

Kadernota 2026 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-25-442366
Datum collegevergadering:	11 juni 2025
datum raadsvergadering:	10 juli 2025
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Siko Westmaas
emailadres:	s.westmaas@hltsamen.nl
programma:	Bestuur

Wij stellen voor:

1. De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te verwerken in de programmabegroting 2026-2029.

Inleiding

De kadernota is richtinggevend, zowel qua beleid als financiën, voor de invulling van de programmabegroting. De kadernota laat zien voor welke ontwikkelingen de gemeente Teylingen staat de komende jaren. Het college presenteert de plannen en het daarbij horende financieel meerjarenperspectief. Hiermee krijgt de raad, voorafgaand aan de programmabegroting inzicht in de financiële mogelijkheden, maar ook de knelpunten.

Aangezien de gemeente Teylingen, net als alle gemeenten in Nederland, geconfronteerd wordt met het 'ravijnjaar' is een uitgebreid intern proces doorlopen om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Samen met adviesbureau Berenschot is de beïnvloedbare ruimte en de besparende maatregelen in kaart gebracht. Daarnaast is het financieel meerjarenperspectief verder geactualiseerd zodat duidelijk is wat de totale opgave is voor 2026-2029. Vervolgens heeft het college een prioritering aangebracht in de maatregelen van het rapport van Berenschot en doet daarbij het voorstel in de kadernota 2026 tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Het staat de raad uiteraard vrij om een eventuele heroverweging van deze keuzes voor te stellen (het streven hierbij blijft een sluitend financieel meerjarenperspectief).

Bestaand kader en context

Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit Begroting en verantwoording (BBV), de Financiële verordening en de nota's die daaruit voortvloeien.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Kadernota 2026 worden de kaders gesteld voor het opstellen van de Programmabegroting 2026.

Argumenten

1.1. De Kadernota bevat de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2026-2029

De kadernota bevat de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de (meerjaren)begroting. Het perspectief is gebaseerd op de laatste bekende gegevens over de algemene uitkering in de periode 2026-2029 (meicirculaire 2025)

Kanttekeningen

1.1 Financiële kaders meerjarenperspectief 2026-2029 kan nog wijzigen.

Het huidige financiële meerjarenperspectief 2026 tot en met 2029 kan nog wijzigen, onder andere als gevolg van de in september 2025 te verschijnen Septembercirculaire van het gemeentefonds.

Financiële consequenties

Tabel meerjarenperspectief				
(Bedragen x 1.000 euro; -/- = nadeel)	2026	2027	2028	2029
Startpunt Kadernota 2026(zie rapport Berenschot)	-7.002	-7.280	-6.938	-6.938
* Correctie aantal posten autonome ontwikkeling	416	416	416	416
Financiële ontwikkelingen				
Gemeenschappelijke regelingen(zie tabel)	-378	-315	-84	-17
Indexaties verschillende programma's	-156	-156	-156	-156
Actualisatie begroting	194	310	586	586
Uitkomst meicirculaire 2025	4.491	4.198	2.309	2.467
***Eigen bijdrage Jeugdzorg			333	333
Maatregelen				
A. Laaghangend fruit	645	678	709	709
B. Bestuurlijke keuzes	2.248	2.525	2.525	2.525
Subtotaal mutaties	7.461	7.240	6.222	6.447
Meerjarenraming kadernota 2026-2029	459	-40	-716	-491

Juridisch kader

De verordening ex artikel 212 Gemeentewet (Financiële verordening gemeente Teylingen 2023).

Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Op grond van artikel 189 Gemeentewet brengt de raad voor alle taken en activiteiten jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden.

Aanpak, uitvoering en participatie

De technische behandeling is op 30 juni 2025.

De Kadernota 2026 wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2025.

Informatieavond voor inwoners en ondernemers op 1 juli 2025.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

De gemeente Lisse en Hillegom hebben vergelijkbare trajecten voor het vaststellen van de kaders voor 2026.

Urgentie

De meicirculaire 2025 is verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029.

Het is urgent dat de kadernota wordt verstuurd aan de raad omdat de technische avond op 30 juni zal plaatsvinden.

Evaluatie

Het proces om te komen tot de kadernota wordt (net als alle P&C documenten) geëvalueerd.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Kadernota 2026
2. VNG leden brief
3. Rapport Berenschot inclusief bijlagen

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen
Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

Gelezen het voorstel van het college van 11 juni 2025 met als onderwerp **Kadernota 2026 Teylingen**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening), het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet.

Besluit:

1. De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te verwerken in de programmabegroting 2026-2029 en daarbij de volgende wijzigingen, op alle plaatsen waar nodig, in de Kadernota door te voeren:

De volgende maatregel te verwijderen:

Invoeren hondenbelasting (maatregel 9 van tabel 10 Bestuurlijke maatregelen op pagina 20 van de kadernota)

De volgende maatregelen toe te voegen:

- *Schrappen schoolzwemmen* (maatregel 4 onder Onderwijsbeleid en leerling zaken op pagina 32 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze)
- *Werkbudget milieu overig* (maatregel 2 onder milieubeheer op pagina 42 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze)
- *Bijdrage wandelnetwerk* (maatregel 16 onder Openbaar groen en (Openlucht) recreatie op pagina 48 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze, bestuurlijke keuze)
- *Boomgaten niet meer schoffelen* (maatregel 23 onder Openbaar groen en (Openlucht) recreatie op pagina 49 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze)
- *Schrappen deel van het budget Advies- en onderzoekskosten mobiliteit* (maatregel 4 onder Verkeer en vervoer op pagina 51 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze)
- *Omvorming van ¼ deel gazons naar bermen* (maatregel 3 onder Openbaar groen en (openlucht) recreatie op pagina 45 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze, beperkte impact)

- De volgende maatregel te verwijderen uit de kadernota:

"Het ambitieniveau voor klimaatadaptatie voor Teylingen net als Hillegom en Lisse bijstellen naar Actief". (maatregel 4 van tabel 10 Bestuurlijke maatregelen op pagina 20 van de kadernota)

- Op pagina 11 onder het kopje Duurzaamheid onder de zin "Klimaat adaptieve inrichting" de volgende tekst toe te voegen: "De gemeente blijft de komende jaren werken aan het ambitieniveau Actief Plus voor klimaatadaptatie. Voor 2026 worden de kosten hiervoor gedekt uit het overschot van de kadernota 2026. In de kadernota 2027 wordt een structurele dekking opgenomen voor het ambitieniveau Actief Plus voor klimaatadaptatie, waarbij ook wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden."

- Maatregel 8 van programma leefomgeving laaghangend fruit in bijlage 1 van de kadernota te schrappen

- o Budgetten niet benut o.a. kosten recreatieprojecten voor **€20.737** (alleen recreatiebudget)

- In tabel 10 de volgende maatregelen toe te voegen:

- o Schrappen budget overige dakprojecten en onderzoek **€10.000** (milieubeheer, maatregel 13, pagina 44 rapport Berenschot).

- o Verlichting dagelijks 10min later aan en eerder uit, **€4.300** (leefomgeving, maatregel 9, pagina 53 rapport Berenschot). Effect: beperkte impact.

- In bijlage 1 laaghangend fruit de volgende maatregel toe te voegen:

- o Verlagen budget bouw woning en welstandstoezicht **€10.000** (wonen en bouwen, maatregel 5, pagina 59 rapport Berenschot).

- Maatregel 10 van programma samenleven laaghangend fruit in bijlage 1 van de kadernota te schrappen:

- o Schrappen ontschottingsbudget/maatwerkvoorziening, **€ 5.000**

- In tabel 10 de volgende maatregelen toe te voegen:

- o Geen nieuwe beeldende kunst plaatsen in de buitenruimte, **€ 5.000** (cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, maatregel 1, pagina 23 rapport Berenschot).

Aldus geamendeerd besloten in de raadsvergadering van 10 juli 2025,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 16-07-2025

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 17-07-2025

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter