Nota van toelichting

Kerkrade, 15 oktober 2026

Nummer: 26TI048

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 26Rb066

Aangeboden door: College van burgemeester en wethouders,

- Wethouder J. Paas

Onderwerp

Begroting 2027 (incl. meerjarenraming 2028-2030 en 1e formele bijstelling 2026).

Beslispunten

De begroting 2027 (incl. de hierin opgenomen meerjarenraming 2028-2030) en 1e formele bijstelling 2026 vast te stellen.

Samenvatting

De begroting 2027 (incl. meerjarenraming 2028-2030 en 1e bijstelling 2026), kortweg: Begroting 2027, is inmiddels gereed en kan door de raad behandeld worden. Er is gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen zoals dit de afgelopen jaren ook gebruikelijk was. Verder is in de informatiebijeenkomst van 27 oktober 2026 meer toelichting gegeven op de begroting.

Over de stand van zaken en voortgang van de (belangrijke) lopende projecten en activiteiten t/m mei 2026 bent u reeds geïnformeerd middels de BURAP 2026.

Naast het collegeprogramma en actuele ontwikkelingen zult u de reeds bekende programma's terugvinden (namen en inhoud zijn conform CBS).

0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Net als de volgende wettelijk verplichte paragrafen:
§ 1. Lokale heffingen
§ 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
§ 3. Onderhoud kapitaalgoederen
§ 4. Financiering (treasury)
§ 5. Bedrijfsvoering
§ 6. Verbonden partijen
§ 7. Grondbeleid.
§ 8. Wet open overheid.

Evenals voorgaande jaren zal de begroting als PDF beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente Kerkrade.

Aanleiding

- Met het vaststellen van de begroting 2026 (incl. meerjarenraming 2027-2029) wordt voldaan aan de verplichtingen zoals deze zijn neergelegd in de Gemeentewet en de Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex. art.212 GW);

- De vastgestelde begroting dient 14 november 2025 door de Provincie te zijn ontvangen in het kader van goedkeuring en toezicht.

Historie

De begroting 2026 (incl. meerjarenraming 2027-2029) werd vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2026.

Voorstel

De begroting 2027 (incl. de hierin opgenomen meerjarenraming 2028-2030) en 1e formele bijstelling 2026 vast te stellen.

Kanttekening

Voor de jaren 2028 en 2029 is sprake van een tekort c.q. financiële opgave. We hebben hierin de keuze gemaakt de tekorten zichtbaar te maken. In afwachting van eventuele compensatie door het Rijk hebben we ons voor nu gericht op het sluitend maken van de jaarschijf 2027.

Financiën

Het vertrekpunt is de vorig jaar vastgestelde Begroting 2026 e.v. Een samenvatting van de financiële mutaties 2026-2030, zowel exploitatie als investeringen, wordt vooraan in de begroting gegeven.

De raad ontvangt ook een op basis van deze begroting samengestelde productenbegroting (bijlage). Hierin zijn de taakvelden nog 1 niveau dieper uitgesplitst en worden per product de baten/lasten aangegeven. Deze zal worden opgesteld op basis van de definitieve versie van de begroting.

De financiële consequenties van de mutaties zijn samengevat in onderstaande begrotingswijzigingen (bedragen volgen)

Begrotingsjaar	Omschrijving van de beleidstaak	Mutatie (x € 1.000)
2026	mutaties baten	31.381
	mutaties lasten	40.034
	totaal mutaties reserves baten	21.763
	totaal mutaties reserves lasten	13.110
2027	mutaties baten	13.807
	mutaties lasten	13.114
	totaal mutaties reserves baten	1.392
	totaal mutaties reserves lasten	2.084
2028	mutaties baten	8.596
	mutaties lasten	9.127
	totaal mutaties reserves baten	882
	totaal mutaties reserves lasten	350
2029	mutaties baten	4.005
	mutaties lasten	5.333
	totaal mutaties reserves baten	1.679
	totaal mutaties reserves lasten	350
2030	mutaties baten	8.563
	mutaties lasten	6.163
	totaal mutaties reserves baten	751
	totaal mutaties reserves lasten	3.150

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij het opstellen van het begrotingsdocument is geen directe maatschappelijke betrokkenheid. Inhoudelijk gaat de begroting daar op in aan de hand van de 3 W's: **w**at willen we maatschappelijk bereiken (het effect), **w**at gaan we daarvoor doen (de activiteit) en **w**at mag het kosten (het geld).

Vervolg

De Begroting 2026 is voor eenieder online beschikbaar via de website / raadsinfosysteem. Na vaststelling van de begroting zullen zoals vereist de provinciale toezichthouder en het CBS op elektronische wijze een exemplaar ontvangen.

Evaluatie

Evaluatie van de begroting vindt plaats bij het opstellen van de jaarrekening 2027, de Burap 2027 en bij de begroting 2028 in de vorm van de eerste bijstelling.

Bijlagen

1. Begroting 2027 (incl. meerjarenraming 2028-2030 en 1e bijstelling 2026)
2. Productenbegroting