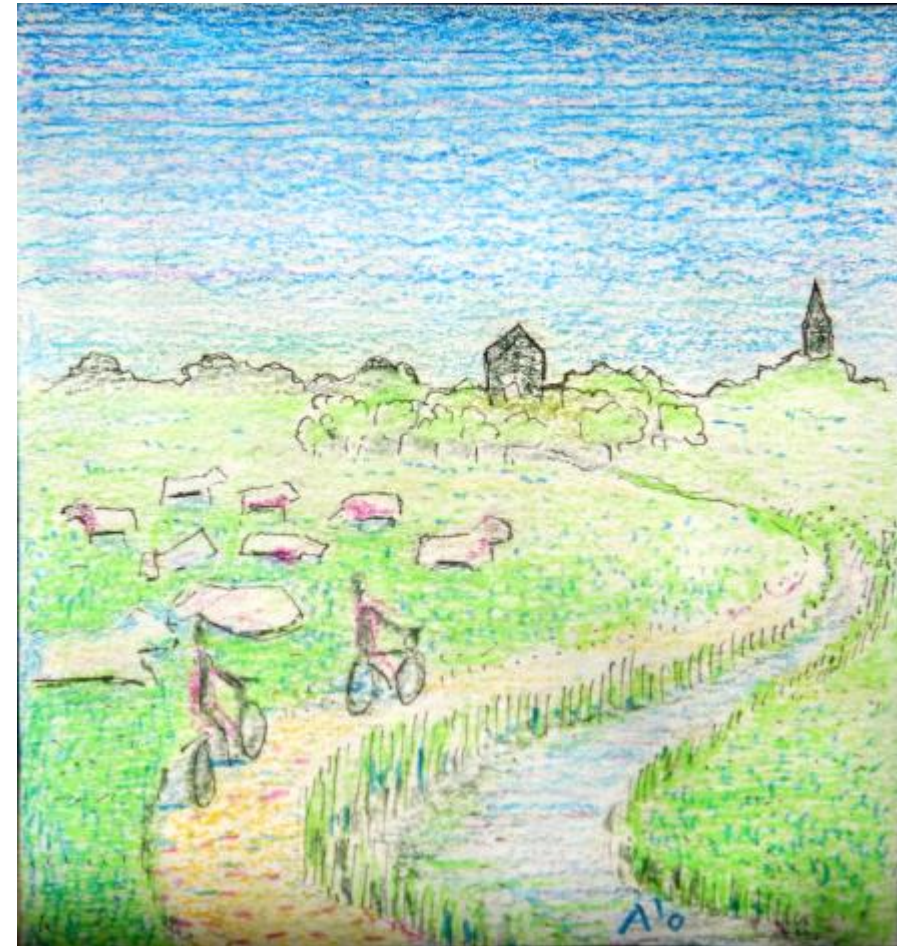


Kadernota 2026-2029



Agenda

1. Doelstelling kadernota
2. Uitgangspunten
3. Financieel perspectief
4. Behandeling



Doelstelling kadernota

- De kadernota is het **strategisch vertrekpunt** voor de programmabegroting.
- Ze verbindt visie, prioriteiten en financiële ruimte, en stelt het bestuur in staat om richting te geven aan:
 - **Beleidskeuzes**: wat willen we bereiken? Wat willen we wél en niet (meer) doen?
 - **Investerings**: waarin maken we ruimte – en waarin niet?
 - **Perspectief**: hoe blijven we financieel beheersbaar en wendbaar?
- De kadernota
 - Biedt houvast in een tijd van onzekerheid
 - Geeft politiek-bestuurlijk richting;
 - Legt het fundament onder de programmabegroting



Van visie naar keuzes. Van ambities naar begroting.

Uitgangspunten kadernota en PB 2026-2029

Algemene uitgangspunten:

- Kadernota realistisch terughoudend
- Beleidsarm; doorgaan op eerder ingezette koers
- De gemeente Rheden streeft naar een begroting die structureel en reëel in evenwicht is

Uitgangspunten bepalen baten en lasten conform eerdere jaren (o.a.):

- Belastingen en heffingen:
 - Tarievenbeleid 100% kostendekkendheid (o.a. afval en riool)
 - OZB: $\pm 20\%$ verhoging (11,5% ophoging + 5,5% correctie + 2,7% inflatie)
- Algemene uitkering op basis van meicirculaire gemeentefonds 2025
- Loon- en prijsontwikkelingen op basis van meicirculaire 2025
- Personeelskosten (recente CAO)

Financieel meerjarig perspectief

FMP 2026-2029 (tabel 2 in kadernota)				
(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Saldi conform vastgestelde PB2025	-2.072	493	599	-101
<u>Mutaties vanuit gemeentefonds:</u>				
→ effect septembercirculaire 2024	1.051	971	962	1.150
→ effect decembercirculaire 2024	384	597	678	798
Bijgestelde saldi na decembercirc. GF (zie RiB 270225):	-637	2.061	2.239	1.847
<u>Effecten 1e berap 2025:</u>				
→ verhoging salariskosten (CAO)	-1.876	-2.682	-2.682	-2.682
→ overige aanpassingen	-426	-426	-426	-426
	-2.302	-3.108	-3.108	-3.108
<u>Kadernota 2026:</u>	-525	-475	-475	-475
Begrotingssaldi Kadernota 2026-2029:	-3.464	-1.522	-1.344	-1.736

Specificatie inventarisatie kadernota 2026	bedrag (x 1.000)
<i>Programma Samenleving</i>	
Regeling chronisch zieken en gehandicapten	150
Integrale wijkaanpak Stenfert	75
Ophoging personeelsformatie Sport in Rheden (budgetneutraal)	0
<i>Programma Leefomgeving</i>	
Landschap (gebiedsprocessen en Rivierklimaatpark)	100
<i>Programma Bestuur & organisatie</i>	
Bestuurlijke samenwerking (incidenteel)	50
Kansengelijkheid en inclusie	50
Inwonerparticipatie	50
Ophoging GMR-bijdrage	50
Totaal (waarvan 475k structureel)	525

<i>FMP 2026-2029 incl. voorstel OZB (tabel 3 in kadernota)</i>				
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldi Kadernota 2026-2029	-3.464	-1.522	-1.344	-1.736
Voorstel OZB-ontwikkeling (+ 11,5%)	1.583	1.630	1.679	1.730
Begrotingssaldi inclusief verhoging OZB:	-1.881	108	335	-6
<i>FMP incl. voorstel OZB en prognose ontwikkeling gemeentefonds (tabel 5 in kadernota)</i>				
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldi Kadernota 2026-2029	-3.464	-1.522	-1.344	-1.736
Voorstel OZB-ontwikkeling (+ 11,5%)	1.583	1.630	1.679	1.730
Prognose ontwikkeling gemeentefonds	2.900	2.140	-1.000	-1.000
Begrotingssaldi incl. voorstel OZB en prognose ontwikk. GF	1.019	2.248	-665	-1.006

Planning

Technische behandeling

- ✓ Financiële commissie
- Brede informatiemarkt

Bestuurlijke behandeling

- 16 juni voorbereidende raadsvergadering
- 1 juli besluitvormende raadsvergadering

Kaderstellend voor begroting

- 19 sep Programmabegroting 2026-2029 beschikbaar
- 21 okt voorbereidende raadsvergadering
- 4 nov besluitvormende raadsvergadering

