GEMEENTE Gulpen-Wittem

Kenmerk: G.26.02906

Raadsvoorstel

Onderwerp **Programmabegroting 2027-2030**

Raadsnummer	:	BD019
Zaakdossier	:	IB.26.0339
Portefeuillehouder	:	Wethouder Frans Derksen
Ambtelijk team	:	Financiën
Datum collegevergadering	:	Dinsdag 13 oktober 2026
Datum commissievergadering	:	Donderdag 5 november 2026
Commissie	:	Bestuur, Sociaal & Maatschappelijk (BSM)
Besluitvorming raad	:	Donderdag 12 november 2026

Samenvatting

De programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. De programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 vast te stellen;
2. De onderstaande kredieten te voteren:
    1. € 70.000 onderdelen tractor strooier in 2029;
    2. € 63.000 onderdelen vrachtwagen strooier in 2029;
3. De Reserve Duurzaamheid te vormen, welke uitvoering geeft aan lokale klimaatdoelen.
4. Initieel € 155.000 te storten ten gunste van de Reserve Duurzaamheid.

Inleiding

Met het vaststellen van de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 autoriseert uw raad het aangaan van verplichtingen door het college van B&W binnen de door uw raad gestelde inhoudelijke en financiële kaders.

Beoogd effect / doelstelling

Door vaststelling van de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 alloceert de raad de beschikbare middelen voor 2027.

Argumenten

1.1. Het vaststellen van de programmabegroting en de meerjarenraming is een bevoegdheid van de raad;
1.2. De programmabegroting voldoet qua inhoud en opzet aan de eisen gesteld door de wetgever; deze eisen zijn terug te vinden in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
1.3. De cijfers van de programmabegroting en de meerjarenraming geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2027-2030. De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en de voorstellen van ons college. De programmabegroting en de meerjarenraming zijn sluitend voor de jaren 2027-2030.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De septembercirculaire 2026 is verwerkt in de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030.
1.2. De programmabegroting 2027-2030 is een beleidsarme begroting. Dit betekent inclusief autonome ontwikkelingen, maar exclusief nieuwe wensen. Planning technisch was het niet realiseerbaar de werkzaamheden ten behoeve van de programmabegroting 2027-2030 tijdig af te ronden inclusief het coalitieprogramma. Het coalitieprogramma is niet verwerkt in de programmabegroting 2027-2030. Verwerking van het coalitieprogramma zal behandeld worden tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2027.
1.3. De storting in de reserve Duurzaamheid wordt gefinancierd uit het restant van de decentralisatie-uitkering CDOKE welk niet direct is besteed in de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030.

Naam	Reserve Duurzaamheid
Type	Bestemmingsreserve
Beschikkingsbevoegdheid	Gemeenteraad
Doel van de reserve	Ondersteuning in de interne organisatie en uitvoering van lokale klimaat- en energiedoelen
Voeding	Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen en gefinancierd vanuit de decentralisatie-uitkering CDOKE
Initiële voeding	€ 155.000,-
Bestedingswijze	Dekking van loonkosten voor eigen personeel of de inhuur van externe deskundigen, vooruitlopend op uitvoering van de lokale klimaatdoelen en het Warmteprogramma.
Benodigde minimumomvang	Niet van toepassing
Benodigde maximumomvang	Niet van toepassing
Einddatum	De middelen zijn gegarandeerd en inzetbaar tot en met 2030
Onderbouwing	**CDOKE** Doel: Ondersteuning van gemeenten en provincies bij de interne organisatie en uitvoering van klimaat- en energietaken.

	Sectoren: Inzetbaar voor de gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie en overig klimaatbeleid. Inzet: Dekking van loonkosten voor eigen personeel of de inhuur van externe deskundigen Door onbestemde CDOKE-middelen in een reserve op te nemen, stelt de gemeente de benodigde organisatiecapaciteit veilig om flexibel in te kunnen haken op dit dynamische en snel innoverende beleidsveld en zijn noodzakelijk om de lokale klimaatdoelen daadwerkelijk van beleid naar uitvoering te brengen. Deze financiële buffer waarborgt de langetermijnfocus binnen de lokale begrotingscyclus en biedt de nodige ruimte voor de inhuur van expertise die essentieel is voor het realiseren van een schonere leefomgeving, comfortabele woningen en sterke regionale samenwerkingsverbanden. Middels deze flexibiliteit houdt de gemeente koers op het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelen, en een daadkrachtige energie- en warmtetransitie op de lange termijn, zonder dat interne procedures en besluitvorming voor vertragingen zorgen.
Risico-calculatie	Niet van toepassing

Kosten en dekking
Zie bijlage programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

Uitvoering
Op 5 november aanstaande vindt de behandeling van de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 in de commissie BSM plaats. In de raadsvergadering van 12 november aanstaande vindt de behandeling van de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 in de raad plaats.

Communicatie en participatie
• Na vaststelling door uw raad wordt de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 verstuurd aan de provincie Limburg.
• De realisatie van de programmabegroting 2026 wordt geëvalueerd in:
    o de bestuursrapportage 2026;
    o de slotwijziging 2026;
    o de programmarekening 2026.

Bijbehorende documenten

Onderwerp	Poststuknummer	Zaakdossier
Raadsbesluit programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030	G.26.02927	IB.26.0339
Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030		IB.26.0339