

Raadsvergadering Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 6 november 2025

Zaaknummer: 2025-0095016

Begroting 2026-2030

Bevoegde portefeuillehouder: Wendy Renzen-van Leeuwen

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend)

Artikel 186 t/m 258 Gemeentewet

Fatale termijn:

De fatale termijn is de besluitvormende raad van 6 november 2025, in verband met de wettelijk verplichte aanlevering aan de Provincie Zuid-Holland vóór 15 november 2025.

Gevraagd besluit

1. De Programmabegroting 2026 vast te stellen.
2. De meerjarenbegroting 2027-2030 ter kennisgeving aan te nemen.

Inhoud

Inleiding

Elk jaar stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast waarin naast beleidsvoornemens, ook de bijhorende financiële ruimte worden vastgesteld. In de programmabegroting 2026-2030 wordt de nieuwe programma-indeling geïntroduceerd.

De Programmabegroting 2026-2030 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om bij de Provinciaal toezichthouder in aanmerking te komen voor repressief toezicht (toezicht achteraf) gelden de volgende criteria:

- De begroting, inclusief nieuw beleid, dient structureel en reëel in evenwicht te zijn. Hieraan wordt voldaan als ieder jaar de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en de ramingen realistisch zijn. Indien het begrotingsjaar 2026 niet structureel en reëel in evenwicht is, dient aannemelijk te zijn dat dit evenwicht in de begroting van de eerstvolgende jaren (uiterlijk 2027) tot stand zal worden gebracht.
- De vastgestelde jaarrekening en de begroting dienen, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, tijdig ingediend te zijn bij de Provincie Zuid-Holland.

In de begroting 2026 zijn de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2025-2030 verwerkt. Dit is inclusief nieuw beleid, autonome ontwikkelingen, inschatting loon- en prijsstijgingen, ombuigingen en actualisatie van de bijdragen aan verbonden partijen. Bij de berekening van de uitkering van het gemeentefonds is uitgegaan van de stand van de Meicirculaire 2025. Voor de inflatie worden de consumentenprijsindex (cpi), de prijs overheidsconsumptie en het indexcijfer voor beloning medewerkers uit de Macro Economische Verkenning 2025 (MEV) gehanteerd.

Begrotingsresultaat

Voor 2026 wordt een positief resultaat van afgerond € 1,6 miljoen verwacht. Het positieve resultaat daalt tot € 33.000 in 2028 en loopt weer op tot € 0,78 mln. in 2030.

Beoogd effect

De begrotingsstukken 2026, bestaande uit de beleidsbegroting, de verplichte paragrafen, de financiële begroting inclusief de mutaties in reserves en voorzieningen 2026 en het investeringsprogramma 2026 vast te laten stellen.

Argumenten

1.1 De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De begroting 2026-2030 voldoet aan de laatste publicaties van de BBV.

1.2 Bevoegdheid van de gemeenteraad

Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de beleidsmatige en financiële kaders vast voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

1.3 Vaststellen vóór 15 november 2025

De Begroting 2026-2030 moet, gelet op het bepaalde in artikel 191, tweede lid van de Gemeentewet vóór 15 november 2025 aan de Provincie Zuid-Holland te worden aangeboden.

Kanttekeningen

-

Financiën

Voor 2026 wordt een positief resultaat van afgerond € 1,6 miljoen verwacht. Het positieve resultaat daalt tot € 33.000 in 2028 en loopt weer op tot € 0,78 mln. in 2030.

Uitvoering

Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de beleidsmatige en financiële kaders vast voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Communicatie & participatie

Er komt een persbericht over de begroting 2026-2030. Na besluitvorming door de raad wordt de infographic "Begroting in één oogopslag" opgesteld.

Duurzaamheid & ecologie

-

ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen

-
1. Begroting 2026-2030, DEF 24092025.pdf
 2. Status aangenomen amendementen en moties Perspectiefnota 2025.docx

Niet digitale bijlagen
