

Raadsvergadering d.d. : 05 november 2026

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder B. Aarts

Onderwerp : Programmabegroting 2027 - 2030

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Op basis van het besluit begroting en verantwoording dient een gemeente jaarlijks een begroting op te stellen en ter vaststelling voor te leggen aan de raad. De programmabegroting bevat de planning voor het jaar 2027 e.v. op het gebied van beleid en financiën. De programmabegroting 2027 – 2030 is voor de jaren 2027 en 2030 structureel sluitend.

Advies

1. De programmabegroting 2027 (incl. bijlage) vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2028 – 2030;
2. De investeringskredieten voor de jaarschijf 2027 met een totaal van € 9.928.400 te voteren;
3. De meerjarenplanning van de grondexploitaties vast te stellen;
4. Het begrotingstekort in 2027 te dekken met een incidentele onttrekking uit de algemene reserve.

Beoogd effect

Op basis van de PPN 2027 – 2030 is de bijgevoegde programmabegroting opgesteld. Voor het jaar 2027 en 2030 wordt een structureel sluitende begroting aangeboden, waarmee wordt voldaan het toezicht kader van de provincie. Met het vaststellen van de begroting kan in 2027 uitvoering worden gegeven aan de plannen en ambities van de gemeente.

Argumenten

1.1 + 2.1 + 3.1 Budgetrecht ligt bij de raad

Het budgetrecht van de begroting ligt bij de raad, waarbij alleen het eerst volgende begrotingsjaar wordt vastgesteld. Door het vaststellen van de begroting en het voteren van de kredieten, heeft het college mandaat om de ambities zoals opgenomen in de begroting uit te voeren. Daarnaast wordt middels de begroting de aangepast raming van de grondexploitaties geaccordeerd.

4.1 voor tekorten dient een dekkingsvoorstel aanwezig te zijn

Indien het begrotingsjaar niet sluitend is, dient een voorstel te worden gedaan voor de dekking van het tekort. Omdat het in de begroting voor het jaar 2027 gaat om een incidenteel tekort, kan deze worden gedekt middels een onttrekking uit de algemene reserve. Bij de jaarstukken 2027 zal het saldo definitief worden bepaald. Als deze dan nog negatief is zal het saldo worden onttrokken aan de algemene reserve.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Juridische afweging

Niet van toepassing

Financiën

Op basis van de voorliggende programmabegroting 2027 – 2030 verandert het begrotingssaldo in meerjarig opzicht. Onderstaand is weergegeven wat het begrotingssaldo wordt, indien alle voorstellen uit de programmabegroting worden geaccordeerd. Voor de jaren 2027 en 2030 is de begroting structureel sluitend.

		Bedragen x € 1.000			
Structureel begrotingssaldo		2027	2028	2029	2030
Stand voor begroting 2027 -2030		-1.239	-1.796	-1.093	367
Mutaties begroting 2027 - 2030		1.371	581	400	351
Totaal structureel begrotingssaldo		132	-1.216	-693	718
		Bedragen x € 1.000			
Incidenteel begrotingssaldo		2027	2028	2029	2030
Stand voor begroting 2027 -2030		-990	-225	-525	-979
Mutaties begroting 2027 - 2030		-1.275	11	11	11
Totaal incidenteel begrotingssaldo		-2.265	-214	-514	-968
		Bedragen x € 1.000			
Totaal begroting		2027	2028	2029	2030
Stand voor begroting 2027 -2030		-2.229	-2.021	-1.618	-612
Mutaties begroting 2027 - 2030		95	592	411	362
Totaal saldo na begroting 2027 - 2030		-2.133	-1.430	-1.207	-250

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Geef hier aan wat je communiceert met wie nadat er een besluit is genomen. Let op: deze rubriek is niet bedoeld om aan te geven met wie je allemaal afgestemd hebt om tot het voorstel te komen.

Uitvoering

Na instemming van het voorstel zal de programmabegroting worden aangeboden voor de commissie van oktober. Daarnaast vindt op 6 oktober een begrotingsmarkt plaats.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel programmabegroting 2027 – 2030
2. Raadsbesluit programmabegroting 2027 – 2030
3. Programmabegroting 2027 – 2030
4. Raadsinformatiebrief proces sluitende begroting

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – van Tongerlo
Burgemeester (wnd.)