Raadsvoorstel

Datum vergadering : 5 november 2026 Agendapunt :
Zaaknummer : 2026-079855
Programma : Organiseren
Portefeuillehouder : F. Hoekstra
Commissie : Gezamenlijke commissie
Onderwerp : Programmabegroting 2027

Bijlagen

- Bijlage 1 - Programmabegroting 2027

Samenvatting

Het college stelt aan de raad voor om de Programmabegroting 2027 vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. de Programmabegroting 2027 vast te stellen;
2. de maatschappelijke effecten en opgaven uit de Programmabegroting 2027 vast te stellen en het college te verzoeken deze verder uit te werken in een college-uitvoeringsprogramma;
3. de in de Programmabegroting 2027 genoemde lasten en baten per programma, investeringen, subsidieplafonds en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves vast te stellen;
4. ten behoeve van de dekking incidentele baten en lasten meerjarig een bedrag van € 1.466.000 te onttrekken aan de algemene reserve, te weten een onttrekking van € 974.000 in 2027 en € 251.000 in 2028, € 142.000 in 2029 en € 99.000 in 2030.

Overwegingen

De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. Het is als het ware de offerte van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van activiteiten in het komende jaar. De programmabegroting kijkt vooruit: beleidsmatig naar het komende jaar, financieel naar de komende vier jaar. Het college geeft met de programmabegroting aan wat zij het komende jaar wil bereiken, wat het hiervoor gaat doen en wat dit kost.

Alternatieven

Conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is de raad is verplicht de Programmabegroting vast te stellen, zodat deze voor 15 november naar de provincie kan worden gestuurd.

Aanpak

Op basis van het coalitieakkoord heeft het college de maatschappelijke effecten en opgaven die voor de gemeente de komende jaren belangrijk zijn, uitgewerkt. Deze (deels nieuwe) uitgewerkte effecten en opgaven zijn in de Programmabegroting 2027 opgenomen, zodat de raad hierover een besluit kan nemen. Na vaststelling van deze maatschappelijke effecten en opgaven door de raad, werkt het college verder aan het college-uitvoeringsprogramma. Hierin worden de activiteiten voor de periode 2027-2030 ingepland en opgenomen.

Financiële overwegingen

Financiën

De Voorjaarsnota 2027-2030 is het vertrekpunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2027-2030. Vervolgens zijn de volgende mutaties verwerkt:

- Meicirculaire
- Tussentijds genomen en lopende raadsbesluiten
- Indexatie
- Financieel technische mutaties
- Onvermijdelijk
- Beleidskeuzes

Het begrotingssaldo ontdaan van alle incidentele lasten en baten laat een structureel en reëel evenwicht zien voor het jaar 2027.

Structureel begrotingssaldo	2027	2028	2029	2030
Programmabegroting 2027	-486	218	-852	-847
Waarvan incidentele baten en lasten	2.416	-935	-1.201	1.006
Structureel begrotingssaldo	**1.930**	**-717**	**-2.053**	**159**

Het saldo incidentele baten en lasten is in 2027 behoorlijk hoog door met name incidentele kosten van projecten (waaronder saneringskosten en kosten tijdelijke inrichting). Daarnaast is er een incidentele storting in de reserve duurzaamheid.
In de 2028 en 2029 is dit juist weer andersom. In deze jaren is vooral sprake van hogere baten, door met name hogere onttrekkingen aan de reserves (waaronder reserve groot onderhoud openbare ruimte) in plaats van toevoegingen.

Septembercirculaire

Na Prinsjesdag wordt de septembercirculaire bekend gemaakt. De gevolgen van de septembercirculaire worden als eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2027-2030 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Communicatie

Via de portal https://financielestukken.uithoorn.nl/ wordt de Programmabegroting 2027 gepubliceerd.

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden.

Duurzaamheid

Er is geen directe relatie met de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Uithoorn.

Externe reacties

Er is geen sprake van externe reacties.

burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn,

de secretaris, de burgemeester,

mevr. M.C. Wegewijs dhr. P.J. Heiliegers