

Context & Kaders 15 oktober 2025

Meerjarenbeeld bij
Programmabegroting 2026

Programma

- Inleiding portefeuillehouder
- Terugblik: effecten Kaderbrief 2026
- Meerjarenbeeld bij Programmabegroting 2026
- Effecten September circulaire 2025
- Vragen.

Terugblik: effecten Kaderbrief 2026

Ontwikkeling meerjarenbeeld	2026	2027	2028	2029
Start-> programmabegroting 2025 & septembercirculaire	874 V	182 V	794 V	794 V
Effecten kaderbrief 2026	593 N	422 N	671 N	627 N
Meerjarenbeeld bij kaderbrief 2026	281 V	241 N	123 V	167 V

Boodschap bij Kaderbrief:

- Sluitend meerjarenbeeld.
- Kaderbrief = momentopname: effecten meicirculaire nog niet bekend.
- Voorjaarsnota Rijk: ravijnjaar niet opgelost, maar uitgesteld naar 2028.
- Risicobeheersing: attenderen op een aantal (structurele) nieuwe ontwikkelingen en risico's die nog geen plek hebben in het kader zoals: onderwijshuisvesting (IHP), verduurzaming gemeentehuis, kostenontwikkeling Sociaal domein, herijking risico's Sportpad, bouwleges.

Meerjarenbeeld bij Programmabegroting 2026

Ontwikkeling meerjarenbeeld	2026	2027	2028	2029
Start-> programmabegroting 2025 & sep.circulaire	874 V	182 V	794 V	794 V
Effecten kaderbrief 2026	593 N	422 N	671 N	627 N
Meerjarenbeeld bij kaderbrief 2026	281 V	241 N	123 V	167 V
<i>Aanvullende raadsbesluiten:</i>				
Volledige aanstelling 4 wethouders	26 N	26 N	26 N	26 N
Aanpassen salarisschaal Griffie	12 N	12 N	12 N	12 N
Applicatie Debatrijk	19 N	19 N	19 N	19 N
<i>Bijstellingen ná kaderbrief:</i>				
Treasury/kapitaallasten	509 V	148 V	205 V	185 N
Dekking kosten afval/riolering	169 V	169 V	169 V	169 V
Effect meicirculaire	1.939 V	1.976 V	881 V	1.131 V
Hogere kosten jeugdzorg	1.749 N	1.557 N	1.557 N	1.057 N
Bijstelling bouwleges	471 N			
Technische budgetbijstellingen	74 V	190 V	190 V	190 V
Meerjarenbeeld bij programmabegroting 2026	695 V	629 V	46 N	358 V

Ontwikkelingen na Kaderbrief 2026:

- Aanvullende raadsbesluiten.
- De andere bijstellingen vooral (financieel) technisch van aard, geen nieuwe beleidskeuzes.
- Meest in het oog springend: enorme kostenontwikkeling jeugdzorg door grotere instroom en gewijzigde afrekeningsystematiek. Zorgelijk dat gemeente slechts beperkt grip heeft hierop.
- Bouwleges

Effecten van septembercirculaire 2025

Ontwikkeling meerjarenbeeld	2026	2027	2028	2029
Meerjarenbeeld bij programmabegroting 2026	695 V	629 V	46 N	358 V
Septembercirculaire 2025	346 V	398 V	133 V	51 N
Meerjarenbeeld ná septembercirculaire	1.041 V	1.027 V	87 V	308 V

Mutaties in de algemene uitkering:

- Positief: toevoegen van de Woo-gelden
- Positief: bijstelling “hoeveelheden” van Kaag en Braassem
- Negatief: bijstelling loon- en prijsindexatie

Conclusie / eindbeeld:

- Nog steeds een positief meerjarenbeeld, maar:
- Zeer beperkt ruimte voor de structurele nieuwe ontwikkelingen en risico's (IHP, gemeentehuis, Sociaal domein, sportpad en bouwleges).

Vragen?