GEMEENTE VELSEN

# Raadsvoorstel

**Onderwerp: Begroting 2027-2030**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum collegevergadering** | 08-09-2026 | **Ambtenaar** | S. Janssen |
| **Zaaknummer** | 4106740 | **Telefoon** | 0618699654 |
| **Portefeuillehouder(s)** | G. Nijemanting | **E-mailadres** | SJanssen@velsen.nl |

## Voorgesteld raadsbesluit

1. De programmabegroting 2027 vast te stellen en daarbij kennis te nemen van de meerjarenraming 2028-2030;
2. Het investeringsjaar 2027 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen, overeenkomstig de paragraaf investeringen in de begroting 2027-2030;
3. De mutaties begroting 2027-2030 vast te stellen zoals opgenomen in het onderdeel “Mutaties Baten en Lasten”.

## Samenvatting

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2027 en een doorkijk naar de drie daaropvolgende jaren. Deze is opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad vastgesteld in de Voorjaarsnota 2026-2030. Uitgangspunt blijft een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat betekent: toewerken naar een structureel sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico’s op te kunnen vangen.
De politiek-bestuurlijke ambities voor de komende bestuursperiode staan in het raadsprogramma 'Duidelijke keuzes, merkbare resultaten. Zo doen we dat in Velsen'. In het college-uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden. Mogelijk leidt dit tot een wijziging van de begroting 2027-2030 begin 2027.

De begroting laat voor de jaren 2027–2030 een positief saldo zien. In 2027 sluit de begroting met een (structureel) overschot.

## Inleiding

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2027 en een doorkijk naar de drie daaropvolgende jaren. Deze is opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad is vastgesteld in de Voorjaarsnota 2026-2030. Uitgangspunt blijft een financieel gezonde gemeente.

De begroting is voor het komende jaar 2027 heeft een positief saldo en is ook structureel sluitend, de jaren 2028 en 2029 zijn nog nadelig en het jaar 2030 heeft ook een positief saldo en is structureel sluitend. Omdat het jaar 2027 structureel sluitend wordt gepresenteerd is dit ook het begrotingsjaar dat getoetst wordt door de provincie:

De kaders zijn nader uitgewerkt in concrete doelstellingen, prestaties en daaraan gekoppelde budgetten. Waar mogelijk zijn indicatoren toegevoegd om achteraf de realisatie van het beleid en de geleverde prestaties te kunnen toetsen. Daarnaast bevat de begroting ook paragrafen over diverse programma-overstijgende onderwerpen en een actueel financieel meerjarenperspectief.

## Beoogd doel en effect van het besluit

De meerjarenbegroting 2027–2030 van de gemeente Velsen geeft inzicht in en kaders voor het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven (de baten en lasten) in 2027, met ramingen voor de jaren 2028 tot en met 2030. Omdat er bij het opstellen van de begroting nog geen nieuwe raad en college was is de begroting beleidsarm en is nog invulling gegeven aan het raadsakkoord 2022-2026 en het collegeprogramma 2022 – 2026 *Werken aan het Velsen van morgen*, *met lef en bezieling.*

## Argumenten

*1.1 Vaststellen begroting*

Met het vaststellen van de programmabegroting wordt voldaan aan de Gemeentewet. Volgens de Gemeentewet dient de gemeente uiterlijk 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar een structureel en reëel sluitende begroting in te dienen voor de door de gemeenteraad gewenste uit te voeren taken en activiteiten en de daarvoor aan te wenden middelen.

*2.1 Investeringen*

Door het expliciet beschikbaar stellen van de investeringskredieten zoals opgenomen in de ‘paragraaf investeringen’ in de programmabegroting 2027 kunnen deze worden uitgevoerd.

*3.1 Mutaties*

Na de Voorjaarsnota 2026-2030 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Daarnaast dienden verschillende onderdelen nog nader te worden uitgewerkt en verwerkt in de Begroting 2027-2030.

## Alternatieven

In de Gemeentewet is de verplichting opgenomen om voor 15 november een door de raad vastgestelde begroting waarbij het eerste jaar (2027) of het laatste jaar van het meerjarenperspectief (2030) structureel sluitend is in te dienen bij de provincie. Het niet voldoen aan deze verplichting heeft consequenties voor zowel de financiering van de gemeente als het niveau van toezicht. Een specifiek alternatief om dit product op een andere wijze te laten is er niet

### Risico’s

Niet naar aanleiding van dit besluit. Risico’s zijn geïnventariseerd en opgenomen in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### Programma

De programmabegroting 2027-2030 raakt alle programma's.

### Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Velsen
- Begroting 2026-2029
- Voorjaarsnota 2026-2030
- Meicirculaire gemeentefonds.

### Participatie en inspraak

De programmabegroting 2027-2030 zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen.

### Financiële consequenties

De begrotingssaldi zien er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

| Meerjarenperspectief | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Begroting 2027-2030 | 691 | -1.307 | -1.325 | 810 |
| *Structureel Saldo Begroting 2027-2030* | *512* | *-1.811* | *-1.764* | *473* |

### Uitvoering van besluit

Na vaststelling van de begroting wordt de Begroting 2027 incl. meerjarenperspectief samen met enkele verplichte overzichten gestuurd aan de provincie Noord-Holland, als toezichthouder, en het CBS.

### Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Raadsbesluit Begroting 2027-2030
- Begroting 2027-2030

### Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Niet van toepassing

# GEMEENTE VELSEN

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,



D. Veurink

De burgemeester,



F.C. Dales