



Keuzes in de Kadernota 2026

Informerende raadsbijeenkomst 20 mei 2025

Agenda

- Opening wethouder Mulder
- Nieuw proces en planning Kadernota
- Startpositie
- Voorjaarsnota Rijk
- Noodzakelijke/wettelijke budgetaanpassingen
- Nuttige/wenselijke budgetaanpassingen
- Opbrengstverhogingen/ombuigingen
- Zoekrichtingen
- PM-posten in begroting 2025
- Incidentele budgetten
- Verwacht reserveverloop
- Doorkijk na 2029...

Nieuw proces en planning Kadernota

- (Tussentijdse) voorstellen worden financieel en integraal afgewogen bij de kadernota
- Beleidsinhoudelijke politieke discussie kan wel gedurende het jaar plaatsvinden

- 20 mei informerende raadsbijeenkomst

 Toelichting over proces en inhoud opbouw vd Kadernota

- 3 juni Training Kaderstelling
- 10 juni Vaststelling College
- 13 juni toezending raad
- 18 juni Technische sessie

 Toelichting op inhoud over de opzet, indeling en werking vd kadernota

- 24 juni indienen schriftelijke vragen
- 1 juli Algemene beschouwingen kadernota
- 8 juli Besluitvormende behandeling kadernota

Startpositie

	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo 2025-2028	-667	-738	-1.025	
Waarvan incidentele baten en lasten	377	352	327	
Structureel begrotingssaldo	-290	-386	-698	
Septembecirculaire 2024 structureel	543	523	610	
Structureel begrotingssaldo na Sept.circ. 2024	253	137	-88	
Decembecirculaire 2024 structureel	75	126	177	
Structureel begrotingssaldo na Dec.circ. 2024	328	263	89	
Stelpost BCF	237	237	237	
Structureel Begrotingssaldo 2026-2029 na circulaire en stelpost BCF	565	500	326	326

Voorjaarsnota Rijk

	2026	2027	2028	2029
Verwachte uitkomsten Meicirculaire 2025 adhv Voorjaarsnota Rijk (INDICATIEF!!)				
Demping terugval GF 2026	400	400	400	400
Bijstelling accres obv CEP 2025	400	400	400	400
Gevolgen uitkomsten Meicirculaire 2025 adhv Voorjaarsnota Rijk (INDICATIEF!!)	800	800	800	800

Begrotingssaldo 2026-2029 na verwerking CONCEPT-meicirculaire	1.365	1.300	1.126	1.126
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Jeugd:				
Hervormingsagenda Jeugd, aanvullende post	356	274	313	342
Tekorten voor rekening rijk	414	414	414	414
groeipad maatregelen Hervormingsagenda	498	447		
eigen bijdrage Jeugdzorg			-260	-260
sturen op trajectduur Jeugdzorg			-68	-68
indexeren opbrengst Hervormingsagenda			-507	-507
WMO (uitstel abonnementstarief)	225			
Totaal Jeugd	1.493	1.135	-108	-79
Aanname: gelden nodig t.b.v. taakstelling jeugd	-1.493	-1.135	108	79

Noodzakelijke/wettelijke budgetaanpassingen

	2026	2027	2028	2029
Noodzakelijk / wettelijk verplicht				
Verhoging bijdrage GR Veiligheidsregio 2026	-55	-55	-80	-80
Verhoging bijdrage GR Omgevingsdienst 2026	-109	-136	-157	-159
Verhoging bijdrage GR GGD 2026	-45	-45	-45	-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 structureel	-44	-112	-112	-112
Incidentele formatie omzetten naar structureel (Mooi Wark)	-336	-344	-353	-362
Invoering omgevingswet: Omzetting best. Plannen naar Omg.plannen	-104	-107	-110	-112
Noodzakelijk / wettelijk verplicht	-653	-759	-816	-1.097
Begrotingssaldo 2026-2029 na verwerking noodzakelijk/verplicht	712	541	310	30

Nuttige/Wenselijke budgetaanpassingen

	2026	2027	2028	2029
Nuttig/Wenselijk				
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
Vervangingsbudget speelruimte fase 1		-26	-26	-26
Investering voorliggend veld/Brede welzijnsfunctie	-200	-200	-200	-200
Subsidie mantelzorgondersteuning Carinova	-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
Gemeentewerf kantoor en werkplaats			pm	pm
Aanschaf opraapwagen	-5	-5	-5	-5
Invoering omgevingswet	-52	-52	-52	-52
Opleidingsbudget/organisatieontw. verhogen naar 1,75% van de loonsom	-92	-92	-92	-92
Nuttig/Wenselijk	-687	-761	-799	-799
Begrotingssaldo 2026-2029 na verwerking nuttig/wenselijk	25	-220	-489	-769

Opbrengstverhogingen/ombuigingen

	2026	2027	2028	2029
Opbrengstverhoging/ombuigingen				
Effecten wegvallen abonnementstarief (eigen bijdrage)		225	225	225
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	0	280	380	380

Begrotingssaldo 2026-2029 na opbrengstverhoging	25	60	-109	-389
--	-----------	-----------	-------------	-------------

Zoekrichtingen

- Tariefsverhoging OZB
- Verhoging toeristenbelasting
- Herijking kostendekkendheid leges
- Stopzetten/verlagen subsidies
- Heroverweging vastgestelde investeringen
- Onderzoek afschrijvingstermijnen

Het college zal op 10 juni 2025 een sluitende kadernota 2026 presenteren en gaat hierbij bovenstaande zoekrichtingen gebruiken.

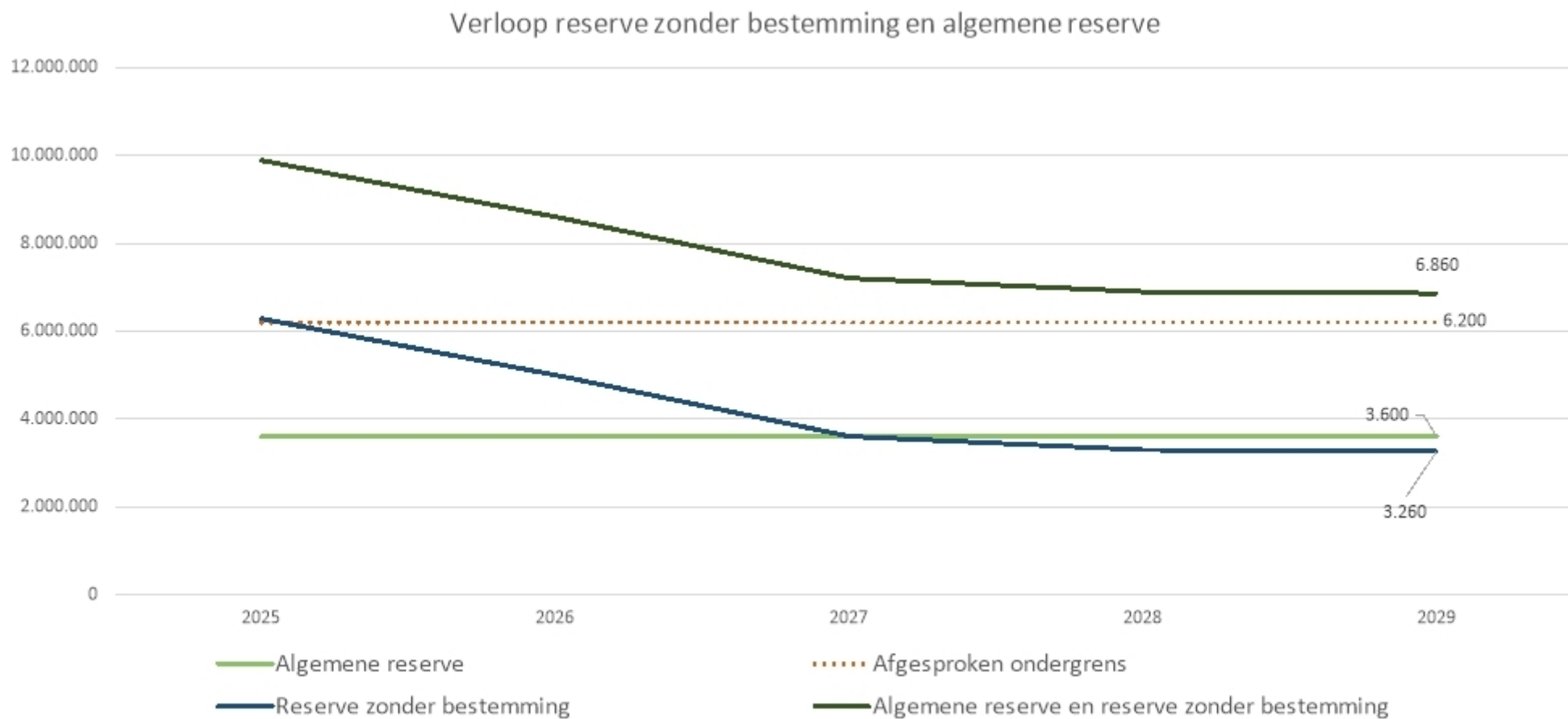
PM-posten in begroting 2025

PM-posten in begroting 2025	
Nieuw Beleid/ambities/wensen	Stand van zaken Kadernota 2026
Herinrichting marktplaats	afgedaan
Gemeentewerf kantoor en werkplaats	bedragen nog niet bekend, blijft pm
Project kop van de Muldersweg (civiel technisch)	afgedaan
Uitbreiding wagenpark overige (auto openbare werken en dienstauto)	afgedaan
Investerings wegen (oversteek zwembad, ontsluiting de Slagen, verbeteren wegenstructuur)	deels opgevoerd
Flexwoningen Pieterzand	afgedaan
Fietspad Heerenweg fase 2	zie kadernota 2026
Huisvesting ontheemden	afgedaan
Programma bedrijventerreinen	niet opgevoerd
MFA IJhorst	niet opgevoerd
Implementatie Beleidshuis Omgevingswet	afgedaan
Multifunctioneel complex Noorderslag	zie kadernota 2026
Indien incidentele formatie omgezet wordt naar structurele formatie vanaf 2026	
Incidentele formatie omzetten naar structureel (Mooi Wark)	zie kadernota 2026
Uitbreiding bestaande budgetten	
Nieuwe aanbesteding Groenbeheerplan	zie kadernota 2026

Incidentele budgetten

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

Verwacht Reserveverloop



Doorkijk na 2029, afschrijvingskosten IHP

