



Dat maakt Stein voor mij...

Themasessie 13 maart 2025
Keuzes richting de kadernota 2026- begroting 2026

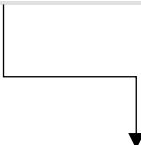
Agenda

1. Huidige financiële situatie Stein;
2. Landelijke ontwikkelingen;
3. Ontwikkelingen op Steins niveau;
4. Keuzes voor de kadernota 2026/begroting 2026;
5. Investerings

1. Huidige financiële situatie

Saldo begroting 2025-2028:

	2025	2026	2027	2028
Totaal Saldo	532.671	-1.677.288	-498.367	-679.157



In de begroting zijn denkrichtingen opgenomen om te komen tot een oplossing voor de genoemde saldo's.

1. Huidige financiële situatie

Door decembercirculaire 2024 is een nieuwe situatie ontstaan:

	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo begroting 2025-2028	749	-1.667	-498	-663
Effect decembercirculaire 2024	1.514	1.183	933	1.035
Begrotingssaldo inclusief decembercirculaire 2024	2.263	-484	435	372

2. Landelijke ontwikkelingen - ravijnjaar



NOS Nieuws • Dinsdag 23 januari 2024, 09:39

Gemeenten verwachten begrotingstekort van 1,1 miljard in 2026

NOS Nieuws • Dinsdag 21 januari, 10:09

Driekwart gemeenten krijgt begroting niet rond, keuzes uitgesteld

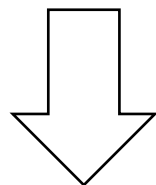
NOS Nieuws • Donderdag, 13:52 • Aangepast donderdag, 16:40

Voorlopig geen extra geld voor gemeenten, hogere gemeentebelastingen

2. Landelijke ontwikkelingen-ravijnjaar

Wat betekent ravijnjaar voor Stein?

Gemeente	Stein				
		2025	2026	2027	2028
Omvang ravijnjaar	E*F	838.000	3.301.000	3.357.000	3.916.000



Misvatting over ravijn 'jaar'. Er is sprake van een structureel 'ravijn'.

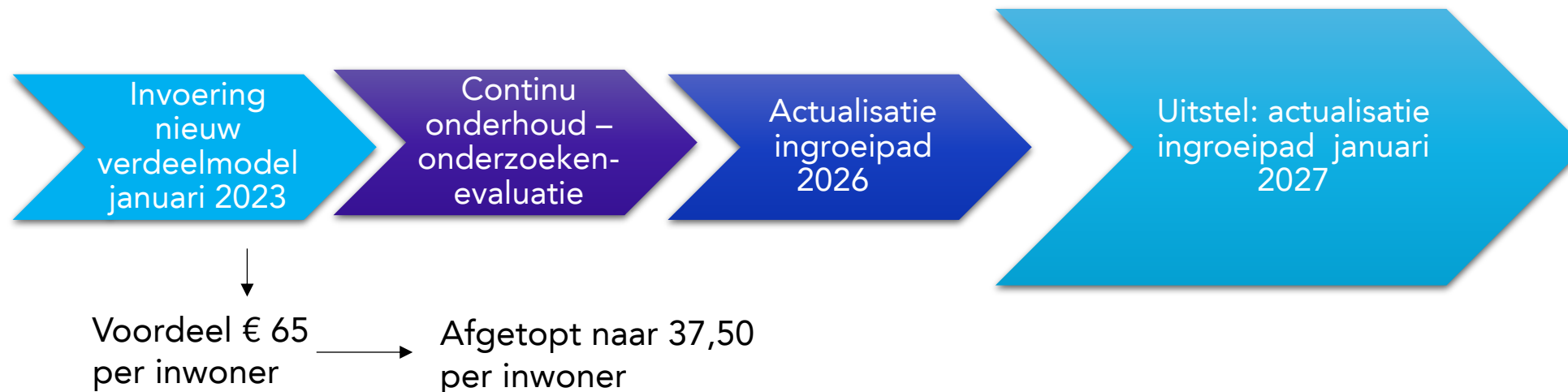
2. Landelijke ontwikkelingen VNG

- De VNG zal niet schromen naar de rechter te stappen als het kabinet geen 'boter bij de vis levert' als het gaat om de financiële tekorten bij de jeugdzorg.
- Begin maart overleg minister Uitermark – gemeenten
- 26 maart debat Tweede Kamer over gemeentefonds



2. Landelijke ontwikkelingen-verdeelmodel gemeentefonds

- **Verdeelmodel:** Uitgangspunt: *Het verdeelmodel van het Gemeentefonds heeft als doel om iedere gemeente een gelijkwaardige financiële uitgangspositie te geven, zodat gemeenten een gelijkwaardig voorzieningenniveau kunnen realiseren tegen gelijke belastingdruk.*



2. Landelijke ontwikkelingen-gemeentefonds

Advies Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd

- De Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd (Commissie-Van Ark) adviseert dat het Rijk de helft van de tekorten op de jeugdzorg van 2023 en 2024 compenseert (728 miljoen) .
- Het is niet wenselijk en niet haalbaar om de beoogde besparingen vanaf 2026, zoals opgenomen in het meerjarig financieel kader in de hervormingsagenda jeugd, te handhaven.
- Voor 2025 adviseert de commissie een jeugdzorgbudget opgehoogd met tekort van 2024
- Bij besluitvorming over de Voorjaarsnota 2025 wordt duidelijk of de compensatie wordt toegekend (gedeeltelijk of voor het geheel).
- Advies : De gemeenten moeten het aanvullende budget dat volgens het meerjarig financieel kader voor 2026 tot en met 2028 beschikbaar komt, gebruiken voor de versterking van de sociale basis.

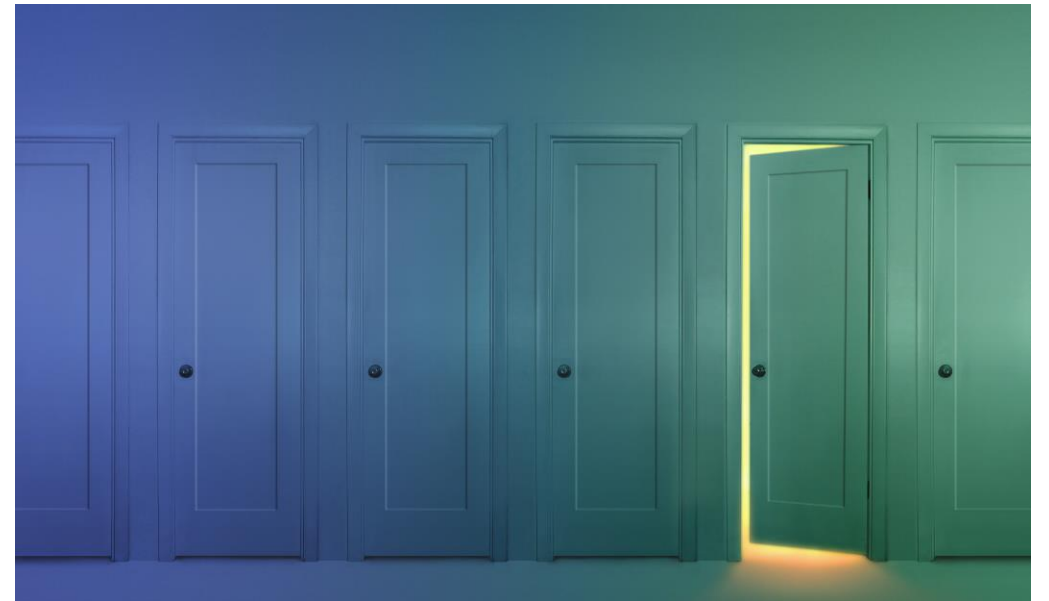
3. Ontwikkelingen op Steins niveau

- Indexeringen;
- Verbonden partijen;
- Dossiers die extra middelen gaan vragen.



4. Keuzes voor de kadernota 2026/begroting 2026

- Beleidsarme begroting;
- Geen maatregelen die effect hebben op de inwoner / de dienstverlening of niveau van de voorzieningen;



4. Keuzes voor de kadernota 2026/begroting 2026

• Tekort 2026  Inzet algemene reserve

Voorwaarden:

- Solvabiliteit meer dan 20%
- Maximaal 10% van surplus van algemene reserve
Verwachte stand van algemene reserve per 31-12-2025: circa 24 miljoen



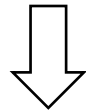
- Benodigd  circa € 500.000

4. Keuzes voor de kadernota 2026

Voorzichtigheidsprincipe losser laten op sommige vlakken

Voorbeelden:

- Stelpost BTW-compensatiefonds van 75% naar 100%;
- Analyse onderbesteding;
- Berekening gemeentefonds/rente/budgetten;



Bewust zijn van risico!

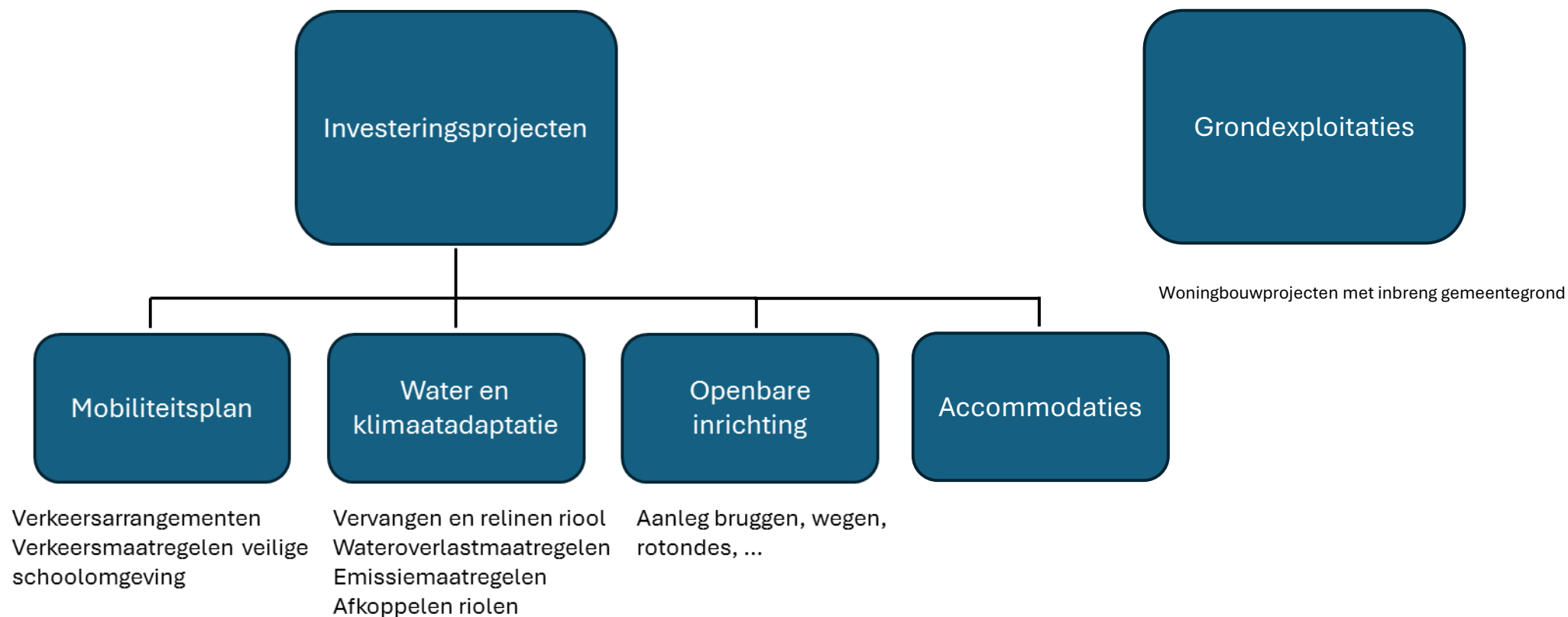
5. Investerings- terugblik

Financiële uitgangspunten

- Investerings worden over meerdere jaren verdeeld;
- Componentenbenadering
- Activering personeelskosten
- Er wordt niet meerjarig standaard indexering toegepast op investeringen
- Investerings zorgen voor rente en afschrijvingslasten én voor financieringsbehoefte → effect op kengetallen



5. Investerings-terugblik



5. Investerings-terugblik

Ontwikkelaambitie is groot

2024	2025	2026	2027
€ 22.423.016	€ 14.857.436	€ 14.043.500	€ 11.332.500

Elk jaar mutaties in planning

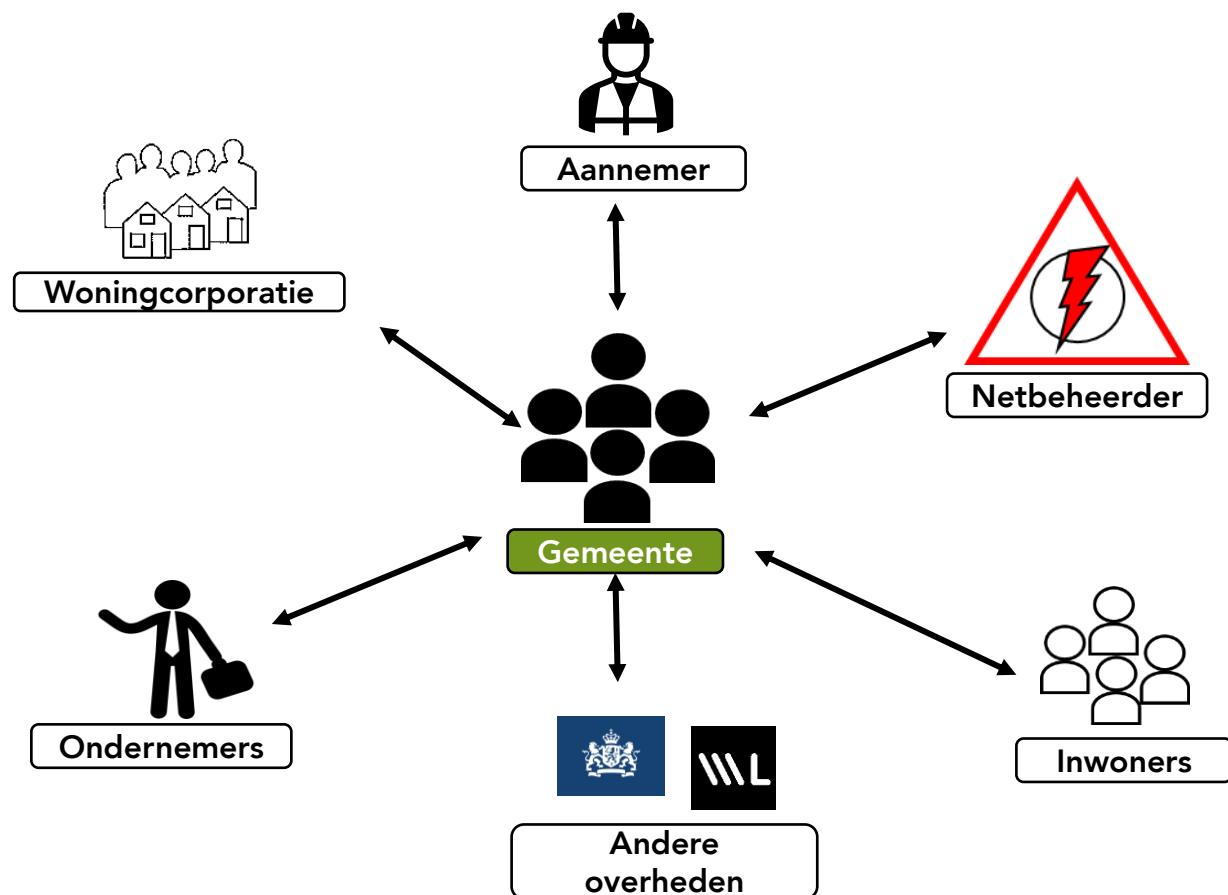
2024	2025	2026	2027
€ 18.985.161	€ 23.604.137	€ 17.662.089	€ 15.005.094

- Bijstellingen in budgetten (indexering, onverwachte meerkosten, aanbesteding)
- Bijstelling planning

5. Investerings- terugblik



5. Investerings-terugblik



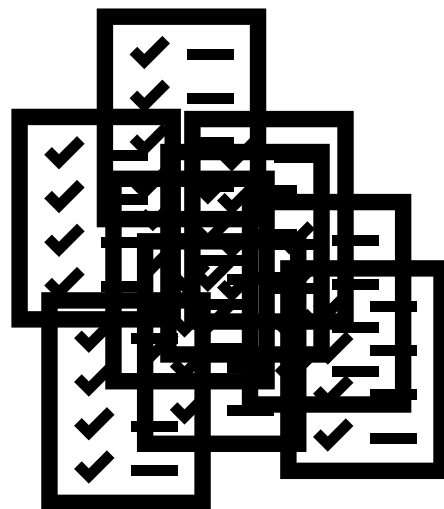
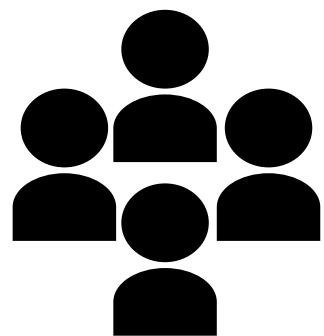
Afhankelijkheden

5. Investerings-terugblik

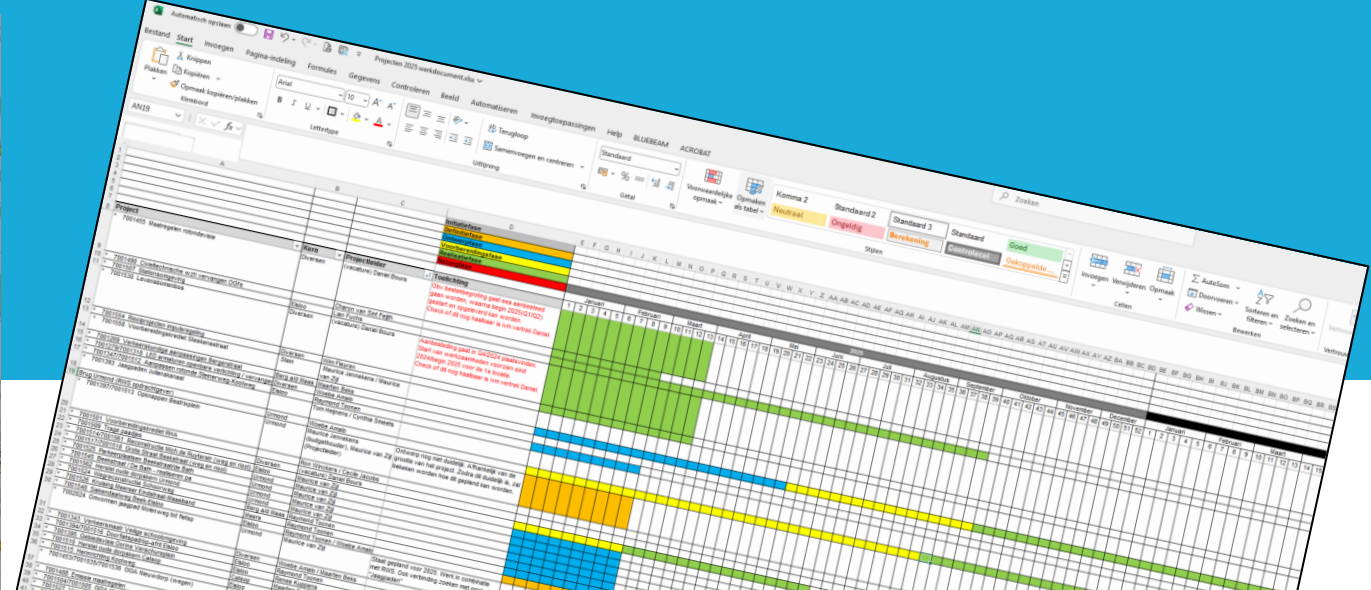
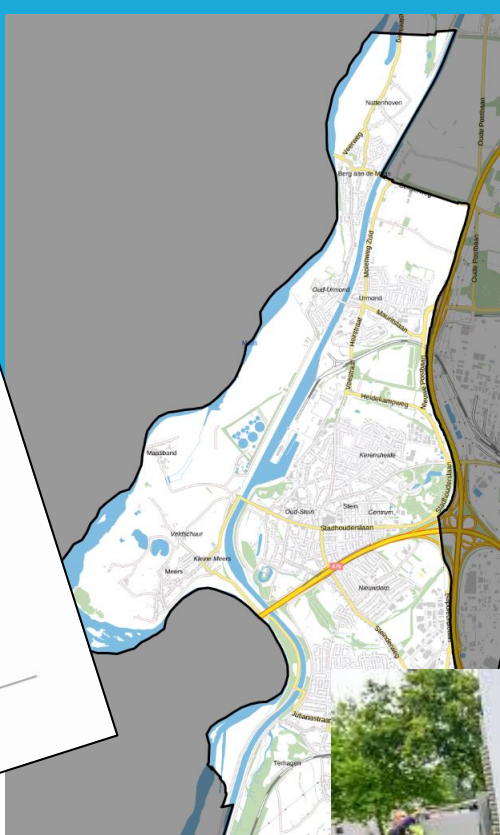


Onvoorzien

5. Investerings-terugblik



Interne factoren



Voortgangsrapportage Periode: januari 2025	Reconstructie Bergerstraat - Nattenhoven (7001269)	Gemeente Stein
--	---	-----------------------

Bestuurlijk Opdrachtgever	: D. Hendrix
Projectleider	: M. Beks
Datum	: 21 januari 2025
Zaaknummer	: 20240528148953

1. Voortgang algemeen

- = project verloopt volgens plan
- = Mogelijke knelpunten, verscherpt toezicht
- = Knelpunten die bijsturing vereisen

- Algemene toelichting (highlights project, doel, afgesproken resultaten, wijzigingen, etc.):**
- Op 31 oktober is de eerste participatieavond geweest. Op basis van de informatie van de bewoners en ondernemers wordt een ontwerp gemaakt, waarin nog keuzes gemaakt kunnen worden door de bewoners en ondernemers. Nadat deze keuzes zijn gemaakt wordt het ontwerp uitgewerkt tot een Voorlopig ontwerp en daarna tot Definitief Ontwerp.
 - Vanuit het bestuur is de wens om het project zo snel mogelijk te realiseren. Afwegingen hierin zijn:
 - Terrasseizoen Bie Brigitte: café is primair afhankelijk van toerisme. Binnen het terras seizoen beginnen heeft zeer waarschijnlijk financiële consequenties voor het café.
 - Doorlooptijd ontwerp: indien realisatie binnen het terras seizoen geen probleem is voor Bie Brigitte is de haalbaarheid van het ontwerp en aanbesteding te beoordelen.
 - Vanuit verkeer is gevraagd om twee parkeerplaatsen aan te leggen in de nabijheid van café Bie Brigitte; dit heeft zeer waarschijnlijk geen invloed op de planning.

2. Mijlpalen - (planning d.d.)

- = Mijlpalen worden behaald
- = Mijlpalen worden niet gehaald, maar uitloop niet meer dan 1 maand
- = mijlpalen worden niet gehaald, uitloop meer dan 1 maand.

Wijziging van de gasleiding in de Daalstraat is nog niet bekend. Hierdoor is het niet mogelijk om een planning op te tekenen voor het verloop van het project aan kan worden getoetst.

	Gepland	Verwacht	Toelichting
			Via Memo in PHO van 13 juni 2024 vastgesteld. Scope is afgestemd met Welstandscommissie.
..werfase			
• Aanvraag ing. Diensten	Mrt 2025	Afgerond feb 2025	Planburo B
• Verificatie met omgeving	Mei 2025	Mei 2025	Gepoogd wordt om de informatieavond in februari te houden.
• Van schets tot DO	Juni 2025	Juni 2025	
Bestekfase	Juni 2025	Juni 2025	
Aanbestedingsfase	Juni 2025	Juli 2025	
Start Realisatiefase	Okt. 2025	Okt. 2025	
Oplevering	Juni 2026	Juni 2026	



Dat maakt Stein voor mij...

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent! Om ons hierin te ondersteunen zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

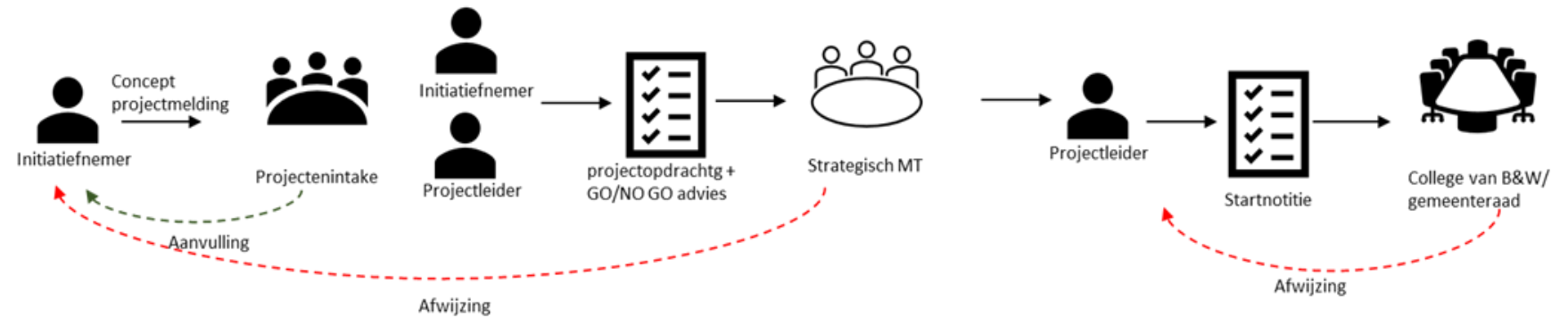
Ambtelijk opdrachtgever (18 u/w)

...werken aan complexe projecten op het gebied van wonen, verkeer, openbare ruimte, en verkeerstransformatieprojecten. Dan zijn wij op zoek naar jou!

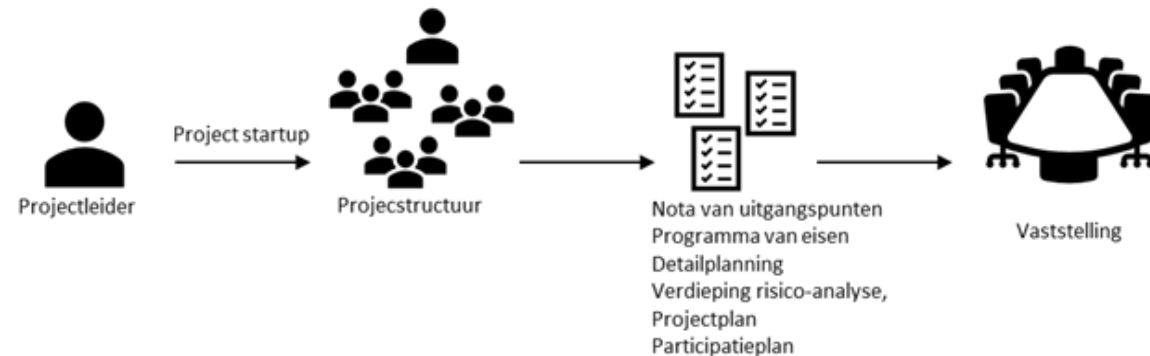
Gemeente Stein

Projectmatig werken

Initiatiefase

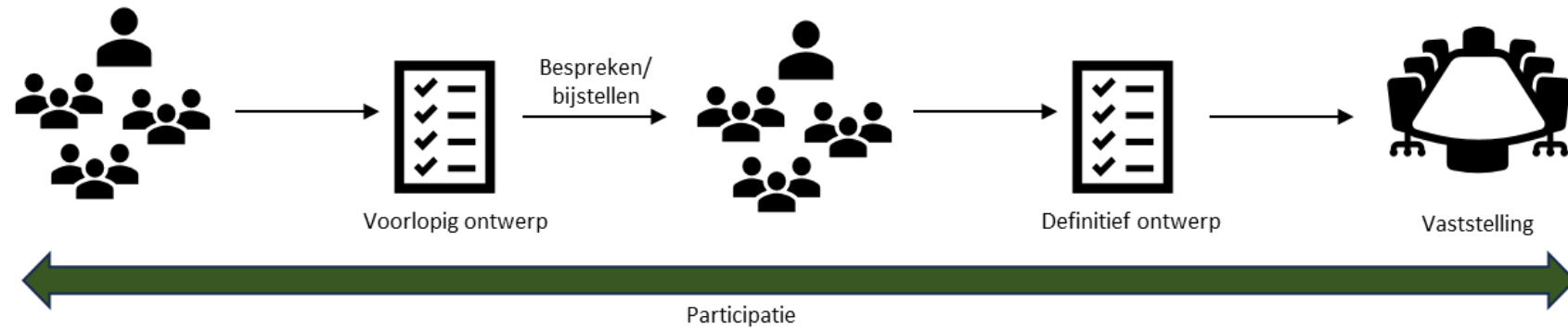


Definitiefase

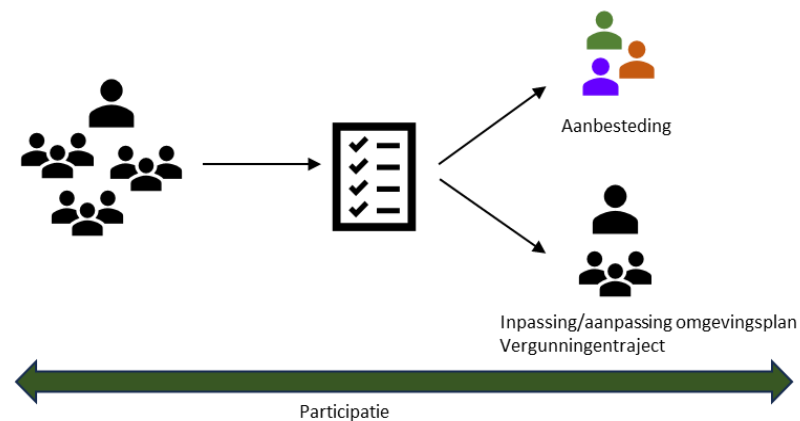


Projectmatig werken

Ontwerpfase

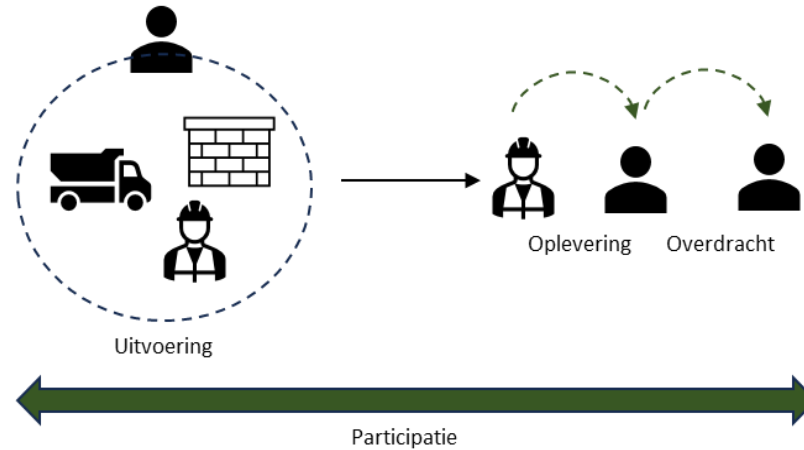


Vorbereidingsfase



Projectmatig werken

Realisatiefase



Nazorgfase

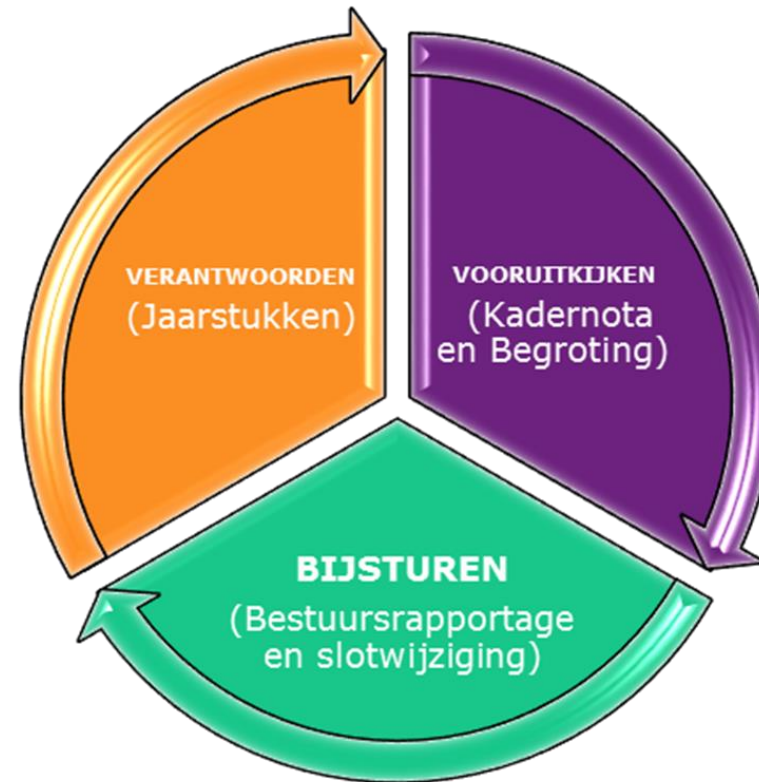


Gemeente *Stein*

BESTUURSRAPPORTAGE 2025



Dat maakt
Stein voor mij ...



Vragen?



**Dat maakt
Stein voor mij...**