Raadsvoorstel

Commissievergadering	**:**	Planning & Control
Titel	:	Programmabegroting 2026-2029
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Jan van Weperen / Froukje de Wit
Extern zaak ID (zaakcode)	:	0085241243

Datum collegevergadering
16 september 2025

Voorgesteld besluit
1. De Programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 vast te stellen.

Openbaar
Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding

U ontvangt hierbij de Programmabegroting 2026-2029 met als vertrekpunt de Kaderbrief 2026-2029 en de mededeling over de gevolgen van de Meicirculaire 2025. De besluiten uit de kaderbrief en de meicirculaire zijn primitief verwerkt. Net als bij de Kaderbrief is ons financieel perspectief positief voor alle jaren. En dit is ook nodig gezien de grote opgaven waar we mee bezig zijn en de onderdelen/ambities die op termijn financiële consequenties hebben.

Het niveau van het onderhoud van de kapitaalgoederen is deels gebaseerd op verouderde onderhoudsplannen. Inmiddels is het accommodatiebeleid vastgesteld. Eind 2025 of begin 2026 ontvangt u een voorstel voor de vaststelling van nieuwe onderhoudsplannen, die worden afgestemd op het accommodatiebeleid. Duidelijk is wel dat er structureel budget aan de voorzieningen toegevoegd moet worden om de voorzieningen voor langere termijn in stand te houden.

We zijn blij dat we een sluitende begroting presenteren. Dit geeft een goede basis voor een financieel gezonde toekomst voor de komende jaren.

Argumenten

1.1 Het is een bevoegdheid van de raad om de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief vast te stellen

x € 1.000

Begrotingsperspectief	Begroting 2026	MJB 2027	MJB 2028	MJB 2029
Baten en lasten				
Lasten exclusief mutaties reserves	-98.512	-95.600	-95.196	-95.866
Baten exclusief mutaties reserves	97.349	97.480	96.237	97.065
Geraamd saldo van baten en lasten	**-1.162**	**1.879**	**1.040**	**1.199**
Toevoegingen reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves	1.995	694	614	562
Geraamd Resultaat	**833**	**2.573**	**1.654**	**1.761**
Incidentele lasten incl. incidentele toevoegingen reserves	2.506	445	365	312
Incidentele baten incl. incidentele onttrekkingen reserves	-1.747	-445	-365	-312
Totaal structureel begrotingsperspectief	**1.592**	**2.573**	**1.654**	**1.761**

In bovenstaande tabel staat het begrotingsperspectief voor de komende jaren. Het perspectief is ten opzichte van het perspectief uit de kaderbrief 2026 en brief over de meicirculaire 2025 naar boven bijgesteld. Dit heeft diverse oorzaken, de grootsten staan hieronder genoemd:

- Vanuit de meicirculaire 2025 hebben we een bedrag ontvangen voor loon- en prijsontwikkeling voor 2026 en verder. Bij het opstellen van de begroting is duidelijk geworden dat dit, zoals ook verwacht, ruim voldoende was. Dit zorgt voor een voordeel van bijna € 900.000 structureel.
- Er loopt een inkooptraject voor de Wmo. Een onderdeel van dit traject is het kostprijsonderzoek dat wij wettelijk verplicht zijn om uit te voeren en op te volgen. Uit dit onderzoek blijkt dat de prijzen stijgen. De financiële gevolgen daarvan zijn voor 2026 € 250.000 en € 440.000 vanaf 2027.
- Voor de jaren 2026 en 2027 vallen kapitaallasten ter hoogte van ruim € 200.000 vrij. De verwachting is dat de investeringen huisvesting Nanningaweg, Doarpssintrum en het verkeersplan Donkerbroek niet in 2026 afgerond zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat de kapitaallasten voor de jaren 2026 en 2027 kunnen vrijvallen.

- De omslagrente is verhoogd van 0,2% naar 0,8%. Daardoor rekenen we meer rente toe aan afval en riolering. Dit zorgt voor een voordeel in de begroting van € 100.000 structureel.
- De indexatie van de MOP-wegen van € 58.000 structureel is primitief in de begroting verwerkt. De MOP-wegen komt via een separaat voorstel naar u toe. Als u hierover anders besluit passen we dit in de begroting aan.
- Daarnaast zijn er diverse onderdelen die zorgen voor voor- en nadelen in de begroting.

Kanttekeningen

1.1. De septembercirculaire 2025 is nog niet in de begroting verwerkt

De laatst verschenen (en verwerkte) circulaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de Meicirculaire 2025. De definitieve uitkomsten van de Septembercirculaire 2025 delen wij u mee voorafgaand aan de raadsbehandeling van de begroting. De uitkomsten van de septembercirculaire zorgen voor een aangepast financieel perspectief.

Financiële toelichting

Zie argumenten en de programmabegroting 2026-2029.

Sustainable Development Goals (SDG's)

De programmabegroting raakt alle SDG's.



Inwonersparticipatie

N.v.t.

Publicatie voor bekendmaking

De raad heeft de programmabegroting 2026-2029 vastgesteld. Deze is op basis van de besluiten uit de Kaderbrief 2026 opgesteld. De Programmabegroting is beschikbaar via ooststellingwerf.begrotingsapp.nl.

Vervolg

Na het vaststellen van de programmabegroting wordt deze naar de toezichthouders van de provincie verzonden.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2026-2029

Extern zaak ID (zaakcode) : 0085241243

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2025;

Besluit

1. De Programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 vast te stellen.

Besloten in de openbare vergadering van 4 november 2025

, griffier. , voorzitter.