

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Kadernota 2027
Zaaknummer	:	1279941
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelende ambtenaren	:	Arno van der Veen

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. De Kadernota 2027 vast te stellen;
2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2027 uit te werken tot de Begroting 2027.

Inleiding

De Kadernota 2027 laat het beeld van de komende vier jaar zien. Deze is voorbereid in de vorige raadsperiode. Daarom is het een beleidsarme Kadernota. Desondanks zijn er relevante ontwikkelingen te melden. Naast de financiële doorkijk worden de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting in de Kadernota bepaald.

Eerdere besluiten

Het kader voor de Kadernota is artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden.

Beoogd effect

De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus waarmee de gemeenteraad richting geeft aan het beleid voor de komende jaren dat vertaald wordt in de programmabegroting 2027-2030.

Argumenten

1.1. *We informeren de Raad over actuele financiële ontwikkelingen*

De meerjarenraming is onder andere geactualiseerd op basis van de gevraagde budgetten door de Gemeenschappelijke Regelingen en gevraagde budgetten die samenhangen met (beperkte) nieuwe ontwikkelingen. Op basis hiervan wordt een indicatie gegeven van de begrotingsresultaten per jaar.

1.2. *De meicirculaire 2026 is verwerkt*

De meicirculaire 2026 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is verschenen op 29 mei. De effecten van deze circulaire zijn in deze Kadernota 2027 verwerkt en leiden tot een hogere uitkering.

2.1 *De Kadernota behoeft nog nadere uitwerking*

De Kadernota 2027 bevat een richting, kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2027. Dit stelt de Raad in staat om op hoofdlijnen een afweging te maken waarna uitwerking volgt in de Begroting.

Kanttekeningen

1.1. *De lasten stijgen en de baten dalen*

De recent ontvangen mei-circulaire laat hogere inkomsten uit de algemene uitkering zien als waar eerder rekening mee houden is. Desondanks is het meerjarenperspectief nadelig. Bij de uitwerking van de Begroting 2027 volgt een inventarisatie van alle budgetmutaties. Op basis hiervan zal vervolgens een nader onderbouwd begrotingssaldo worden gepresenteerd. Dan wordt ook met het nieuwe coalitieprogramma rekening gehouden.

1.2. *De Kadernota 2027 voldoet niet volledig aan de financiële verordening*

In artikel 4 van de Financiële Verordening staat dat de Kadernota de volgende onderdelen vermeldt: voor nieuw beleid per programma de maatschappelijke opgaven; de verwerking van de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen; de verwerking van de meicirculaire; de financieel technische uitgangspunten; een beknopt meerjarig financieel overzicht gebaseerd op voorgaande onderdelen. De presentatie van het nieuwe beleid en/of intensivering van bestaand beleid is niet ingedeeld in programma's. Omdat het opstellen van de Kadernota 2027 samenvalt met de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen, is bevat deze Kadernota geen nieuwe beleidsvoornemens. Daarom worden recente ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst en kaders voor het opstellen van de Begroting 2027 voorgesteld. Met deze uitwerking wordt wel gehandeld in de geest van de financiële verordening, maar wordt deze niet letterlijk gevolgd.

2.1. Het financieel perspectief voor 2027 is niet sluitend

Met het informeren van de Raad over actuele financiële ontwikkelingen is er nog geen concrete oplossing voor het gepresenteerde tekort. Voor het eerste jaar bestaat de mogelijkheid om de algemene reserve in te zetten of van een stelpost gebruik te maken.

Extra uitleg bij de kosten

De Kadernota is een vertrekpunt voor het opstellen van de begroting en een richtinggevend document voor het college. Nadere uitwerking die nodig is om de uiteindelijke begroting op te stellen zal de komende drie maanden in beslag nemen en zodoende dan een definitief beeld laten zien.

Communicatie

De Kadernota 2027 wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast wordt een persbericht gepubliceerd.

Vervolgstappen

De Kadernota 2027 vormt het kaderstellende document bij het opstellen van de begroting 2027-2030. De behandeling van de begroting is in november.

Deze Kadernota 2027 is opgesteld door het oude College en zal door het nieuwe College worden uitgewerkt in de Begroting 2027. Bij deze uitwerking wordt ook een voorstel voor de indeling van de programmabegroting opgenomen.

Bijlagen:

1. Kadernota 2027



Raadsbesluit

Onderwerp : Kadernota 2027
Zaaknummer : 1279941
Portefeuillehouder : Wethouder Bram Visser

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

1. De Kadernota 2027 vast te stellen;
2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2027 uit te werken tot de Begroting 2027.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 7 juli 2026.

de griffier,

de voorzitter,

Bas Nootenboom

Theo Segers

