Gemeente Duiven

GEAMENDEERD RAADSBESLUIT

Zaak- & documentnr. : Z/26/153172/201741515

Datum besluitvorming : 10 november 2026

Onderwerp : Meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 Duiven

Samenvatting
Op 7 juli is de Voorjaarsnota 2026 behandeld en vastgesteld. Dit was een beleidsarme Voorjaarsnota. In de voorliggende programmabegroting is het coalitieakkoord verwerkt en zijn de gevolgen hiervan meegenomen. Ook de nieuwe beleidswensen die in de Voorjaarsnota al in beeld waren gebracht alsmede de noodzakelijke aanvullingen zijn in deze begroting meegenomen. In de Voorjaarsnota was aangegeven dat het financiële beeld negatief was. Door de inzet van incidentele middelen en invoer van een aantal stelposten is het saldo voor 2027 positief. Alleen het jaar 2028 is nog niet sluitend.

Bij de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad wordt alleen het begrotingsjaar 2027 vastgesteld. De jaren 2028-2030 geven een structureel inzicht in de beleidskeuzes. De programmabegroting is het eerste en het laatste jaar structureel sluitend.

De raad besluit

1. De (meerjaren-)Programmabegroting 2027-2030 – in het bijzonder op de volgende onderdelen - vast te stellen:
    - De programma's
    - De paragrafen
    - De voorcalculaties
    - De vervangingsinvesteringen
    - De mutaties op de reserves en voorzieningen
    - De nieuwe belastingtarieven 2027.
2. De tarieven voor de Afvalstoffenheffing 2027 vast te stellen met een stijging van niet meer dan de indexatie van 2,5%, zowel in het vastrecht als in de variabele tarieven, en daarmee voor 2027 af te wijken van volledige kostendekkendheid.
3. Het college op te dragen de kostendekkenheid op 95% vast te zetten en de gevolgen daarvan voor de meerjarenbegroting in beeld te brengen, en hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2027 met een voorstel aan de raad terug te komen.
4. alle nieuwe wensen te honoreren.
5. alle de dekkingsmaatregelen vast te stellen en het verschil tussen de geraamde lasten en de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing 2027 (naar raming circa € 220.666,-, het college stelt het exacte bedrag vast) incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve, en de begroting 2027 hierop aan te passen.
6. Het bestedingsdoel zo aan te passen dat de projecten kruising Broekstraat-Oostsingel, doortrekken Heiliglandsestraat-N810, herinrichten Burg. Van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat, herinrichten Loostraat, multihal Ploen-Noord groot (al dan niet als trainingshal zonder tribunes of wedstrijdhal met tribunes) in ieder geval en zonder verdere tussenkomst (van de gemeenteraad) uit het fonds bovenwijkse voorzieningen (geheel of gedeeltelijk) betaald moeten kunnen worden

7. Het college opdracht te geven tijdens de jaarrekening inzichtelijk te maken met welke concrete bedragen het fonds de komende jaren gevoed moet worden (exploitatiebijdragen) of kan worden (vanuit positieve jaarsaldo's of algemene reserve). De voeding zo aan te passen dat ook uit de gemeentelijke grondexploitaties een bijdrage in het fonds wordt gestort.
8. In de programmabegroting 2027 de volgende budgetten op te nemen ten behoeve van de realisatie van de Werkplaats van Ons;
    a. Een bestemmingsreserve van €500.000,- te creëren ten behoeve van de realisatie van de loods van de Stichting de Werkplaats van Ons.
    b. Bij de raad terug te komen met een uitgewerkt plan en een financieel voorstel.
9. Binnen programma Maatschappij voor de periode 2027 tot en met 2029 een driejarig programma voor taalontwikkeling, ontmoeting en maatschappelijke deelname van inwoners van Duiven, Groessen en Loo mogelijk te maken en hiervoor jaarlijks €25.000 aanvullend beschikbaar te stellen, waarbij:
    a. de aanvullende lasten in 2027, 2028 en 2029 worden gedekt door een jaarlijkse onttrekking van €25.000 aan de algemene reserve en de betreffende begrotings- en reserveoverzichten overeenkomstig worden gewijzigd;
    b. het programma zich richt op taalontwikkeling en de aanpak van laaggeletterdheid onder inwoners met en zonder migratieachtergrond, in samenhang met ontmoeting en maatschappelijke deelname;
    c. het programma aansluit bij bestaande voorzieningen, waaronder het Taalhuis, en de middelen aanvullend worden ingezet op bestaande budgetten en reeds voorgenomen bestedingen;
    d. het college de raad in het eerste kwartaal van 2027 middels een kennisgeving informeert over de inzet gedurende deze drie jaar, de aansluiting op bestaand aanbod en de beoogde resultaten;
    e. het college de raad bij de Voorjaarsnota 2028 informeert over de voortgang en eerste resultaten, en vóór de vaststelling van de begroting 2030 een evaluatie voorlegt met een onderbouwd voorstel over eventuele voortzetting en de dekking daarvan.
10. Het budget 'Jeugd – pilot Kansengelijkheid' binnen programma Maatschappij voor 2027 te verhogen van €110.000 naar €120.000, waarbij de aanvullende €10.000 wordt besteed aan het zomerprogramma, zodat daarvoor in 2027 in totaal €20.000 beschikbaar is, en:
    a. de extra lasten van € 10.000 per jaar worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve;
    b. het college de raad vóór de behandeling van de begroting 2028 te laten informeren over het aanbod, het bereik, de toegankelijkheid en de eerste resultaten van het zomerprogramma, ten behoeve van de afweging over het budget voor 2028;

de griffier, de voorzitter,

drs. W.R. (Wouter) Bosch mr. H.B. (Huub) Hieltjes