



Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: Uitwerking voorkeursscenario's bezuinigingsopgave Valkenswaard 2027-2030

Gegevens steller:

Naam: H. Damen
Telefoonnummer: +31612555775
Emailadres: hetty.damen@valkenswaard.nl

Gegevens agendapunt:

Agenda punt:
Zaaknummer: 0000507917
Datumraadsvergadering: 10 september 2026
Portefeuillehouder: R. Pijnenburg

Onderwerp:

Scenario's begroting 2027-2030 Valkenswaard

1. Voorstel:

1. Kennis te nemen van de notitie Uitwerking voorkeursscenario's bezuinigingsopgave 2027-2030 Valkenswaard;
2. In te stemmen met het voorkeursscenario zoals uitgewerkt in de notitie als richtinggevend document voor het opstellen van de programmabegroting 2027-2030.

2. Inleiding:

Bij het opstellen en bespreken van de Nota Kaders 2027-2030 is duidelijk geworden dat de gemeente Valkenswaard geconfronteerd wordt met een structureel meerjarig negatief saldo. De doelstelling is om te komen tot een structureel sluitende jaarschijf 2027 conform de richtlijnen van de Provincie Noord-Brabant.

In de Nota Kaders 2027 zijn een aantal punten genoemd die uitgewerkt zijn om de raad een sluitende begroting 2027 aan te kunnen bieden. Hoewel de raad de Nota Kaders 2027-2030 niet heeft vastgesteld maar ter kennisgeving heeft aangenomen zijn de genoemde punten de basis geweest voor de uitwerking van de voorkeursvariant zoals beschreven in de bijgevoegde notitie.

Er is de afgelopen periode een intensief traject doorlopen om alle mogelijke opties te onderzoeken. Een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij was het voorkomen van onomkeerbare besluiten die het voorzieningenniveau voor de inwoners zou raken.

Gelijktijdig met de behandeling van de Nota Kaders 2027-2030 liep de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma 2026-2030. De financiële consequenties zijn al verwerkt in het voorkeursscenario.

De uitkomsten van de mogelijke oplossingsrichtingen om tot een sluitende begroting 2027 te komen zijn verwerkt in dit voorstel. Er zijn veel denkbare scenario's mogelijk met onderstaande mogelijkheden. Er is een voorkeursscenario uitgewerkt dat als basis is vertaald in het concept boekwerk van de begroting 2027-2030. Naast dit voorkeursscenario worden nog een aantal mogelijkheden gegeven die de raad kan inzetten om het voorkeursscenario aan te passen.

3. Beoogd effect:

Met het voorgestelde voorkeursscenario wordt voldaan aan het criteria dat er een structureel sluitende jaarschijf 2027 is en wordt tevens voldaan aan de richtlijnen van de provincie.

4. Argumenten:

Het voorkeursscenario is een combinatie van het verlagen van uitgaven, het verhogen van inkomsten en de structurele gevolgen van het uitvoeringsprogramma gericht op het sluitend maken van jaarschijf 2027. De jaarschijven vanaf 2028 zijn nog niet structureel sluitend. Mogelijk komen er nog aanvullende uitkeringen van het Rijk. Naar verwachtingen zullen er ook komende jaren ombuigingen noodzakelijk zijn die tijdig in gang gezet moeten worden. Dit wordt uitgewerkt in de Nota Kaders 2028.

5. Kanttekeningen:

Aanvullend aan het voorkeursscenario zijn er een aantal varianten genoemd die de raad kan inzetten om het voorkeursscenario aan te passen. Eventuele aanpassingen moeten binnen het toetsingskader van de Provincie blijven (een structureel sluitende jaarschijf 2027).

De uitwerking van de notitie voorkeursscenario's is een voorloper op de uitwerking van de begroting 2027-2030. In het reguliere begrotingsproces ontstaan er doorgaans nog beperkte mutaties bij de actualisatie van budgetten en reserves en voorzieningen. In het voorkeursscenario is als indicatie hiervoor een bedrag van € 100.000 geraamd.

6. Financiën:

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van het voorkeursscenario en varianten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de notitie.

	2027	2028	2029	2030
Structureel begrotingssaldo na Meicirculaire 2026	- 2.090.000	- 4.612.000	- 4.906.000	- 4.350.000
Totaaloverzicht resultaten BO bezuinigingen 2027-2030				
Verlagen uitgaven	2.030.000	1.727.000	1.289.000	1.191.000
Verhogen inkomsten	767.000	767.000	767.000	767.000
Uitvoeringsprogramma 2026-2030	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
Subtotaal	2.565.000	2.262.000	1.824.000	1.726.000
Structureel saldo na bezuinigingen 2027-2030	475.000	2.350.000	3.082.000	2.624.000
Mogelijkheden				
Financieel technische maatregelen	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000
Niet verwerkte bezuinigingen	310.000	596.000	822.000	878.000
Niet verwerkte hogere inkomsten	545.000	545.000	545.000	545.000
Wensenlijst Nota Kaders 2027-2030	-487.000	-442.000	-367.000	-367.000
Reguliere ontwikkelingen begroting	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

7. Participatie:

Met dit voorstel wordt de raad in een vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen van de begroting 2027-2030.

8. Communicatie

Niet van toepassing.

9.Vervolg

Na besluitvorming over voorliggend raadsvoorstel worden de uitkomsten verwerkt in de begroting 2027-2030 die geagendeerd staat voor de vergadering van 5 november 2026.

Bijlage(n)

1. Notitie 'Uitwerking voorkeursscenario's bezuinigingsopgave Valkenswaard 2027-2030'