Programmabegroting 2027

6 oktober 2026 t.b.v. Raadsleden
gemeente Buren

Inhoud

1. Aanbieding begroting aan gemeenteraad
2. Uitgangspunten
3. Financieel Perspectief 2027 - 2030
4. Uitkomsten septembercirculaire
5. Maatregelen 2027
6. Tussenstand 2026
7. Maatregelen
8. Verdere proces/planning
9. Afsluiting

1. Aanbieding aan gemeenteraad

- Vandaag is de begroting 2027 aan de gemeenteraad aangeboden:
  - Programmabegroting 2027
  - Begroting in één oogopslag
  - Raadsvoorstel spoor 1
  - Persbericht



Begroting in één oogopslag 2027

Uitgaven (in miljoenen euro's)

Wonen, werken en recreatie	Fysieke leefomgeving	Sociaal domein
16,3	20	36,4
Sport, cultuur en onderwijs	**Inwoners, bestuur en veiligheid**	**Bedrijfsvoering**
5,3	7,3	15,3

Inkomsten (in miljoenen euro's)

Rijksoverheid
63,1

Grondexploitaties, subsidies en overige inkomsten
18,2

Gemeentelijke belastingen
18,2

Gemeentelijke belastingen (in miljoenen)	
OZB	9,4
Riool	3,5
Afval	4,5
Honden	0,6
Verblijf	0,5
Begraafplaats	0,2

Plannen voor 2027

Wonen, werken en recreatie

We werken aan één omgevingsplan voor heel Buren.

We werken in 2027 verder aan de bouw van 1.800 nieuwe woningen tot en met 2034, volgens de Woondeal.



Fysieke leefomgeving

In 2027 evalueren we het zon- en windbeleid en adviseren we over actualisatie.

Ook bereiden we de reconstructie van de Vogelenzangseweg in Lienden verder voor.



Sociaal domein

Wij versterken leefbaarheid, gezondheid, participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Met preventie, passende ondersteuning, werk, inclusie, huisvesting en integratie stimuleren we kansrijk en verbonden samenleven.



Sport, cultuur en onderwijs

Sport, cultuur en onderwijs bevorderen gezondheid, welzijn en gelijke kansen. We stimuleren deelname, versterken verbondenheid, voorkomen achterstanden en bieden kinderen een veilige leeromgeving.



Inwoners, bestuur en veiligheid

We bieden snelle en vriendelijke dienstverlening via het kanaal dat inwoners kiezen.

Samen met onze partners zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving.



Bedrijfsvoering

We investeren in goede medewerkers en een sterke organisatie. Zo kunnen we inwoners goed helpen.

We voeren een sober en solide financieel beleid.



Meer weten over de begroting of benieuwd naar de cijfers en plannen van vorig jaar?
Ga dan naar buren.nl/begroting of scan de QR-code. Hier vind je de begrotingen en de in één oogopslagen van voorgaande jaren en kun je makkelijk en overzichtelijk de bedragen en plannen van voorgaande jaren vergelijken met dit jaar.

2. Uitgangspunten

- De kadernota 2027 is als basis genomen voor deze begroting.
- T.a.v. de cijfers is het volgende geactualiseerd:
  - Alle budgetten zijn doorgenomen en daar waar nodig bijgesteld
  - Kadernota was beleidsarm
- T.a.v. de teksten zijn de volgende onderdelen geactualiseerd:
  - Programma's (nieuwe opzet zoals besproken in audit)
  - Paragrafen

3. Financieel Perspectief

Presentatie van het structureel begrotingssaldo *(bedragen * 1.000 euro) - = nadeel + = voordeel*	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Saldo na kadernota 2027	**-2.245**	**-3.924**	**-3.426**	**-3.175**
Mutaties begroting 2027-2030	*999*	*481*	*185*	*350*
Saldo begroting 2027	***-1.246***	***-3.443***	***-3.241***	***-2.825***
Herziene grondexploitaties in Ingen en Beusichem (begrotingswijziging 2027-002 en 2027-003	*-495*	*13*	*42*	*416*
Aanvullende onderwerpen/lasten Spoor 1	705	-802	304	334
Dekkingsmaatregelen Spoor 1	1.343	991	991	991
Saldo na Spoor 1	**307**	**-3.241**	**-1.904**	**-1.084**
Incidentele lasten -/- baten	-155	367	100	100
Structureel saldo na Spoor 1	**152**	**-2.874**	**-1.804**	**-984**

3. Financieel Perspectief

- 2027, 2028, 2029 en 2030 laten het bovenstaande beeld zien;
- Vanuit financieel oogpunt een beeld waaraan veel inspanning gekoppeld moet worden/is;
- Er is een forse financiële uitdaging.

4. Maatregelen 2027

Bedragen x 1.000 (- = nadeel)	
Saldo begroting VOOR Spoor 1	**-1.741**
Dekkingsmaatregelen	
Inzet surplus 10%	307
Doorschuiven investeringen	45
BTW toerekenen aan rioolrechten	300
Verhogen verblijfsbelasting	216
Verhogen OZB	475
Diverse overige mutaties	
Dierenambulance en dierenasiel	-24
ODR	-200
AVRI	-800
Septembercirculaire	279
Voorziening onderhoud wegen	1.450
Saldo begroting NA Spoor 1	**307**

5. Uitkomsten septembercirculaire

Algemene Uitkering

- Na prinsjesdag is de septembercirculaire gemeentefonds verschenen, deze is niet meegenomen in de voorliggende begroting;
- Gelijktijdig met de begroting wordt op 6 oktober een RIB verzonden aan de Raad;
- Septembercirculaire is wel opgenomen in raadsvoorstel (spoor 1).

5. Uitkomsten septembercirculaire

- Jaarschijf 2026 laat een klein nadeel zien;
- Daarna een kleine stijging;
- Wat gaat de jeugdzorg doen?

-/- is nadeel	*bedragen x € 1.000* 2026	2027	2028	2029	2030
Resultaat septembercirculaire 2026	**-99**	**279**	**327**	**434**	**464**

6. Tussenstand 2026

Perspectief 2026

- Laatste begrotingswijziging 2026 is 1e bestuursrapportage 2026, 2e bestuursrapportage komt eraan (december)
- Verwacht tekort blijft onverminderd aanwezig

burap 26	€	2.380
Jeugdzorg	€	1.700
Meicirc	€	56
CDOKE	€	-300
Herziening grexen	€	435
ODR/Avri	€	1.000
Sept.circ	€	99
VZ onderhoud wegen	€	-800
Saldo (negatief) 2026	**€**	**4.570**

7. Maatregelen

Aantal lijnen:

- Spoor 1: voorstel in november in de Raad (zie raadsvoorstel), gericht op voldoende buffer 2026 en 2027;
- Spoor 2: beleidskeuzes worden gemaakt met het oog op 2028 en verder;
- Plan Grip op jeugd (RIB 1-10): terugbrengen tekorten jeugdzorg;
- Acties binnen bestaande boekjaar;
- 2e Bestuursrapportage wordt momenteel opgesteld;
- Vanavond staat rapport rekenkamer onderuitputting op de agenda:
  - Is input voor spoor 2;
  - Aantal constateringen zijn al “achterhaald”.

7. Maatregelen

Acties 2026:

1. Uitnutting voorzieningen beheerplannen onderzoeken;
2. Ruimte personele en organisatorische budgetten onderzoeken;
3. Voor toekomst: goede planning van financieel grote onderwerpen t.o.v. planning P&C cyclus;
4. Bestuurlijk gesprek met Avri en ODR.

8. Proces/planning

- Bestuurlijk traject begroting 2027
  - 6 oktober aanbieding begroting aan gemeenteraad en vanaf vanavond zichtbaar in Ibabs en op website
  - 13 oktober auditcommissie
  - 16 oktober indienen technische vragen
  - 27 oktober beantwoording technische vragen
  - 12 november Besluitvorming gemeenteraad
  - Indienen begroting bij GS voor 15 november

9. Afsluiting

Bedankt voor jullie aandacht!