Raadsvergadering

Zaaknummer Z25150209
Onderwerp: Raadsvoorstel Kadernota 2026
Portefeuillehouder: Wethouder Dijkshoorn

Aan de raad.

Voorstel

1. Kennisnemen van de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kadernota Edam-Volendam 2026 onder onderdeel A. Ontwikkelingen per programma.

2. De voorstellen in de Kadernota Edam-Volendam 2026 vast te stellen, inhoudende de voorstellen onder de onderdelen:

B. Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026 die in de jaren 2026 die in de jaren 2026 en 2027 zullen leiden tot een verhoging van het saldo begroting van respectievelijk € 1.786.000 en € 251.000 en in 2028 en 2029 tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 1.484.000 en € 512.000 en tot een onttrekking aan de Algemene Reserve in 2026 van € 310.000;

C. Mutaties op uitgewerkte voorstellen uit Kadernota 2025 die in de jaren 2026 tot en met 2029 zullen leiden tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 86.000, € 151.000, € 176.000 en € 176.000;

D. Heroverweging Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026, die in de jaren 2026 tot en met 2029 zullen leiden tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 2.074.000, € 1.052.000, € 158.000 en € 1.021.000 en tot een onttrekking aan de Algemene Reserve in 2026 tot en met 2028 van respectievelijk € 360.000, € 150.000 en € 100.000.

3. De kaders en uitgangspunten vaststellen voor het opstellen van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2029 zoals opgenomen in de Kadernota Edam-Volendam 2026 onder het onderdeel E. Kaders en uitgangspunten.

4. Beslispunten 2 en 3 verwerken in de begroting 2026 en meerjarenramingen 2027 tot en met 2029.

Kern van het voorstel, samenvatting

De Kadernota is onderdeel van de P&C cyclus. De Kadernota 2026 is een document dat vóórafgaand aan de begroting 2026 en meerjarenraming 2027 -2029 wordt opgesteld. In de nota worden voorstellen, kaders en uitgangspunten opgenomen. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met deze voorstellen, kaders en uitgangspunten zodat hier bij het opstellen van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 rekening mee gehouden wordt.

Het verwachte saldo begroting 2026 na instemming met de voorstellen is € 280.000 positief. In de jaren 2027 tot en met 2029 is het saldo begroting respectievelijk € 45.000 negatief, € 152.000 positief en € 17.000 negatief. Uiteraard is dit slechts een vooruitblik. In de Kadernota wordt gebruik gemaakt van schattingen en inzichten die bij het opstellen van de begroting verder worden uitgewerkt en

geactualiseerd en hierdoor tot wijzigingen kunnen leiden. Het daadwerkelijke saldo begroting wordt pas bekend nadat het begrotingsproces is afgerond.

Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect
Middels de Kadernota geeft de raad, ten behoeve van het opstellen van een sluitende begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 vooraf richting aan het beleid en aan de financiële kaders.

Toelichting en argumenten
De Kadernota wordt opgesteld vooruitlopend op de begroting. De begroting wordt begin november voorgelegd aan de raad. De voorstellen, kaders en uitgangspunten in de Kadernota moeten ervoor zorgen dat de begroting aansluit op de wensen van de raad.

In de nota wordt een overzicht opgenomen van het verwachte saldo begroting 2026 en verder. In dit saldo begroting is rekening gehouden met alle voorstellen, kaders en uitgangspunten zoals opgenomen in de nota.

Een algemene toelichting wordt in de nota gegeven onder het onderdeel A. Ontwikkelingen per programma.

De gevolgen van de voorstellen in deze nota worden per onderdeel zowel cijfermatig als tekstueel toegelicht. Voor deze toelichting verwijzen wij naar de afzonderlijke voorstellen op de betreffende onderdelen. Het betreft hier de onderdelen:
B. Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026
C. Mutaties op uitgewerkte voorstellen uit Kadernota 2025
D. Heroverweging Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026.

Onder het onderdeel E. Kaders en uitgangspunten worden de algemene kaders en uitgangspunten opgenomen. Bij het opstellen van de ramingen in de begroting wordt er rekening gehouden met deze kaders en uitgangspunten. Ze zijn de basis om te starten met opstellen van de ramingen in de begroting.

Voor verschillende voorstellen moeten nog separate besluiten genomen worden door de raad. Om een sluitende maar ook realistische begroting op te stellen worden de voorstellen, kaders en uitgangspunten als uitgangspunt genomen. Uiteraard zijn, indien gewenst, wijzigingen op de voorstellen, kaders en uitgangspunten later ook nog mogelijk.

Kanttekeningen en alternatieven
Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. Dit kan zowel via moties als amendementen op de Kadernota. Het college zal dit vervolgens meenemen bij het opstellen van de begroting. Uiteraard kunnen er ook nog moties en amendementen ingediend worden bij de behandeling van de begroting op 6 november. Het wijzigen van de begroting behoort immers tot het budgetrecht van de raad.

Financiële middelen en effecten begroting
De financiële gevolgen van voorstellen in deze nota leiden tot een wijziging van het saldo begroting. In onderstaand overzicht is het verwachte saldo begroting 2026 tot en met 2029 vóór en na Kadernota weergegeven. Dit is het saldo begroting gezien vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de

Kadernota 2026. In dit saldo begroting is rekening gehouden met alle voorstellen, kaders en uitgangspunten zoals opgenomen in de nota. Een – bedrag betekent een daling van het saldo begroting. Uiteraard is dit slechts een vooruitblik. Het daadwerkelijke saldo begroting wordt pas bekend nadat het begrotingsproces is afgerond.

Verwacht saldo begroting tot en met Kadernota 2026.

.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Primitieve begroting 2025	348	871	1.963	1.953
Mutaties in 2024 na vaststelling primitieve begroting 2025	-32	28	103	103
Raadsvergadering 20 maart 2025	0	0	0	0
Raadsvergadering 22 mei 2025 Voorjaarsnota	509	190	87	-182
Totaal na Voorjaarsnota 2025	825	1.089	2.152	1.874
Raad 26 juni 2025	-167	-178	-178	-178
Totaal vóór Kadernota 2026	658	911	1.975	1.696
B. Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026	1.786	251	-1.484	-512
C. Mutaties op uitgewerkte voorstellen uit Kadernota 2025	-86	-151	-176	-176
D. Heroverweging kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026	-2.074	-1.052	-158	-1.021
Subtotaal mutaties in Kadernota	-374	-952	-1.818	-1.709
Totaal	280	-45	152	-17

Saldo begroting na Kadernota 2026
Het verwachte saldo begroting 2026 na instemming met de voorstellen is € 280.000 positief. In de jaren 2027 tot en met 2029 is het saldo begroting respectievelijk € 45.000 negatief, € 152.000 positief en € 17.000 negatief.

B. Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026
De voorstellen onder het onderdeel B. Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026 leiden tot onderstaande mutaties op het saldo begroting. Een – (minteken) voor het bedrag betekent een verlaging (verslechtering) van het saldo begroting.
2026 € 1.786.000
2027 € 251.000
2028 - € 1.484.000
2029 - € 512.000.

Hieronder worden de gevolgen voor het saldo begroting van het onderdeel B. Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026 per programma weergegeven.

Bedragen * € 1.000				
Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Bestuur	443	333	346	-666
Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken	-172	-250	-329	-485
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling	101	101	101	98
Programma 4 Ruimtelijk beheer	27	27	27	27
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving	-2.028	-3.308	-3.852	-4.515
Programma 6 Financiën & alg. dekkingsmiddelen	3.417	3.349	2.224	5.030
Totaal Mutaties bestaand beleid Kadernota 2026	1.786	251	-1.484	-512

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de voorstellen zoals die zijn opgenomen in de nota.

C. Mutaties op uitgewerkte voorstellen uit Kadernota 2025

De voorstellen onder het onderdeel C. Mutaties op uitgewerkte voorstellen uit Kadernota 2025 leiden tot onderstaande mutaties op het saldo begroting. Een – (minteken) voor het bedrag betekent een verlaging (verslechtering) van het saldo begroting.

2026 - € 86.000
2027 - € 151.000
2028 - € 176.000
2029 - € 176.000.

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de voorstellen zoals die zijn opgenomen in de nota.

D. Heroverweging Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026

De voorstellen onder het onderdeel D. Heroverweging Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026 leiden tot onderstaande mutaties op het saldo begroting. Een – (minteken) voor het bedrag betekent een verlaging (verslechtering) van het saldo begroting.

2026 - € 2.074.000
2027 - € 1.052.000
2028 - € 158.000
2029 - € 1.021.000

C en D. Mutaties op Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026

Hieronder worden de gevolgen voor het saldo begroting van de onderdelen C Mutaties op uitgewerkte voorstellen uit Kadernota 2025 en de gevolgen voor het saldo begroting van onderdeel D. Heroverweging Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026 per programma weergegeven.

Bedragen * € 1.000				
Mutaties op Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Bestuur	-284	-267	-271	-213
Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken	-117	-193	-192	-191
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling	-80	-367	-359	-359
Programma 4 Ruimtelijk beheer	82	88	41	21
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving	-1.311	-308	803	-98
Programma 6 Financiën & alg. dekkingsmiddelen	-450	-157	-356	-356
Totaal Mutaties op Kadernota 2025 en nieuwe voorstellen Kadernota 2026	-2.160	-1.204	-334	-1.196

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de voorstellen zoals die zijn opgenomen in de nota.

Mutaties Algemene Reserve

Naast mutaties van het saldo begroting zijn er ook mutaties in de Algemene Reserve. De voorstellen in deze nota leiden in de jaren 2026 tot en met 2028 tot een onttrekking aan de Algemene Reserve van respectievelijk € 670.000, € 150.000 en € 100.000.

Uitvoering of vervolgproces

De nota wordt/is besproken in de commissie P&C en Audit van 3 juli en in de raadsvergaderingen van 10 juli 2025. Vervolgens zal het college met de voorstellen en de kaders en uitgangspunten de begroting 2026 tot en met 2029 opstellen.

Participatie en communicatie

Er is geen sprake van participatie. De publicatie van de stukken vindt plaats op de gebruikelijke wijze. De Kadernota wordt na behandeling in de raad gepubliceerd op de website van de gemeente Edam-Volendam, onder Bestuur & Organisatie, Financiën, Financieel portaal.
https://edam-volendam.pcportal.nl/

Rapportage en evaluatie

De definitieve verwerking van de voorstellen en uitgangspunten komt bij de behandeling van de begroting 2026 in de begrotingsraad van 6 november 2025 aan de orde. Na vaststelling van de begroting in de begrotingsraad is bijstelling nog mogelijk via de tussentijdse rapportages en afzonderlijke raadsvergaderingen. Verantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2026.

Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten

De Kadernota is onderdeel van de P&C cyclus. Achterliggende documenten zijn alle P&C documenten maar in het bijzonder de Kadernota 2025 (van vorig jaar). Deze documenten staan op website van de gemeente Edam-Volendam, onder Bestuur & Organisatie, Financiën, Financieel portaal.
https://edam-volendam.pcportal.nl/.

Bijlagen
Het document Kadernota Edam-Volendam 2026 (inclusief bijlagen) is bij dit voorstel als bijlage opgenomen.

Edam-Volendam,

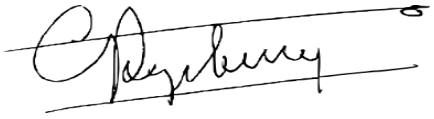
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,	de burgemeester,
C. Rijnberg	R.J. Beukers.

Dit voorstel is elektronisch ondertekend. Dit is na besluitvorming zichtbaar op de volgende pagina.

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Rijnberg, C. (Cees)
c.rijnberg@edam-volendam.nl
12-06-2025 14:19
05e87a27e87b8386755ebdcd45c7b3cd9dd07ec4b8b4a23bfefb9de606730ea5



Beukers, R.J. (Rick)
r.beukers@edam-volendam.nl
14-06-2025 16:10
3a24c0de5c2997c98a28ebcb6d2cd88282b074624f32e57ab6fde9aa17d3076f

