

Raadsvoorstel

Aan: de gemeenteraad

Datum: 21 september 2026

Raadsvergadering: 28 oktober 2026

Commissie:

Organisatieonderdeel: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

Portefeuillehouder: Wethouder Vijselaar

Naam behandelend ambtenaar: Gilbert Okx

Registratienummer: 1354122

Ter inzage:

Bijlage(n):

Raadsinformatiebrief Septembecirculaire gemeentefonds 2026

Bijlage 1. Programmabegroting 2027 – 2030

Bijlage 2. Tweede bestuursrapportage 2026

Onderwerp: Programmabegroting 2027 - 2030

Voorstel

1. De Programmabegroting 2027 – 2030 vast te stellen en hiermee:
 - a. Het financieel resultaat van de lasten en baten volgens het onderdeel Financiën van dit voorstel.
 - b. Voor investeringen een budget van € 16.757.000 voor het jaar 2027 vast te stellen.

Inleiding

Op 2 juli 2026 heeft de raad de Kadernota 2027 vastgesteld. Deze kadernota vormt het financiële vertrekpunt voor de Programmabegroting 2027 – 2030. Met dit raadsvoorstel biedt het college de raad een structureel sluitende begroting voor 2027 aan en vraagt het de raad hierover een besluit te nemen.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2027 - 2030 geeft de raad aan welke doelen en activiteiten in 2027 prioriteit krijgen en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn. Het college voert de opgenomen plannen uit binnen deze inhoudelijke en financiële kaders.

Argumenten

1.1 De Programmabegroting 2027 – 2030 geeft een compleet en realistisch beeld van de financiële positie

De Programmabegroting 2027 – 2030 bevat alle verwachte baten en lasten. Daarbij is rekening gehouden met ontwikkelingen in lonen, prijzen en volumes. Hierdoor ontstaat een actueel en onderbouwd beeld van de financiële ruimte. De begroting voor 2027 is structureel sluitend en voldoet aan de eisen van de provinciale toezichthouder.

1.2 De raad besluit over het beschikbaar stellen van de investeringsbudgetten

In de Programmabegroting 2027 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor een totaalbedrag van € 16.757.000. Deze budgetten zijn per investering gespecificeerd in de begroting. Door de begroting vast te stellen, stelt de raad deze investeringsbudgetten beschikbaar. Daarmee sluit de besluitvorming aan bij de Financiële verordening van de gemeente De Ronde Venen.

Kanttekeningen

1.1 De uitvoering kan door nieuwe ontwikkelingen worden aangepast

De uitvoering van de Programmabegroting 2027 en het financieel meerjarenperspectief kan tijdens het jaar veranderen door nieuwe ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gewijzigde rijksbijdragen, prijsontwikkelingen, loonontwikkelingen of nieuwe bestuurlijke keuzes. De raad wordt hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrieven en bestuursrapportages. Daarin worden inhoudelijke, plannings- en financiële afwijkingen toegelicht.

Financiën

De onderstaande tabel laat zien wat het resultaat is van de Programmabegroting 2027-2030, waarbij rekening is gehouden met de raadsbesluiten van september 2026 en de uitkomsten van de septembercirculaire Gemeentefonds 2026.

Financiële resultaten (bedragen x € 1.000)

	2027	2028	2029	2030
1. Basis Programmabegroting 2027 - 2030 (- = tekort en + = overschot)	446	-2.248	-4.118	-4.205
2. Raadsbesluiten september 2026:				
1. Nieuwbouw gemeentehuis De Ronde Venen	-350	425	-848	-812
2. Af reservering nieuwbouw gemeentehuis	0	0	800	800
3. Huis van Mijdsrecht (deels 2026 en 2027)	-50	0	0	0
4. Achteraf ingediende aanvraag leges 50% naar 10%	-92	-92	0	0
5. Incidentele lasten verrekend met reserves	50	-950		-
3. Uitkomsten Septembercirculaire 2026	0	0	0	0
4. Begrotingsresultaten na aanpassing (- = tekort en + = Overschot)	4	-2.865	-4.166	-4.217

Betrokkenheid en communicatie

De Programmabegroting 2027 – 2030 wordt via het begrotingsportaal gedeeld met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het bestuur. Na besluitvorming wordt de definitieve programmabegroting gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Vervolg

1. *Proces na vaststelling Programmabegroting 2027 -2030*

Na vaststelling van de Programmabegroting 2027-2030 stuurt het college deze uiterlijk 15 november 2026 naar de provincie Utrecht voor toetsing in het kader van het financieel toezicht. Uiterlijk eind december 2026 ontvangt de gemeente het besluit van de provincie over de aard van het toezicht voor het begrotingsjaar 2027.

2. *Uitvoering en verantwoording*

Na vaststelling van de begroting start het college met de uitvoering van de opgenomen beleidsvoornemens en activiteiten. Gedurende 2027 wordt de gemeenteraad via de bestuursrapportages geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, zowel inhoudelijk als financieel. In het voorjaar van 2028 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de gerealiseerde resultaten bij de behandeling van de Programmarekening 2027.

3. *Besluitvorming over belastingen en heffingen voor 2026*

In december 2026 behandelt de gemeenteraad diverse belasting- en heffingsverordeningen voor 2027. De daarbij behorende tarieven worden vastgesteld op basis van de besluiten die de raad neemt over de Programmabegroting 2027 - 2030.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk
secretaris

Rosan Kocken
burgemeester