Kadernota 2026-2029

Technische avond
19 juni 2025

Doel van de avond

Informeren over de financieel technische aannames van de kadernota en de meerjarige cijfermatige ontwikkeling van onze Gemeente.

Daarmee het oordeelvormende gesprek en besluitvorming faciliteren voor de vergadering op 1 juli.

Zodoende is de portefeuillehouder financiën aanwezig samen met de ambtelijke deskundigheid, die passend is voor deze bespreking.



Agenda

- 20.00 Opening
- 20.05 Algemene uitgangspunten Kadernota 2026 – 2029
- 20.20 Technische uitgangspunten
- 21.00 Dilema’s Kadernota 2026 – 2029
- 21.45 Technische vagen Kadernota 2026 – 2029
- 21.55 Afronding





Algemene uitgangspunten Kadernota 2026-2029

1. Het college biedt de raad een structureel sluitende begroting aan voor 2026 en handelt daarmee volgens de richtlijnen van het provinciaal toezicht.
2. In 2026 vangen we het tekort op met een gebalanceerde mix tussen bezuinigingen en OZB-verhoging.
3. Bezuinigen via gerichte keuzes, die inwoners zo min mogelijk raken en niet onomkeerbaar zijn.
4. Inkomstenverhoging gedeeltelijk via OZB-verhoging.
5. Voor 2026 zetten we geen reserves in om structurele lasten te dekken.
6. Voor de jaren 2027-2029 accepteren we een negatief saldo en vangen deze waar nodig op uit de algemene reserve.
7. Nieuwe beleidsontwikkelingen pakken we ‘met beleid op’.
8. Nieuw beleid komt altijd met een dekkingsvoorstel.



Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029

meerjarige begrotingscijfers

	2026	2027	2028	2029
Saldo Begroting 2026 – 2029 (beginstand)	- 151.838	- 99.906	8.615	8.615

	2026	2027	2028	2029
Saldo met ontwikkelingen uit de Kadernota	- 255.000	- 306.000	- 187.500	- 265.500

Saldo uit Kadernota	2026	2027	2028	2029
Indicatie effect VJN voor Rozendaal	96.000	102.000	102.000	111.000
Saldo inclusief indicatie effect VJN	- 159.000	- 204.000	- 85.500	-154.500

Saldo na meicirculaire	2026	2027	2028	2029
Saldo Kadernota voor meicirculaire	- 255.000	- 306.000	- 187.500	-265.500
Saldo na meicirculaire	- 105.292	- 167.254	- 89.010	- 5.922



Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029

- Personele ontwikkelingen
  - CAO
  - Functiehuis
- Ontwikkeling rente en inflatie
- Cyberbeveiligingswet
- Verzakelijking bij samenwerkingspartners
- Wegen
- Afvalinzameling
- Duurzaamheid



Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029

Effect van de verhoging OZB voor de huishouden per scenario

Rozendaal o.b.v. 5,5%+ inflatie 3%	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Aanslag bij gemiddelde woz waarde 769.000	705	765	830	901	977
Aanslag bij woningwaarde 500.000	459	497	540	586	635
Aanslag bij woningwaarde 1.000.000	917	995	1.080	1.171	1.271

Rozendaal o.b.v. 7,5%+ inflatie 3%	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Aanslag bij gemiddelde woz waarde 769.000	705	779	861	951	1.051
Aanslag bij woningwaarde 500.000	459	507	560	619	684
Aanslag bij woningwaarde 1.000.000	917	1.013	1.120	1.237	1.367

Rozendaal obv Rhedens tarief met indexatie prijs 3%	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Aanslag bij gemiddelde woz waarde 769.000	922	950	978	1.008	1.038
Aanslag bij woningwaarde 500.000	600	617	636	655	675
Aanslag bij woningwaarde 1.000.000	1.199	1.235	1.272	1.310	1.349



Dilema’s Kadernota 2026-2029

Vragen aan de raad

Vragen aan de raad

1. In hoeverre wenst de raad specifieke beleidsmatige ontwikkelingen niet op te pakken vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026?

2. Zijn er thema’s die de raad juist wél op weg naar de komende meerjarenbegroting uitgewerkt zou willen zien?



Dilema’s Kadernota 2026-2029

Vragen aan de raad

3. Welke meerjarige aanpak willen we hanteren op weg naar de meerjarenbegroting?

- Willen we rust in het eerste jaar (sluitend in 2026, geen structurele ingrepen in de jaren daarna)? Deze optie geeft tijd en ruimte om tot meer fundamentele oplossingen te komen in de nieuwe bestuursperiode (na de verkiezingen).

- Willen we nu toewerken naar een (meer) sluitend meerjarenperspectief, en dus in de komende begroting een aanpak vastleggen waarmee we vanaf 2029 een begroting hebben die structureel sluitend is? Deze optie zorgt ervoor dat het huidige gemeentebestuur (raad en college) een ‘ordentelijk huishoudboekje’ achterlaten richting de volgende bestuursperiode en dat we problemen niet voor ons uitschuiven.



Dilema’s Kadernota 2026-2029

Vragen aan de raad

4. Op welke wijze wil de raad het begrotingstekort dichten? Met andere woorden: welke verhouding wil de raad hanteren tussen de twee belangrijkste ‘knoppen’ waar we aan kunnen draaien?

- Uitgaven terugschroeven; bezuinigen

- Inkomsten verhogen; OZB verhogen



Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029

Mogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen

- OZB
- Bezuinigingen
- Inzetten van reserve in 2026

- Ratio voor de sluitende begroting zijn vrij te bepalen



Technische vragen van de raad over de Kadernota 2026-2029

Afronding

Stellen van schriftelijke technische vragen kan tot 26 juni 2025 12.00 uur.

Antwoord op de schriftelijke vragen worden op 30 juni 2025 aan de raad verzonden.

Op 1 juli is de raadsvergadering met oordeel- en besluitvorming (zie voor een uitgebreide toelichting de memo behandeling Kadernota 2026-2029)

