



Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z25-057818
Onderwerp:	Programmabegroting 2026-2029
Datum:	9 september 2025
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. De programmabegroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 vast te stellen 2. In te stemmen met hier investeringsschema 2026-2029 en de hierin opgenomen kredieten voor 2026 beschikbaar te stellen. 3. In te stemmen met de volgende reserveonttrekkingen: a. uit de algemene reserve, conform de kadernota 2026: • € 210.000 voor zorg en veiligheid voor de jaren 2026 en 2027; • € 340.000 voor de tijdelijke uitbreiding binnen veiligheid om de basis op orde te krijgen en voor het versterken van weerbaarheid voor de jaren 2026 en 2027; • € 80.000 voor het aanstellen van een sociaal hovenier; • € 30.000 voor het opstellen van het wegenbeleidsplan; • € 310.000 voor procesondersteuning voor de regiodeal voor de jaren 2026 en 2027, en; • € 15.000 voor het borgen van projectmatig werken; b. € 300.000 uit de reserve Omgevingswet voor het opstellen van het programmaplan omgevingswet, en; c. € 515.000 uit de reserve regiodeal voor de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan regiodeal voor de jaren 2026 en 2027.
Bijlage(n):	1. Programmabegroting 2026-2029 2. Raadsbesluit programmabegroting 2026-2029

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Programmabegroting 2026-2029





2. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2026-2029, de laatste begroting van deze collegeperiode. Deze begroting is het resultaat van een intensieve voorbereiding, zowel ambtelijk als bestuurlijk. We hebben de begroting zo compact en concreet mogelijk gemaakt en daarin de koers uit de Kadernota 2026 vertaald naar doelen, acties en resultaten. Daarin hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van de raad bij de behandeling van de Kadernota 2026.

In een tijd waarin de veerkracht en weerbaarheid van onze gemeenschap steeds belangrijker wordt, is het essentieel dat we deze kracht blijven koesteren én versterken. Daarom bouwen we in deze begroting voort op de beweging die we eerder zijn gestart: een dorpsgerichte aanpak, dichtbij georganiseerd, met oog voor preventie, positieve gezondheid en samenwerking. Evenals voorgaande jaren blijven bestaanszekerheid en duurzaamheid de grote opgaves waar we als gemeente aan werken. Daarnaast blijven we werken aan de uitvoering van het actieplan versnellen woningbouw.

In de voorliggende begroting is het saldo voor 2026 € 851.000 positief. Ook 2027 is het nog beperkt positief, waarna het saldo in 2028 omslaat naar negatief door een daling in de algemene uitkering. Voor 2029 resteert een negatief saldo van € 314.000. We blijven de komende jaren werken aan een gezond financieel perspectief voor onze gemeente, waarbij het uitgangspunt blijft een structureel sluitende meerjarenbegroting.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. De programmabegroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 vast te stellen
2. In te stemmen met hier investeringsschema 2026-2029 en de hierin opgenomen kredieten voor 2026 beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met de volgende reserveonttrekkingen:
 - a. uit de algemene reserve, conform de kadernota 2026:
 - € 210.000 voor zorg en veiligheid voor de jaren 2026 en 2027;
 - € 340.000 voor de tijdelijke uitbreiding binnen veiligheid om de basis op orde te krijgen en voor het versterken van weerbaarheid voor de jaren 2026 en 2027;
 - € 80.000 voor het aanstellen van een sociaal hovenier;
 - € 30.000 voor het opstellen van het wegenbeleidsplan;
 - € 310.000 voor procesondersteuning voor de regiodeal voor de jaren 2026 en 2027, en;
 - € 15.000 voor het borgen van projectmatig werken;
 - b. € 300.000 uit de reserve Omgevingswet voor het opstellen van het programmaplan omgevingswet, en;
 - c. € 515.000 uit de reserve regiodeal voor de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan regiodeal voor de jaren 2026 en 2027.



4. Argumenten

1.1 De begroting is de nadere uitwerking van de kadernota 2026.

In juli 2025 heeft de raad de kadernota 2026 vastgesteld. Met de kaders die door de raad zijn gesteld hebben we deze begroting opgesteld.

1.2 Met de vaststelling van de begroting stemt de raad in met de uitgaven voor 2026 .

Het budgetrecht is de bevoegdheid van de raad om financiële middelen aan het college beschikbaar te stellen (artikel 189 Gemeentewet). Naast de exploitatie stelt de raad hierbij ook het investeringsschema en de onttrekking en stortingen in reserves vast, waarover al eerder is besloten, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het wegenbeheersplan.

3.1 a Dit betreft onttrekkingen op basis van de kadernota 2026.

In de kadernota 2026 is al aangegeven dat we voor de dekking van de incidentele kosten een onttrekking doen uit de algemene reserve. De raad moet echter expliciet besluiten om deze onttrekkingen te doen.

3.1 b De onttrekking is nodig voor het opstellen van het omgevingsplan.

Op dit moment heeft de gemeente een omgevingsplan van rechtswege met een tijdelijk deel. In 2025 zijn we gestart met het omvormen van het tijdelijke omgevingsplan naar een omgevingsplan. Wij hebben hiervoor tot 2032 de tijd. Voor het uitvoeren van het programmaplan Omgevingswet is een bestemmingsreserve ingesteld waaruit de kosten van de werkzaamheden worden gedekt. Voor de werkzaamheden in 2026 (zie pag 23) willen we € 300.000 onttrekken uit deze reserve.

3.1 c De onttrekking dekt de bijdrage van Roerdalen aan de regiodeal

Binnen de regiodeal zijn afspraken gemaakt over de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de provincie. Voor het betalen van de bijdrage van onze gemeente hebben we een bestemmingsreserve regiodeal ingesteld. De bijdragen van 2026 (€ 345.000) en 2027 (€ 170.000) willen we onttrekken uit deze reserve.

5. Kanttekeningen

1.1 In de toekomst kunnen er afwijkingen ten opzicht van de begroting ontstaan.

In de toekomst kunnen er afwijkingen ten opzicht van de begroting ontstaan. De begroting is uitgewerkt op basis van de Kadernota 2025. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de meest recente financiële inzichten en zo reëel mogelijke inschattingen voor de komende jaren. Daarmee is de begroting niet in beton gegoten. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Daarin bewegen we waar nodig mee. We sturen jaarlijks bij op basis van de resultaten. We zorgen zowel ambtelijk als bestuurlijk voor een sterke sturing en coördinatie. We willen grip houden door de voortgang intensief te monitoren, mijlpalen te benoemen en waar nodig de raad tussentijds voorstellen te doen om bij te sturen. Bij ieder P&C moment rapporteren we aan de raad over de voortgang.



6. Financiën

In de voorliggende begroting is het saldo voor 2026 € 851.000 positief. Ook 2027 is het nog beperkt positief, waarna het saldo in 2028 omslaat naar negatief door een daling in de algemene uitkering. Voor 2029 resteert een negatief saldo van € 314.000.

We willen een financieel gezonde gemeente zijn, met een begroting die structureel op orde is. Waarin uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Met een weerstandscapaciteit die voldoende is om de risico's op te kunnen vangen en een schuldniveau dat op een acceptabel niveau ligt.

Na eerdere tekorten zijn in Roerdalen in Balans 2.0 en de kadernota 2025 maatregelen genomen om het financiële beeld te verbeteren. Desondanks bleef de druk op de meerjarenbegroting bestaan. In samenwerking met de raadswerkgroep Gezond Financieel Perspectief is er in de voorbereiding van de Kadernota 2026 gewerkt om voor 2026 tot een sluitende begroting te komen. Dankzij extra Rijksmiddelen uit de meicirculaire is het beeld een stuk verbeterd.

Na de vaststelling van de Kadernota 2026 zijn er nog een aantal ontwikkelingen geweest die we nog hebben verwerkt in deze begroting. In onderstaande tabel geven we op hoofdlijnen het verloop van het begrotingssaldo ten opzichte van de kadernota.

				bedragen x € 1.000
Begroting 2026-2029	2026	2027	2028	2029
Saldo kadernota 2026	301	-212	-1.791	-1.210
Effect Meicirculaire 2025	366	254	379	539
Kapitaallasten	148	506	612	287
Effect sluiten riolering en afval	79	-65	-33	288
Bijstelling formatieplan	53	18	21	21
Robuuste RUD	-24	-76	-115	-153
Kosten groenstructuurplan	-85	-85	-85	-85
Voorkomen onwetendheid en fraude sociaal domein	-26	-26	-26	-26
Diverse kleinere baten & lasten	39	45	31	25
Saldo meerjarenbegroting 2026-2029	851	359	-1.007	-314

7. Eerdere besluitvorming

Uitgangspunt voor de programmabegroting 2026-2029 is de kadernota 2026 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2025.

8. Communicatie

De 1e termijn van de fracties en de reactie hierop van het college zijn gepubliceerd. In deze publicatie staat tevens een samenvatting van de begroting (evt. via een infographic).



9. Planning en uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de begroting aan de provincie aangeboden.

10. Privacy

Er worden met dit voorstel geen persoonsgegevens verwerkt.

11. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Met het vaststellen van deze begroting legt de gemeenteraad de financiële en inhoudelijke kaders voor 2025 vast.

12. Bijlagen

1. Programmabegroting 2026-2029
2. Raadsbesluit programmabegroting 2026-2029

Sint Odiliënberg, 9 september 2025

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

ing. L.H.C. Bijl

De burgemeester,

ing. J.M.A. van Agtmaal