - Participatiewet
  - Vluchtelingen
  - Sport
- Tafel 4: Gem.bel.
  - Algemene uitkering
  - Financien algemeen
- Tafel 5: PvdA
  - Meerjarenplan ICT
  - Bedrijfsvoering