

Raadsvergadering

Dossiernummer	4587
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 juni 2026
Agendapunt	12
Titel	Besluitvorming over Perspectiefnota 2027

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	30 juni 2026

Voorgesteld besluit

Besluit

1. De Perspectiefnota 2027 vaststellen.

2.

a. de Programmabegroting 2027 en overige P&C-stukken de huidige raadsperiode 5 begrotingsprogramma's vast te stellen, met de volgende namen en inhoud:

| Nr. | Programmaam | Omvat (huidige programma's 2026) | Indicatief budget |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Leven en werken in Berkelland | 010 Onze aantrekkelijke leefomgeving + 020 Passend wonen + 030 Vitaal platteland + 040 Nieuwe energie | ~€ 13,4 mln |

| 2 | Sociaal domein | 050 Een toekomstbestendig sociaal domein | ~€ 41,2 mln |

| 3 | Onderwijs, sport en cultuur | 060 Sport en cultuur bewegen je! | ~€ 5,4 mln |

| 4 | Werk en inkomen | 070 Werken en leren | ~€ 19,3 mln |

| 5 | Veiligheid en openbare orde | 080 Veiligheid | ~€ 6,2 mln |

| 6 | Bestuur en dienstverlening | 090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering | ~€ 23,4 mln |

| — | Algemene dekkingsmiddelen | 100 Algemene dekkingsmiddelen (verplicht BBV, geen inhoudelijk programma) | +€ 110,9 mln |

b. het college op te dragen de 5 programma's uit te werken in speerpunten en activiteiten voor de Programmabegroting 2027, waarbij:

1. de huidige speerpunten en activiteiten uit de Programmabegroting 2026 als vertrekpunt gelden en zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen in het overeenkomstige nieuwe programma;

2. afwijking van de huidige indeling alleen plaatsvindt voor zover de nieuwe programmastructuur dit noodzakelijk maakt en in dat geval uitsluitend voor de overgang naar de nieuwe structuur, waarbij het college de afwijking per activiteit motiveert in een conversiebijlage bij de Programmabegroting 2027;

3. de conversiebijlage per speerpunt en activiteit aangeeft onder welk nieuw programma dit

valt, zodat de vergelijkbaarheid met de eerdere stukken geborgd blijft;

c. Te bepalen dat speerpunten en activiteiten gedurende de lopende raadsperiode (2026–2030) niet worden verschoven van het ene naar het andere programma. Indien het college dit toch nodig acht de auditcommissie hierover vooraf om een advies te vragen.

3. a. De maximale OZB-opbrengst voor het begrotingsjaar 2027 te baseren op het begrote bedrag

uit de programmabegroting 2026, zijnde € 11.972.000,- en alleen aan te passen voor inflatie en nieuw ontstane areaaluitbreiding, en de meeropbrengst gerealiseerd in 2025 ten gevolge van hogere waardering van niet-woningen als incidenteel te beschouwen.

b. De structurele meeropbrengst uit de meerjarenraming 2027–2030 te laten vervallen en de consequenties hiervan te verwerken;

c. Het college op te dragen om een correctie met terugwerkende kracht voor het jaar 2026 uit te werken.