Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	4 juni 2025
Nummer	2025-07-
Datum commissievergadering	18 juni 2025
Datum raadsvergadering	1 juli 2025

Oplegger

Zaaknummer	903449
Onderwerp	Kadernota 2026-2029
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	01-07-2025
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	Met de Kadernota geeft u voor het zomerreces het meerjarenbeeld zowel inhoudelijk als financieel zoals dat nu bekend is. Zoals vorig jaar al bij de Begroting 2025-2028 bleek laat het meerjarenperspectief een fors structureel tekort zien. Bezuinigingen zijn dus noodzakelijk. Vanaf januari 2025 is hiervoor een traject opgestart. In de Kadernota 2026-2029 zijn de voorstellen tot bezuinigingen vanuit het college opgenomen. De onderbouwing hiervan is vormgegeven in zogenoemde fiches. Deze zijn als bijlage aan de kadernota toegevoegd.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: Akkoord te gaan met de Kadernota 2026-2029 inclusief alle voorgestelde bezuinigingen.
Bijlage(n)	
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad: 1 juli 2025	
	A. de Vos griffier	F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Kadernota 2026–2029 aan, waarin wij inzicht geven in de financiële ontwikkelingen en de opgave waarvoor wij staan. Met de Kadernota heeft u voor het zomerreces het meerjarenbeeld zowel inhoudelijk als financieel zoals dat nu bekend is. De meicirculaire en de gevolgen daarvan voor onze gemeente zijn op het moment van verzenden van deze Kadernota aan u, nog niet bekend. U ontvangt deze informatie via een aparte memo zodra de gevolgen berekend zijn.

Zoals vorig jaar al bij de Begroting 2025-2028 bleek, laat het meerjarenperspectief een fors structureel tekort zien. Bezuinigingen zijn dus noodzakelijk. Na een eerste bezuinigingsronde voorafgaand aan de begroting 2025 is na de vaststelling van die begroting, vanaf januari 2025 een tweede traject gestart. In de Kadernota 2026-2029 zijn de voorstellen tot bezuinigingen vanuit het college opgenomen. De onderbouwing hiervan is vormgegeven in zogenoemde fiches. Deze zijn als bijlagen aan de kadernota toegevoegd.

In aansluiting op uw motie is het openbaar debat over de bezuinigingen met het proces van deze kadernota geborgd: het besluitvormingsproces verloopt volledig in commissie- en raadsvergadering en de mogelijke keuzes – zowel de voorgestelde maatregelen als een overzicht van niet-voorgestelde opties – zijn hierin opgenomen. Ook hebben wij gehoor gegeven aan uw motie over de toeristenbelasting. Een verhoging van de toeristenbelasting met ingang van 2027 is opgenomen als een van de maatregelen.

Het financiële plaatje voor de komende jaren is somber en de voorgestelde bezuinigingskeuzes zijn dan ook ingewikkeld. Achter elke maatregel ligt een zorgvuldig afwegingsproces, waarin wij het spanningsveld tussen wettelijke taken, sociale samenhang en groene ambities hebben gewogen. Het traject om tot deze voorstellen te komen, kenmerkte zich door intensief overleg met alle betrokken afdelingen en door het in kaart brengen van diverse scenario’s, waarvan uiteindelijk alleen die maatregelen zijn voorgesteld die, ondanks hun impact, het meeste bijdragen aan een toekomstbestendige en sluitende begroting.

Het college realiseert zich dat het komen tot een sluitende Begroting 2026 en het daarover te voeren debat in uw raad bij de kadernota het nodige vraagt. Wij nodigen u daarom ook via deze weg uit voor een inloopavond op 11 juni, waarin u uw vragen rechtstreeks kunt voorleggen aan de ambtelijke organisatie en zo meer inzicht krijgt in de kadernota en de voorgestelde maatregelen. Wij zien uit naar uw dialoog, zodat wij samen kunnen borgen dat Midden-Delfland ook de komende jaren sociaal, veilig, groen, leefbaar én financieel gezond blijft.

Beoogd maatschappelijk effect
Het doel is een sluitende Begroting 2026. Hiermee voldoen we aan de voorwaarden voor repressief toezicht door de provincie.

Argumenten
Met de Kadernota heeft u voor het zomerreces het meerjarenbeeld zowel inhoudelijk als financieel zoals dat nu bekend is.

Kanttekeningen
De uitkomsten van de meicirculaire 2025 zijn nog niet bekend en dus niet verwerkt in deze kadernota
In afwijking van vorig jaar bevat deze kadernota nog niet de uitkomst van de meicirculaire. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Deze delen wij met de raad zodra dit bekend is.

Ondanks de voorgestelde bezuinigingen zijn de saldi voor drie jaren vooralsnog nog steeds negatief
Bij ongewijzigde omstandigheden betekent dit dat een extra opgave volgt tussen Kadernota en begroting. Ook als niet wordt ingestemd met voorgestelde maatregelen, betekent dit een verzwaring van de opgave. Van belang hiervoor zijn de uitkomsten van de meicirculaire en het debat en besluitvorming over de kaders en de maatregelen.

Financiën
Het huidige beeld voor de Begroting 2026-2029 is na de opgenomen mutaties in de Kadernota 2026-2029;

2026 € 509.440
2027 € -64.047*
2028 € 237.010
2029 € 193.357

**een negatief saldo is positief*

Link Lias: Homepage | Kadernota 2026-2029

Communicatie en participatie
Sinds eind 2024 hebben wij in (maatschappelijke) subsidiebeschikkingen, -aanvragen en –vaststellingen een tekst opgenomen over mogelijke toekomstige bezuinigingen. Deze tekst is:

"Zoals u ook in het nieuws heeft kunnen vernemen, ontstaat voor gemeenten de komende jaren een ander financieel perspectief. Omdat we minder geld gaan ontvangen van het Rijk, krijgen we te maken met financiële tekorten. Dit betekent dat wij de komende jaren minder budget te besteden hebben en kritisch gaan kijken naar al onze uitgaven. Hoewel we nog niet concreet weten of dit consequenties heeft voor uw subsidie(s), vinden we het belangrijk om deze algemene informatie alvast met u te delen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen. Als u ideeën heeft om te besparen, dan gaan we graag met u in gesprek."

Aanvullend hebben wij een brief gestuurd met daarin de informatie over het proces en de aanstaande besluitvorming.

Vervolgstappen
-

Reactie college op commissiebehandeling