



Begroting 2026 - 2029





Programma:

1. Algemene toelichting op de begroting
 2. Fysiek domein
 - a. Duurzaamheid
 - b. Economie & Toerisme
 - c. Leefbaarheid
 3. Sociaal domein
 4. Bedrijfsvoering
-



Algemene toelichting

1. Financiële opgave en uitgangspunten
 2. Grote mutaties
 3. Meerjarig perspectief Begroting 2026-2029
 4. Aandachtspunten en richting gevende taakstellingen
 5. Opbouw begroting
-



Financiële opgave

Beginstand 3 juli Kadernota

Ontwikkeling meerjarenperspectief	2025 TURAP 2025-2	2026 TURAP 2025-2	2027 TURAP 2025-2	2028 TURAP 2025-2	2029 TURAP 2025-2
Basisbegroting 2025-2029	3.977 V	3.359.762 N	3.780.015 N	3.981.492 N	3.981.492 N
Voorjaarsnota Turap 2025-1	2.197.675 N	1.063.012 N	1.321.928 N	1.325.645 N	1.325.645 N
Begroting 2025-2029 (stand VOOR turap 2025-2 en ombuigingen)	2.193.698 N	4.422.774 N	5.101.943 N	5.307.137 N	5.307.137 N



Uitgangspunten

1. Structureel sluitende begroting
2. Advies VNG tekorten 2028 en 2029 laten zien



Grote mutaties

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Begroting 2026 - 2029 na Turap 2025-1 inclusief tussentijdse raadsbesluiten	4.423 N	5.102 N	5.307 N	5.307 N
<u>Beleidswijzigingen, Autonome ontwikkelingen en overige mutaties</u>				
Ontwikkelingen personeel inclusief doorwerking CAO en inclusief bestuur	865 N	856 N	856 N	856 N
Ontwikkelingen kapitaallasten bestaande investeringen 2025	89 N	538 N	729 N	694 N
Ontwikkelingen kapitaallasten actualisatie investeringen 2026-2029	321 V	511 V	686 V	392 V
Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2025	5.126 V	4.885 V	3.432 V	3.203 V
Ontwikkelingen jeugdzorg, Impulsen benodigd voor het realiseren van de opgave kostenbeheersing		1.104 N	560 N	6 V
Ontwikkelingen jeugdzorg, dekking uit Vrije Algemene Reserve		1.104 V	560 V	
Ontwikkelingen jeugdzorg (autonoom)	997 N	922 N	922 N	922 N
Verlenging opvang 't Hoge Veer t/m oktober 2028 (per saldo)	1.255 V	1.255 V	1.037 V	-
Verbonden partijen	94 V	98 V	152 V	152 V
Overige mutaties	1.102 N	569 N	546 N	647 N
Inzet Vrije Algemene Reserve als structurele dekking (10% regeling)		370 V		
Totaal	680 N	868 N	3.052 N	4.673 N



Meerjarig perspectief

Structureel begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Lasten exclusief mutaties reserves	83.924 N	83.375 N	81.658 N	75.506 N
Baten exclusief mutaties reserves	83.737 V	81.781 V	79.427 V	72.501 V
Geraamd saldo van baten en lasten	187 N	1.594 N	2.231 N	3.005N
Toevoegingen reserves	1.274 N	1.484 N	734 N	815 N
Onttrekkingen reserves	1.470 V	3.082 V	1.440 V	792 V
Geraamd resultaat	9 V	4 V	1.525 N	3.028 N
Incidentele lasten incl. incidentele toevoegingen reserves	9.240 N	9.028 N	7.284 N	899 N
Incidentele baten incl. incidentele onttrekkingen reserves	9.249 V	9.032 V	7.929 V	388 V
Structureel begrotingssaldo	0 -	0 -	2.170 N	2.517 N



Aandachtspunten

1. De jaren 2028 en 2029 blijven uitdagingen
 - Handreikingen Rijk?
2. Richtinggevende taakstelling

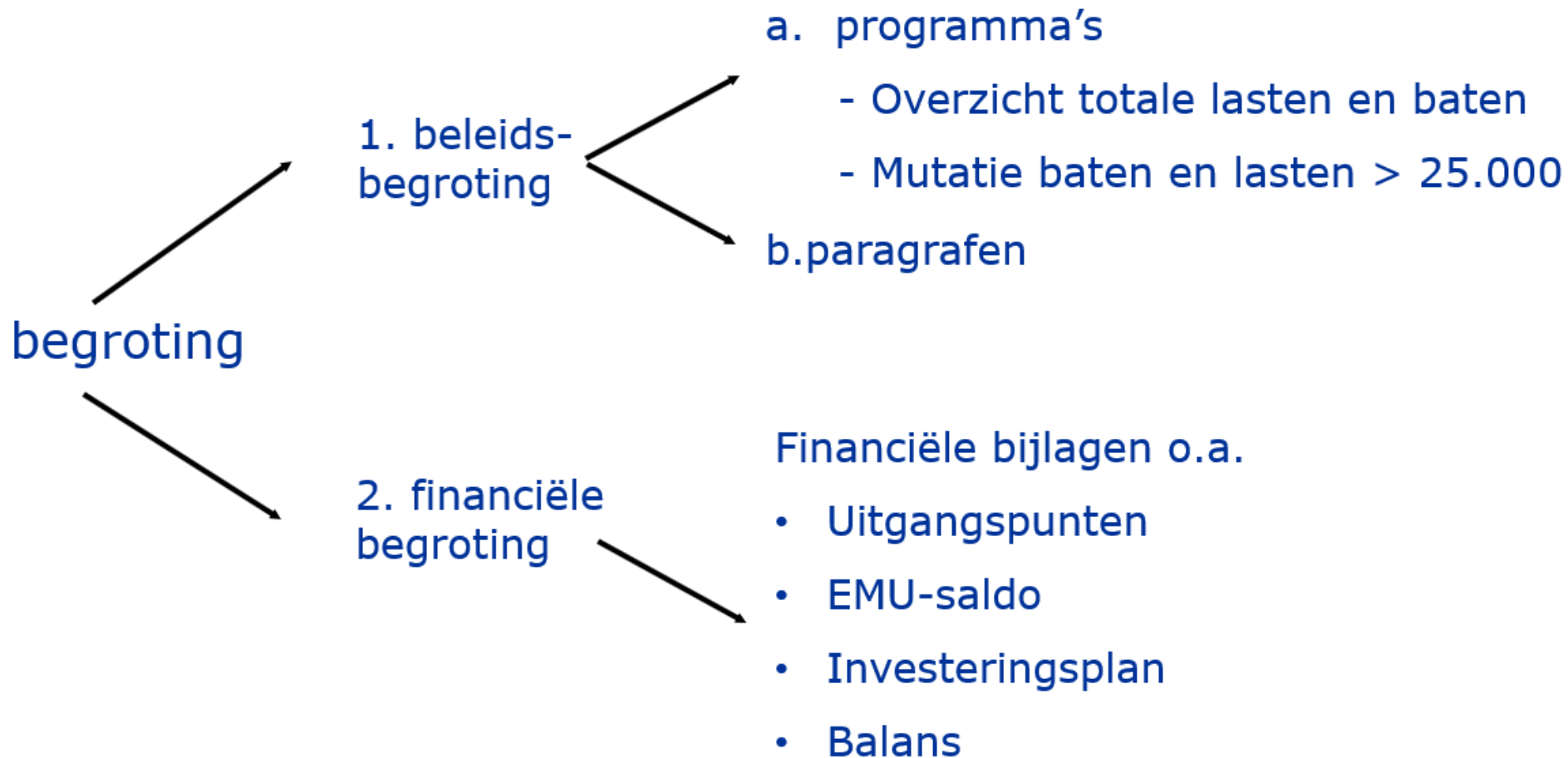


Richtinggevende taakstelling

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2026 - 2029	9 V	4 V	1.524 N	3.028 N
Kostendekkendheid leges (inclusief kabels en leidingen)			250 V	250 V
Interne kostenverrekeningen en toerekening van (personele) kosten)			400 V	400 V
Saldo begroting 2026-2029	9 V	4 V	874 N	2.378 N



Opbouw begroting





Fysiek domein

» Duurzaamheid
Economie & Toerisme
Leefbaarheid





Opgave duurzaamheid

Politieke keuzes duurzaamheid (x€1000)	2026	2027	2028	2029
Duurzaamheidsprogramma reduceren tot alleen energieloket aanbieden	25	20	20	20
Niet uitvoeren warmteprogramma	30	30	30	30
Niet investeren in (fiets)oplaadinfrastructuur	15	15	15	15
Stoppen informatie- en bewustwordingscampagne	18	18	18	18
Schrappen post onvoorzien	10	10	10	10



Opgave duurzaamheid

De focus voor 2026

- Warmteprogramma opstellen (wettelijk verplicht)
- Soortenmanagementplan opstellen
- Aanpak lokale netverzwaring met Enexis
- Slim vergroenen
- Stimuleren circulaire economie



Opgave economie en toerisme

Politieke keuzes economie (x€1000)	2026	2027	2028	2029
Herstructureren prioriteiten binnen programma economie	52	67	67	67
- Samenwerkingsverbanden beëindigen	8	8	8	8
- Uitvoeringsbudget kleine maatregelen	15	15	15	15
- Werkbudget Visie EZ 21-26		15	15	15
- Projecten budget toerisme	16	16	16	16
- Programma economie	12	12	12	12
- Digiborden overdragen VOG	1	1	1	1
Bibliotheek	60	60	60	60
Totaal economie & toerisme	112.000	127.000	127.000	127.000



Opgave economie en toerisme

De focus voor 2026

- Samenwerkingsvorm bedrijven Pontonnier en Dombosch
- Haalbaarheidsonderzoek Energiehub Dombosch
- Kansen Groepstransportovereenkomst benutten
- Aanbod voor (innovatieve)starters
- Toeristisch overstappunt realiseren
- Subsidiemogelijkheden nagaan inrichting plassengebied
- Halvezolenlijn beter beleefbaar maken
- Toekomstbestendigheid en de efficiency van het bibliotheekwerk verbeteren



Opgave leefbaarheid

Afval, begroting en tarieven 2026

VANAF 2025: NIEUW SYSTEEM HEFFING

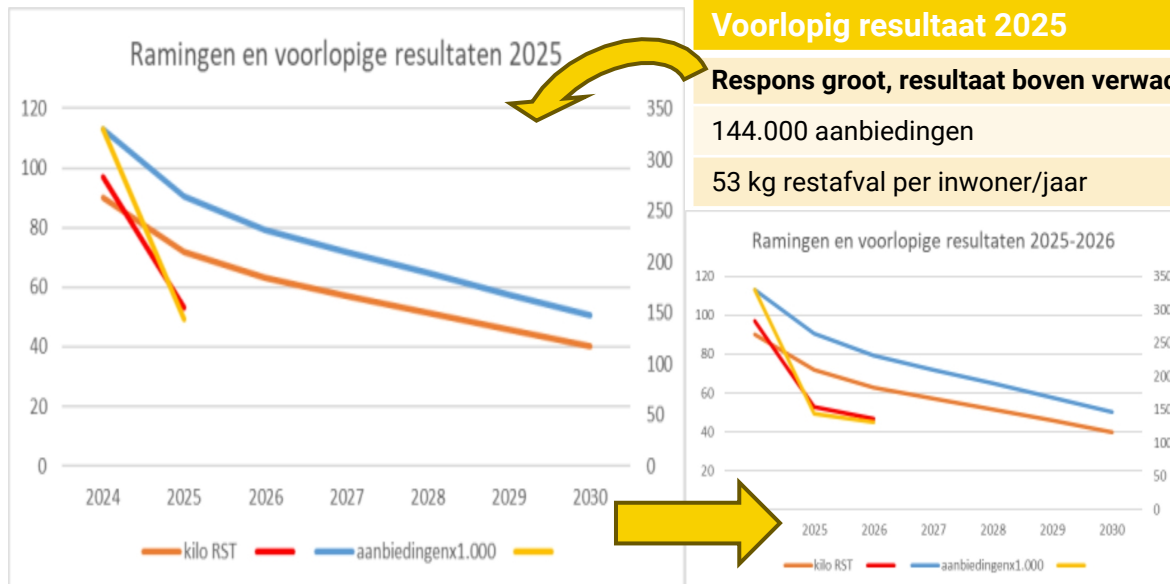
2024	2025
obv #personen/hh	obv 1 vastrecht en aanbieden restafval
zelfde service, inclusief 78 tikken/hh	zelfde service, betalen per aanbidding
Resultaat 2024	Raming 2025
330.000 aanbiddingen	264.000 aanbiddingen
97 kg restafval per inwoner/jaar	72 kg restafval per inwoner/jaar

Voorlopig resultaat 2025

Respons groot, resultaat boven verwachting

144.000 aanbiddingen

53 kg restafval per inwoner/jaar



EFFECTEN

- lagere gemiddelde heffing: €245 ipv geraamde €285
- minder inkomsten uit variabele deel heffing => **TEKORT € 539.000**
- Gesloten systeem en dus onttrekking uit voorziening

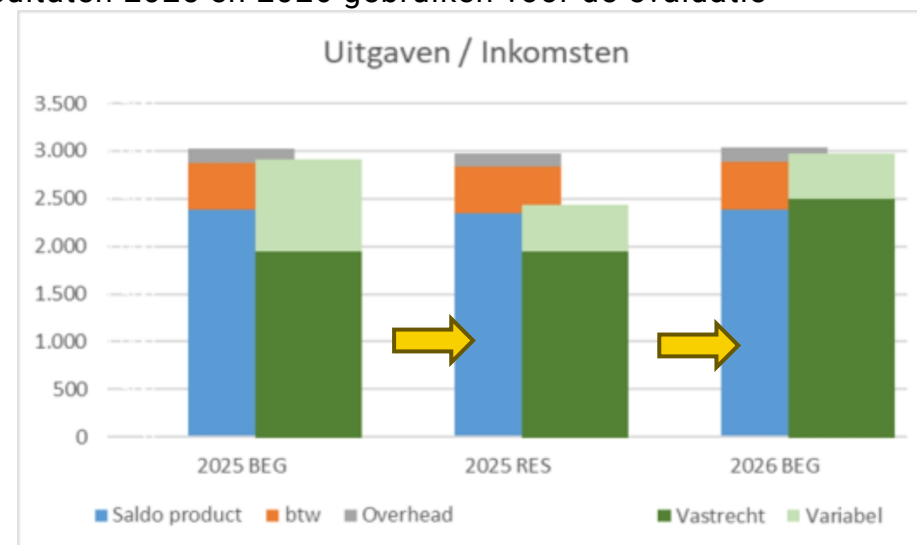
Begroting en tarieven 2026

Uitgangspunten

- beleid effectief / hoge respons
- aanbiedtarieven hoog genoeg => geen wijziging effect: nog slechts kleine afname van het aantal aanbiddingen
- eenmalige onttrekking in 2026, sluitende begroting 2027-2029

Voorstel

- Vastrecht stijgt van €201 naar €249
 - *gemiddelde heffing €304*
- Vereenvoudiging regelingen kwijtschelding/vrijstelling
 - *kwijtschelding voor minima*
 - *vrijstellingsregeling bij medisch afval, en woonzorglocaties*
- Resultaten 2025 en 2026 gebruiken voor de evaluatie



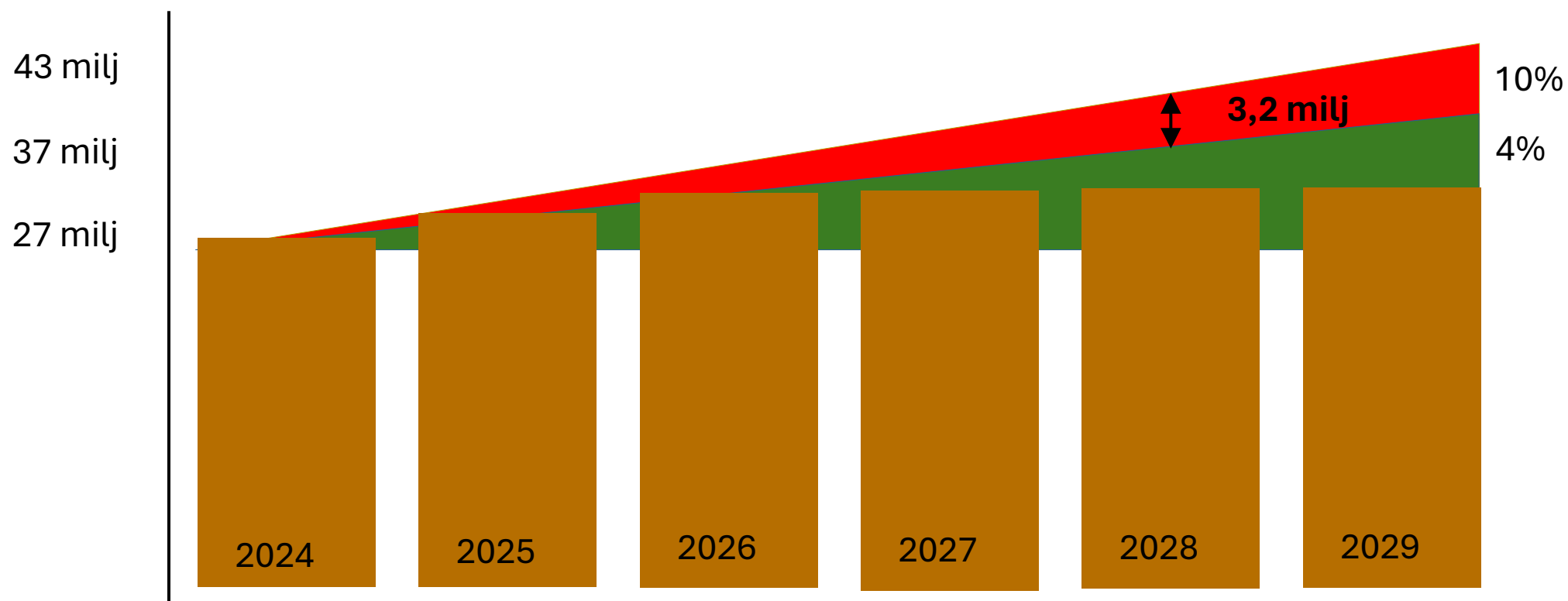


Sociaal domein

» Mens & Zorg



Opgave Mens en Zorg: Investeren in een houdbaar en betaalbaar sociaal domein





Investerings in transformatie

Investerings (incidentele middelen)	2026	2027	2028	2029
SPUK GALA middelen tbv preventie (oa Valpreventie, Welzijn op recept, Sociale cohesie, Buurtsport etc)	400			
Ontwikkelbudget versterken sociale basis Pilot vrij toegankelijke dagbesteding (subsidiering leiding en uitvoering) (ca €75.000) Pilot Reablement (uitvoering ondersteuning) (ca €30.000) Ontwikkeling 2e Huis van de wijk (ca 50.000) Preventieprogramma i.k.v. OKO/PHP (ca 45.000)	200			
Implementatie Jeugdhulp 2027	75			

x€1000



Opgave Mens en Zorg

De focus voor 2026 (1)

- Preventie en gezondheid
 - Beleid actief leven (preventie en gezondheid)
 - Sport en bewegen, (sport-)accommodaties
 - Wijkgericht werken, wijkplan Raamsdonksveer-Noord
 - Preventief jeugdbeleid / jongerenparticipatie
- Actieplan Sociale basis, oa
 - Buurt- en wijkinitiatieven
 - Inloop-wijkvoorzieningen/
 - Indicatieloze dagbesteding
 - Afstemming medisch domein



Opgave Mens en Zorg

De focus voor 2026 (2)

- Integraal werken in de basisondersteuning
 - Stevig Lokaal Team via proof of concept/inkoop WBO
 - Versterken integraal werken met omgekeerde toets
 - Inclusief onderwijs , verbinding onderwijs-zorg
 - Veiligheid voor –en achter de voordeur



Bedrijfsvoering

» Bestuur & Dienstverlening
Financiën & Organisatie





Opgave bestuur, organisatie en financiën

De focus voor 2026

- Vrijdagsluiting zoals gemeld in de kadernota gaat niet door;
- Gelet op politieke ambities en uitvoering wettelijke taken versterking van de formatie (contractmanagement, Wet open overheid, privacy, HR en Sport);
- Implementatie nieuwe personeelsinformatie- en salarissysteem;
- Implementatie nieuwe zaakstelsel;
- Implementatie nieuwe website.



Vragen?

