

Portefeuillehouder: N. Dauven
Datum collegevergadering: 27 mei 2025
Datum commissievergadering: 23 juni 2025
Datum raadsvergadering: 30 juni 2025

1. Onderwerp

Kadernota 2025

2. Voorstel

Voorgesteld wordt om:

- De kadernota 2025 vast te stellen;
- De begroting 2025 aan te passen cf. de voorstellen zoals opgenomen in de kadernota, inclusief de daarbij behorende mutaties in de reserves;
- Het college de opdracht te geven om de programmabegroting 2026 (inclusief de meerjarenraming 2027 t/m 2029) op te stellen met inachtneming van de voorstellen zoals opgenomen in de kadernota.

3. Inleiding

De kadernota is een belangrijk kaderstellend instrument van de gemeenteraad waarmee de raad richting geeft aan het college voor het opstellen van de programmabegroting 2026. Daarnaast verstrekt het college met de kadernota inzicht in het lopende begrotingsjaar 2025.

Het formele kader voor dit jaarlijks terugkerende moment in de planning & control cyclus is vastgelegd in de financiële verordening:

- Art. 4 lid 1: Het college biedt de raad elk jaar een kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming;
- Art. 6 lid 1: Het college informeert en adviseert de raad door middel van de kadernota (en najaarsnota) over de begroting van het lopende begrotingsjaar;
- Art. 6 lid 2: In de kadernota (en najaarsnota) worden noemenswaardige afwijkingen op de oorspronkelijke raming van de baten en de lasten van programma's en investeringskredieten toegelicht en er worden voorstellen gedaan voor (eventuele) beleidstoevoegingen.

Samengevat geeft de kadernota inzicht in het lopende begrotingsjaar en geeft de kadernota richting aan het opstellen van de begroting voor het volgende begrotingsjaar.

De bestaande financiële beleidskaders voor deze kadernota bestaan uit de eerder vastgestelde programmabegrotingen en de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast gelden ook de kadernota's uit voorgaande begrotingsjaren en de financiële verordening als bestaand financieel beleid.

Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het stuk zijn alle bedragen afgerond op € 1.000 tenzij een afronding op inhoudelijke gronden niet gewenst is.

4. Beoogd effect / doel

De kadernota bevat een verzameling van verschillende onderwerpen, met elk een eigen beoogd effect en doel. Ten behoeve van de leesbaarheid van het stuk is de toelichting per onderwerp beknopt tot enkele zinnen.

In de bijgevoegde kadernota zijn deze concrete onderwerpen opgenomen. Hierbij is de programma-indeling aangehouden van de vastgestelde begroting 2025, aangevuld met meer algemene of financieel technische onderwerpen.

In de kadernota is eveneens een samenvatting opgenomen van de financiële gevolgen van deze voorstellen.

5. Argumenten

1.1 Het voorstel Kadernota 2025 is tot stand gekomen op basis van integrale afweging

Aan de totstandkoming van Planning & Control documenten bij onze gemeente, waaronder de voorliggende kadernota, ligt het principe van integrale afweging ten grondslag. Dit geldt zowel voor de ambtelijke voorbereiding als voor de afstemming in het college. De uiteindelijke integrale afweging vindt plaats op het niveau van de gemeenteraad.

1.2 De raadsfracties zijn in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen

De raadsleden zijn, per fractie, in de gelegenheid gesteld om technische vragen in te dienen bij de voorliggende kadernota. Het college heeft de vragen voorzien van een antwoord. Het integrale overzicht van alle gestelde vragen en de beantwoording van (of namens) het college is toegevoegd als bijlage bij dit raadsvoorstel.

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 De ruimte voor aanvullende structurele uitgaven is beperkt

Hoewel onze gemeente een goede financiële uitgangspositie heeft, is de ruimte voor aanvullende structurele uitgaven beperkt. De begroting dient immers structureel sluitend te zijn. Dat houdt in dat er een evenwicht is tussen de toekomstige inkomsten en de toekomstige uitgaven. De bestaande reserves kunnen hiervoor niet worden ingezet, met uitzondering van de reserve dekking kapitaallasten. Bij de totstandkoming van deze kadernota heeft het college derhalve aandacht besteedt aan het toepassen van het begrotingskader dat toeziet over de financiële dekking van nieuwe prioriteiten binnen de bestaande financiële ruimte van het betreffende programma.

7. Financiën

De financiële gevolgen van de voorstellen zijn opgenomen in de bijgevoegde Kadernota 2025.

8. Uitvoering

De kadernota 2025 bevat zowel voorstellen die in 2025 tot uitvoering worden gebracht als voorstellen die worden verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2026.

9. Communicatie

Daar waar communicatie rondom de concrete voorstellen uit deze kadernota benodigd is zal daar als onderdeel van de uitwerking uitvoering aan worden gegeven.

10. Bijlagen

- B1 Kadernota 2025.
- B2 Raadsinformatiebulletin meicirculaire gemeentefonds 2025 (volgt).
- B3 Beantwoording college technische vragen raadsfracties.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 27 mei 2025;

Gezien de schriftelijke beantwoording van de vragen van de raadsfracties de dato 20 juni 2025;

Gelet op het bepaalde in artikel 4 en artikel 6 van de Financiële Verordening 2023;

B e s l u i t :

- De kadernota 2025 vast te stellen.
- De begroting 2025 aan te passen conform de voorstellen zoals opgenomen in de kadernota, inclusief de daarbij behorende mutaties in de reserves.
- Het college de opdracht te geven om de programmabegroting 2026 (inclusief de meerjarenraming 2027 t/m 2029) op te stellen met inachtneming van de voorstellen zoals opgenomen in de kadernota.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 30 juni 2025.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter