

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak 0965221808/221811
Vertrouwelijkheid Openbaar
Afdeling Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W 16 september 2025
Portefeuillehouder S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties Zie programmabegroting 2026

ONDERWERP Programmabegroting 2026

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2026.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING

De begroting 2026 en de meerjarenramingen 2027-2029 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Saldi begroting	642.433	434.753	-99.273	58.071

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 ter vaststelling aan.

Deze begroting is de vierde en tevens laatste van deze raadsperiode en is gebaseerd op het coalitieakkoord 'Verbindend duurzaam verder bouwen' en de vertaling hiervan in het collegeprogramma.

Gezamenlijk zijn wij er in geslaagd om de noodzakelijke ombuigingen te realiseren. Mede dankzij deze ombuigingen presenteren wij een meerjarig sluitende begroting. De begroting 2026 sluit met een positief saldo van € 642.433. En ook de jaren 2027 en 2029 sluiten met positieve saldi. Alleen het jaar 2028 laat een tekort zien.

In lijn met de in de collegeagenda 2022-2026 gekozen fasering staan voor 2026 wederom een groot aantal activiteiten en investeringen gepland. Een uitgebreide toelichting treft u bij de diverse programma's aan.

WET- EN REGELGEVING

Artikelen 186 t/m 211 van de gemeentewet waarin de formele aspecten met betrekking tot de begroting staan beschreven en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

De speerpunten uit de strategische visie zijn opgenomen in het programmaplan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Berap voorjaar 2025 (raadsvergadering 3 juli 2025) (zaaknummer 213941)

Raadsvoorstel Ombuigingen (raadsvergadering 3 juli 2025)(zaaknummer 215549)

Begrotingscirculaire 2026 Provincie Limburg (zaaknummer 212065)

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De begroting 2026 en de meerjarenramingen 2027-2029 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Saldi begroting	642.433	434.753	-99.273	58.071

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Saldi begroting	805.353	447.673	-86.353	70.991

De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2026 € 36.720.540 respectievelijk € 36.078.107. Voor een uitgebreide inhoudelijke alsook financiële toelichting verwijzen wij u naar de programmabegroting 2026.

Ontwikkeling algemene reserve

Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3 miljoen. In 2026 en de jaren 2027 tot met 2029 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2026 wordt de algemene reserve geraamd op € 7,0 miljoen.

Investeringsprogramma

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 12.529.030. Het investeringsprogramma sluit grotendeels aan op het meerjarige investeringsprogramma uit de programmabegroting 2025. Nieuw is met name het voorbereidingskrediet van € 600.000 voor de nieuw-/verbouw van de onderwijslocatie Bocholtz.

Lokale heffingen

In het kader van de door uw raad vastgestelde ombuigingen is tot enkele aanvullende maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen besloten. Het betreft voorstellen m.b.t. de OZB, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de lijkbezorgingsrechten.

Voor de riool- en afvalstoffenheffing blijft de 100%-kostendekkendheid het uitgangspunt. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 10,80 te verhogen naar € 256,20. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 102,60 te verhogen naar € 448,20. In de begroting 2025 was de stijging van de rioolheffing in 2026 al deels voorzien. Door de noodzakelijke inhaalslag m.b.t. het onderhoud en vervanging van rioleringen en het inspelen op de effecten van de klimaatverandering stijgen de lasten, hetgeen zich vertaalt in de stijging van de rioolheffing. M.b.t. de lokale heffingen worden separate voorstellen aan uw raad voorgelegd.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

N.v.t.

BIJLAGEN

- 1 Programmabegroting 2026 (ID: 222367)
- 2 Bijlagenboek programmabegroting 2026 (ID: 222368)

BESLISPUNT

1. Instemmen met de programmabegroting 2026.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

