



Onderwerp	Begrotingsrichtlijnen 2026-2029
Zaaknummer	26651-2025
B&W vergadering	6 mei 2025
Integrale advisering	Cluster financiën
Portefeuillehouder	Dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Voor informatie	Ico Nijboer en Jannie Lozeman

Bestuurssamenvatting

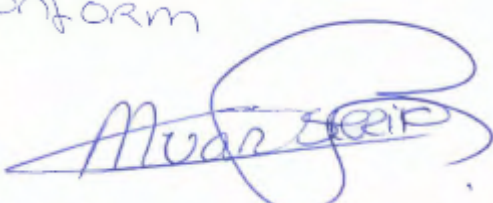
Zoals gebruikelijk stelt uw college de richtlijnen voor de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 vast. In deze richtlijnen wordt onder andere het proces geschetst hoe om te gaan met bestaand beleid en aanvragen nieuw beleid. Ook is een aantal uitgangspunten (o.a. loon- en prijsontwikkelingen, rentetarieven, aantal verblijfsobjecten en aantal inwoners e.d.) vastgelegd op basis waarvan de budgetten voor het komende begrotingsjaar worden geraamd.

Beslispunten

1. In te stemmen met de begrotingsrichtlijnen 2026-2029
2. De raad te informeren over deze 'technische' begrotingsrichtlijnen

Besluit

Conform



Inleiding

Voordat een start wordt gemaakt met de nieuwe begroting stelt uw college jaarlijks vast met welke uitgangspunten in de begroting voor het komende jaar rekening moet worden gehouden. Naast de uitgangspunten zoals inwoneraantallen en aantal verblijfsobjecten zijn ook de te verwachten kostenstijgingen (loonkosten, prijsindex) van belang. Het gaat hier om 'technische' begrotingsrichtlijnen. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

Aantal inwoners

Voor de jaren 2026-2029 hebben we rekening gehouden met een stijging van 100 inwoners per jaar tot 39.100 in 2029. Deze prognose is behoudend. Jaarlijks wordt op basis van het werkelijk aantal inwoners geëxtrapoleerd voor een periode van 4 jaar.

Aantal verblijfsobjecten (woningen)

De toename van het aantal woningen (verblijfsobjecten) in het lopende jaar (2025) is gebaseerd op de feitelijk verwachte opleveringen op basis van verleende bouwvergunningen. Voor de jaren 2026-2029 hebben we rekening gehouden met



een toename van het aantal verblijfsobjecten van 16.821 in 2026 naar 17.113 in 2029. Deze toename is gebaseerd op de geprognosticeerde toename van de Primos prognose 2024. We gebruiken de Primos prognose omdat deze landelijk en door de Provincie Overijssel gebruikt wordt. Echter de afgelopen jaren is voor de gemeente Raalte gebleken dat Primos (veelal te) behoudend is. Ook houdt Primos geen rekening met de groeiopgave gemeente Raalte.

Prijsontwikkeling

De verwachte prijsontwikkeling voor het begrotingsjaar 2026 bedraagt 2,7% ten opzichte van het begrotingsjaar 2025. Deze indexatie is gebaseerd op het bruto binnenlands product (bbp). Hierbij sluiten wij aan bij de systematiek voor het gemeentefonds. Deze prijsindex hanteren we bij de volgende onderdelen: Subsidies en bijdragen, Leges en tarieven, OZB, Woonforensen-, precario- toeristen- en reclamebelasting.

Loonkostenontwikkeling gemeentepersoneel

Recent is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO gemeenten 2025-2027 (01-04-2025 t/m 31-03-2027). Dit resultaat wordt nu aan de leden voorgelegd. Indien de leden hier op 6 juni 2025 mee instemmen betekent dit tot en met 2026 een effectieve verhoging van 6,25% (inclusief na-ijl effect cao 2024/2025 t/m 31-03-2025). In onze begroting 2025 hebben we rekening gehouden met een loon en premiestijging van 4,4%. Dit betekent dat we voor 2026 nog 1,85% structureel moeten bijramen. Vanaf 2027 betekent dit een structurele bijraming t.o.v. 2026 van 2,2%.

Beoogd effect

De beschikking hebben over uniforme richtlijnen voor de raming van de baten en lasten in de begroting voor het komend jaar.

Argumenten

1.1 Uniformiteit en duidelijkheid m.b.t. uitgangspunten

Het is van belang dat er uniformiteit en duidelijkheid is in de organisatie met betrekking tot de uitgangspunten welke worden toegepast op de begrotingsramingen voor het komend jaar.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Kanttekeningen

De geopolitieke ontwikkelingen die momenteel spelen zijn niet te voorspellen maar kunnen wel invloed hebben op de prijsontwikkeling. Dit is dan wel een risico waar we rekening mee moeten houden.

Financiën en Fiscale aspecten

Niet van toepassing

Vervolg

Na vaststelling door uw college worden de raad en de budgethouders op de hoogte gesteld van de richtlijnen.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1 Richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2026-2029