

Status	Definitief
Openbaar	Ja
Aanwezig	Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder; Mevr. R. Austie, wethouder; Dhr. J. Nieuwenhuizen, burgemeester; Dhr. V. Scheurwater, wethouder; Mevr. L. van der Vossen, loco-secretaris
Afwezig	Dhr. E. Prins, secretaris
Zaak / doc nr	Z-26-530946 - 1023791
Onderwerp	Programmabegroting 2027-2030 incl. 1e begrotingswijziging 2027 en raadsbrief Septembercirculaire 2026
Portefeuillehouder	Dhr. V. Scheurwater, wethouder
Afdeling	TM Financien
Het College van burgemeester en wethouders besluit	1. Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld om: 1. De Programmabegroting 2027-2030 vast te stellen; 2. Eerste begrotingswijziging 2027 Financiële vertaling raadsakkoord Lisse en de bijbehorende begrotingswijziging R301 voor 2027 'Financiële vertaling raadsakkoord Lisse' vast te stellen. 3. Om met ingang van het begrotingsjaar 2027 de begroting te autoriseren op programmaniveau. 4. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2027 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen; 5. Het begrotingsoverschot te reserveren in de post Saldo rekening van baten en lasten; 6. Kennis te nemen van de jaarschijven 2028-2030. 2. De raadsbrief inzake 'Uitkomsten Septembercirculaire 2026' vast te stellen.
Samenvatting	Het college van burgemeester en wethouders biedt de Programmabegroting 2027-2030 aan de gemeenteraad aan. In deze begroting is opgenomen waar de gemeente het komende jaar mee aan de slag gaat en wat het mag kosten. Daarnaast heeft het college in kaart gebracht wat de uitvoering van het raadsakkoord 'Met elkaar voor Lisse' gaat kosten. De begroting voor 2027 is financieel in evenwicht. Daarmee kan de gemeente haar plannen uitvoeren en blijven investeren in de leefbaarheid van het dorp. Tegelijkertijd ziet de gemeente financiële uitdagingen vanaf 2028. Door lagere bijdragen van het Rijk en hogere investeringskosten neemt de druk op de gemeentelijke financiën toe. Het college volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en werkt aan een duurzaam financieel beleid voor de komende jaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarnaast de Septembercirculaire 2026 Gemeentefonds ontvangen. Elk jaar publiceert het Rijk de septembercirculaire. Daarin staat hoeveel geld gemeenten en provincie vanuit het Rijk ontvangen voor het uitvoeren van taken in het komende jaar en verder op basis van de Miljoenennota. De inkomsten uit het Gemeentefonds is ongeveer de helft van alle inkomsten die Lisse ontvangt. In de uitkomsten is zichtbaar dat Lisse gemiddeld € 0,4 miljoen meer middelen uit het Rijk gaat ontvangen als gevolg van een hogere indexatie van het Gemeentefonds. Het college heeft besloten om aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld om een tweetal producten vast te stellen: de Programmabegroting 2027-2030 en de 1e Begrotingswijziging 2027 "Financiële vertaling raadsakkoord Met elkaar voor Lisse" (inclusief de begrotingswijziging R301 voor 2027), daarbij hoort een financiële vertaling van het raadsakkoord. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2027 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor kapitaallasten vast te stellen. Het begrotingsoverschot te reserveren in de post 'Saldo rekening van baten en lasten' en ook kennis te nemen van de jaarschijven 2028-2030. Het college informeert in de raadsbrief 'Gevolgen van de Septembercirculaire 2026 voor Lisse' de gemeenteraad over de financiële wijzigingen als onderdeel van de behandeling van de Programmabegroting 2027-2030. Het college heeft besloten de raadsbrief 'Gevolgen van de Septembercirculaire 2026 voor Lisse' vast te stellen.
Besluit	Akkoord (Gewijzigd besloten)