NOTA VAN WIJZIGING

t.a.v. het raadsvoorstel: Nota van wijziging bij de kadernota 2026

Gemeentebladnr:		Registratienr:	Z/25/214531 389777
Vergaderdatum:	1 juli 2025	Agendapunt:	
Portefeuillehouder:	Janssen	Steller:	Walraven, Raymond

Aan de Raad:
Nota van wijziging op het raadsvoorstel: Kadernota 2026

Voor de raadsvergadering van 1 juli aanstaande staat de kadernota 2026 geagendeerd. Geconstateerd is dat deze kadernota op één punt dient te worden aangepast.

In de kadernota 2026 wordt een aanvullend bedrag van € 460.000 gevraagd op het budget dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor strategische grondaankopen. Naar de huidige inzichten is dat aanvullend budget niet nodig. Als gevolg vindt een aantal wijzigingen plaats in de kadernota 2026, en ook in het raadsvoorstel bij de kadernota.

WIJZIGINGEN IN DE KADERNOTA 2026:

De tabel die is opgenomen op **pagina 4** vervalt. Daarvoor in de plaats komt de volgende tabel:

Verwachte ontwikkeling resultaat 2026-2029 (in duizenden €)	§	2026	2027	2028	2029
Resultaat na eerste burap 2025	3.1	-518,0	534,5	1.355,3	496,4
Bijstellingen lopende budgetten	3.1	3.724,3	3.469,8	1.727,9	1.794,7
Nieuw beleid kadernota 2026	3.2	-137,2	-137,2	-137,2	-137,2
Resultaat kadernota 2026	3.3	3.069,1	3.867,1	2.946,0	2.153,9
Indicatief toekomstig verloop resultaat door:					
Toekomstige raadsvoorstellen	4.1	-1.090,8	-1.160,1	-1.438,0	-1.482,5
Resultaat kadernota na toekomstige raadsvoorstellen		1.978,2	2.707,1	1.508,0	671,3
Geinventariseerde bezuinigingen	4.2	713,7	728,5	728,5	765,5
Resultaat als alle bezuinigingen worden doorgevoerd		2.691,9	3.435,6	2.236,5	1.436,8

Ten opzichte van de vorige tabel wordt het bedrag dat jaarlijks wordt gevraagd aan nieuw beleid € 14,0 duizend lager. Het bedrag dat er eerst stond bedroeg -/- € 151,2 in wordt € 137,2. Ook de totaaltellingen die oranje zijn gekleurd in de tabel worden allemaal € 14,0 duizend voordeliger.

Op **pagina 7** van de kadernota wordt het nieuwe beleid toegelicht. In de tabel komt de derde rij met als omschrijving 'aanvullend budget voor strategische grondaankopen' te vervallen. Hierdoor wijzigt tevens de totaaltelling van de tabel. Onderstaand tref u de aangepaste tabel aan:

Nieuw beleid kadernota 2026	Eenmalig	2026	2027	2028	2029
Uitrol pilot straatcoaches	0,0	-106,0	-106,0	-106,0	-106,0
Uitvoeringskosten economie	0,0	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
Voorbereidingskosten kindcentrum Puth	-120,0	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Werkkrediet ontwikkelen woningbouwlocaties	-100,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Verwacht resultaat voorjaarsnota ministerie financien	-220,0	-137,2	-137,2	-137,2	-137,2

Onder die betreffende tabel is nog toegelicht dat het krediet voor strategische grondaankopen wordt gedekt door inzet van de reserve nog te bestemmen. Die passage is eruit gehaald.

Op **pagina 8** van de kadernota wordt het resultaat van de kadernota gepresenteerd. De bedragen die bij de regel 'nieuw beleid' en bij de oranje totaaltelling staan worden € 14,0 duizend gunstiger. De tabel ziet er na wijziging als volgt uit.

Resultaat kadernota 2026	2026	2027	2028	2029
Gepresenteerd resultaat volgens paragraaf 3.1	3.206,3	4.004,3	3.083,2	2.291,1
Nieuw beleid volgens paragraaf 3.2	-137,2	-137,2	-137,2	-137,2
Resultaat kadernota als geen maatregelen worden doorgevoerd	3.069,1	3.867,1	2.946,0	2.153,9

Op **pagina 10** wordt onderaan een tabel gepresenteerd die het resultaat laat zien als alle toekomstige raadsvoorstellen worden overgenomen. Ook hiervoor geldt dat zowel de eerste regel 'resultaat na nieuw beleid' alsook de oranje totaalregel € 14,0 duizend gunstiger worden. Onderstaand de aangepaste tabel:

Indicatief resultaat na toekomstige raadsvoorstellen	2026	2027	2028	2029
Resultaat na nieuw beleid	3.069,1	3.867,1	2.946,0	2.153,9
Toekomstige raadsvoorstellen	-1.090,8	-1.160,1	-1.438,0	-1.482,5
Resultaat kadernota als geen maatregelen worden doorgevoerd	1.978,2	2.707,1	1.508,0	671,3

Op **pagina 11** wordt onderaan een tabel gepresenteerd dat het resultaat laat zien nadat de gepresenteerde bezuinigingen zijn doorgevoerd. De regel 'resultaat inclusief toekomstige raadsvoorstellen' en de oranje totaalregel worden € 14,0 duizend gunstiger. Onderstaand de gewijzigde tabel:

Indicatief resultaat na bezuinigingen	2026	2027	2028	2029
Resultaat inclusief toekomstige raadsvoorstellen	1.978,2	2.707,1	1.508,0	671,3
Geinventariseerde bezuinigingen	713,7	728,5	728,5	765,5
Resultaat kadernota als geen maatregelen worden doorgevoerd	2.691,9	3.435,6	2.236,5	1.436,8

Op de pagina's 21-22 is de onderstaande passage opgenomen. Deze komt te vervallen:

- Aanvullend budget voor strategische grondaankopen

Op 19 december 2023 heeft uw raad de Nota Grondbeleid gemeente Beekdaelen 2024-2028 vastgesteld. In de nota is opgenomen dat (indien gewenst) de gemeenteraad in haar programmabegroting een budget voor strategische verwervingen ter beschikking stelt. Met dit budget wordt de ruimte gecreëerd om met snelheid tot grondaankoop over te gaan als de situatie daarom vraagt. Jaarlijks wordt het budget aangevuld totdat het weer € 500.000 bedraagt. Op dit moment dient daarvoor een bedrag te worden aangevuld van € 460.000. Dekking kan plaatsvinden uit de reserve nog te bestemmen.

WIJZIGINGEN IN HET RAADSVOORSTEL BIJ DE KADERNOTA 2026:

Op **pagina 1** komt beslispunt 2c te vervallen. Als gevolg hiervan wijzigen de letters bij de beslispunten die ná het vervallen beslispunt komen. Deze luiden nu als volgt:

2c (WAS 2d). Voorbereidingskosten kindcentrum Puth (€ 120.000 eenmalig uit reserve onderwijshuisvesting)
2d. (WAS 2e) Werkkrediet ontwikkelen woningbouwlocaties (€ 100.000 eenmalig ten laste van reserve nog te bestemmen).

De tabel op **pagina 2** van het voorstel wijzigt. De regel 'nieuwe beleid kadernota 2026' wijzigt jaarlijks met € 14,0 positief, net zoals alle oranje regels in de tabel. Ook die worden ieder jaar € 14,0 duizend gunstiger. Onderstaand treft u de gewijzigde tabel aan:

Verwachte ontwikkeling resultaat 2026-2029 (in duizenden €)	§	2026	2027	2028	2029
Resultaat na eerste burap 2025	3.1	-518,0	534,5	1.355,3	496,4
Bijstellingen lopende budgetten	3.1	3.724,3	3.469,8	1.727,9	1.794,7
Nieuw beleid kadernota 2026	3.2	-137,2	-137,2	-137,2	-137,2
Resultaat kadernota 2026	3.3	3.069,1	3.867,1	2.946,0	2.153,9
Indicatief toekomstig verloop resultaat door:					
Toekomstige raadsvoorstellen	4.1	-1.090,8	-1.160,1	-1.438,0	-1.482,5
Resultaat kadernota na toekomstige raadsvoorstellen		1.978,2	2.707,1	1.508,0	671,3
Geinventariseerde bezuinigingen	4.2	713,7	728,5	728,5	765,5
Resultaat als alle bezuinigingen worden doorgevoerd		2.691,9	3.435,6	2.236,5	1.436,8

Op pagina 3 van het voorstel vervalt argument 2.1 c. Dit argument luidt als volgt:

a. <u>Aanvullen budget voor strategische grondaankopen (€ 460.000 eenmalig ten laste van reserve nog te bestemmen)</u>
Op 19 december 2023 heeft uw raad de Nota Grondbeleid gemeente Beekdaelen 2024-2028 vastgesteld. In de nota is opgenomen dat (indien gewenst) de gemeenteraad in haar programmabegroting een budget voor strategische verwervingen ter beschikking stelt. Met dit budget wordt de ruimte gecreëerd om met snelheid tot grondaankoop over te gaan als de situatie daarom vraagt. Jaarlijks wordt het budget aangevuld totdat het weer € 500.000 bedraagt. Op dit moment dient daarvoor een bedrag te worden aangevuld van € 460.000.

Van de argumenten die erna worden genoemd wijzigen de letters die bij de beslispunten zijn opgenomen.

Beekdaelen, d.d. 20 juni 2025

Burgemeester en Wethouders,

De secretaris,	De burgemeester,
Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine	Dhr. Ing. E. Geurts