



Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: Nota Kaders 2026-2029

Gegevens steller:

Naam: K. Hagelstein
Telefoonnummer: 06-29039521
Emailadres: koen.hagelstein@a2samenwerking.nl

Gegevens agendapunt:

Agenda punt:
Zaaknummer: 0000281696
Datumraadsvergadering: 26 juni 2025
Portefeuillehouder: F. Potters

Onderwerp:

Nota Kaders 2026-2029

1. Voorstel:

1. De Nota Kaders 2026-2029 vast te stellen.

2. Inleiding:

Voor u ligt de Nota Kaders 2026-2029. De Nota Kaders vormt de aftrap van de jaarlijkse beleids- en planning & control cyclus van de gemeente Valkenswaard. De Nota Kaders is daarmee primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Deze keuzes worden doorvertaald richting de komende begroting. In deze Nota Kaders zijn de effecten van de Bestuursopdracht Bezuinigingen verwerkt, evenals de voorlopige effecten uit de Voorjaarsnota 2025.

3. Beoogd effect:

Met het vaststellen van de Nota Kaders geeft de raad het college kaders mee waarbinnen zij de Programmabegroting 2026-2029 op kan stellen. Door deze kaders vast te laten stellen en hier inhoudelijk over in gesprek te gaan, kan het college de komende maanden aan de slag om in november een sluitende meerjarenbegroting aan de raad te presenteren.

4. Argumenten:

1.1 Helderheid in financiële positie

Afgelopen jaar is de raad meerdere malen geïnformeerd over het aanstaande 'Ravijnjaar' in 2026. Recente ontwikkelingen, waaronder de Voorjaarsnota 2025, geven een nieuw perspectief over het meerjarig saldo van de begroting. In deze

Nota Kaders wordt de raad geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken. Hierbij dient wel aangegeven te worden dat de effecten van de Voorjaarsnota op voorlopige basis zijn doorgerekend. De definitieve effecten zullen inzichtelijk worden bij de Meicirculaire 2025. Hierover wordt de raad na publicatie van de circulaire zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Om wel een realistisch perspectief te geven, zijn daarom de voorlopige effecten van de Voorjaarsnota 2025 wel opgenomen.

1.2 Stand van zaken Bestuursopdracht Bezuinigingen en presentatie mogelijkheden

In december 2024 heeft het college de Bestuursopdracht Bezuinigingen vastgesteld. Hiermee is opdracht gegeven om te zoeken naar concrete bezuinigingsmogelijkheden om het verwachte tekort in 2026 te dekken. Het college heeft in deze Nota Kaders de uitkomsten van deze Bestuursopdracht verwerkt. Daarnaast is in de bijlage ook een lijst met maatregelen gepresenteerd, welke wel zijn onderzocht, maar niet verwerkt in de Nota Kaders. Deze maatregelen acht het college niet noodzakelijk om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Wel zijn dit mogelijkheden die naar voren zijn gekomen gedurende het bezuinigingsproces en daarom ook verantwoord worden richting de raad.

5. Kanttekeningen:

1.1 Geen definitieve doorrekening Meicirculaire 2025

De Meicirculaire 2025 wordt begin juni gepubliceerd. In de Nota Kaders zijn de voorlopige effecten van de Voorjaarsnota 2025 opgenomen. Een doorrekening van de Meicirculaire 2025 kan daarmee zowel positieve als negatieve effecten op het nu gepresenteerde saldo.

1.2 Ontwikkelingen in komende periode

De Nota Kaders stelt de kaders waarbinnen de Programmabegroting 2026-2029 opgesteld wordt. Alhoewel veel effecten al duidelijk zijn, waaronder verbonden partijen, loon-prijsstijgingen en mutaties op diverse budgetten, is het mogelijk dat er in de opmaat naar de programmabegroting er zich nog ontwikkelingen voordoen. Deze ontwikkelingen zullen in de Programmabegroting expliciet toegelicht worden.

6. Financiën:

De financiële gevolgen van de Nota Kaders 2026-2029 en de voorlopige effecten van de Voorjaarsnota 2025 zijn als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bandbreedte conform boekwerk begroting 2025-2028	-3.475	-2.427	-3.160	-3.160
Actuele bandbreedte obv besluitvorming raad 31-5-2025	-2.946	-1.692	-2.453	-2.453
Actuele bandbreedte toetsingskader provincie	-2.075	-616	-1.366	-1.366
Voorlopige effecten Voorjaarsnota 2025	3.553	3.119	617	716
Effect nog te behandelen raadsvoorstellen (klad)				
Nota Kaders 2026-2029	401	118	368	895
Bijstelling programma's	-1.103	-893	-619	-898
Bijstelling uit BO bezuinigingen	2.033	1.754	1.911	2.042
Bijstelling verbonden partijen	-529	-743	-924	-1.723
Bijstelling laatste jaarschijf	0	0	0	1.474
Bandbreedte incidentele baten en lasten inclusief voorlopige effecten VJN 2025	1.008	1.545	-1.468	-842
Bandbreedte exclusief incidentele baten en lasten (toetsingskader provincie) inclusief voorlopige effecten VJN 2025	1.879	2.621	-381	245

7. Participatie:

Niet van toepassing

8. Communicatie

Na vaststelling wordt de Nota Kaders 2026-2029 via de gemeentelijke kanalen gepubliceerd.

9.Vervolg

Na vaststelling van de Nota Kaders 2026-2029 zal de Programmabegroting 2026-2029 binnen deze kaders worden opgesteld.

Bijlage(n)

1. Nota Kaders 2026-2029