**Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opsteller**<br>**Zaak/Document nummer** | Walraven, Raymond<br>Z/25/214531 388856 | **Datum stuk**<br>**Afdeling**<br>**Agendanummer** | 4 juni 2025 |
| **Onderwerp** | Kadernota 2026 | | |
| **Portefeuillehouder** | Wethouder Janssen | | |

**Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen**

1. Kennis te nemen van het nieuw gepresenteerde meerjarig perspectief van de begroting 2026- 2029.
2. In te stemmen met het opnemen van het volgende nieuwe beleid in de begroting 2026:
   a. Uitrol pilot straatcoaches (€ 106.000 structureel)
   b. Uitvoeringskosten economie (€ 24.500 structureel)
   c. Voorbereidingskosten kindcentrum Puth (€ 120.000 eenmalig uit reserve onderwijshuisvesting)
   d. Werkkrediet ontwikkelen woningbouwlocaties (€ 100.000 eenmalig ten laste van reserve nog te bestemmen)
3. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten en de financiële kaders.

**Inleiding**
De kadernota 2026 beschrijft de meest actuele financiële positie van de gemeente. De meicirculaire 2025, waarin de uitkomsten zijn verwerkt van de voorjaarsnota, is in de voorliggende kadernota verwerkt en leidt tot een belangrijke positieve bijstelling van het financiële perspectief.

Het kabinet maakt een bedrag beschikbaar om de terugval die het gemeentefonds maakt te dempen. Ook draagt het Rijk bij aan de tekorten voor de jeugdzorg en worden gemeenten pas met ingang van 2028 aangeslagen voor de maatregelen in het kader van de hervormingsagenda jeugd. Daar staat wel tegenover dat de taakstelling vanaf 2028 geen € 1 miljard landelijk bedraagt, zoals tot nu toe het geval was, maar € 1,5 miljard. Voor de jaren 2026 en 2027 betekent dit een behoorlijke compensatie van het rijk die vervolgens weer in het jaar 2028 en verder komt te vervallen. Daarmee is het ravijnjaar verschoven van het jaar 2026 naar het jaar 2028.

In de kadernota is ook een overzicht opgenomen van toekomstige raadsvoorstellen die grotere financiële impact hebben. Hoewel daar nu geen besluitvorming over plaatsvindt is het wel van belang om doe toekomstige claims in kaart te brengen. Tenslotte bevat de kadernota een inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden die de gemeente kan doorvoeren om het begrotingsbeeld nog verder te verbeteren.

**Argumenten**
*1.1 In nieuwe begrotingsbeeld zijn alle relevante actuele ontwikkelingen verwerkt.*
In de onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van het meest actuele begrotingsbeeld. In de tabel is tevens aangegeven in welke paragraaf van de kadernota nadere informatie is opgenomen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opsteller**<br>**Zaak/Document nummer** | Walraven, Raymond<br>Z/25/214531 388856 | **Datum stuk**<br>**Afdeling**<br>**Agendanummer** | 4 juni 2025 |
| **Onderwerp** | Kadernota 2026 | | |
| **Portefeuillehouder** | Wethouder Janssen | | |

| 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 |

Het resultaat van de kadernota 2026 is in alle jaren positief. In het eerste jaar bedraagt het positieve resultaat afgerond € 3,1 miljoen. Dat daalt in het jaar 2029 tot een bedrag van afgerond € 2,1 miljoen.

Dat positieve resultaat wordt in de jaren 2026 en 2027 vooral veroorzaakt door de uitkomsten van de meicirculaire 2025 van het rijk. Vanaf het jaar 2028 was het resultaat al positief in de eerste burap 2025. Zoals beschreven in die burap heeft in de decembercirculaire 2024 een relatief grote positieve correctie plaatsgevonden van het accres.

Als ook de raadsvoorstellen met een relatief grote financiële impact worden betrokken in het resultaat dan blijven de resultaten positief. Als daarbij ook de bezuinigingsmogelijkheden worden betrokken die eerder zijn geïnventariseerd dan stijgt het resultaat nog verder.

*2.1 Met het opnemen van het betreffende beleid kan de gemeente voortvarend aan de slag*

Onderstaand treft u een nadere onderbouwing aan van het betreffende beleid

a. <u>Uitrol pilot straatcoaches (€ 106.000 structureel)</u>
Met de inzet van straatcoaches wordt preventief en repressief ingezet op jeugd(overlast) en locaties waarover overlastmeldingen worden gedaan. Jaarlijks ontvangen de gemeente en politie een groot aantal meldingen over jeugdoverlast. Door straatcoaches hierop in te zetten vindt de meest effectieve en efficiënte aanpak plaats en wordt voldoende tegemoet gekomen aan de 'vraag' vanuit burgers om iets aan de overlast die zij als probleem ervaren te doen. Op basis van evaluatie van de pilot stellen we voor de straatcoaches structureel in te bedden, waarbij zij tevens worden ingezet op de aanpak van vuurwerkoverlast in de maand december. De kosten bedragen € 106.000 per jaar vanaf 2026.

b. <u>Uitvoeringskosten economie (€ 24.500 structureel)</u>
Ten behoeve van het taakveld economie worden met het oog op de economische ontwikkeling van Beekdaelen diverse jaarlijks terugkerende activiteiten uitgevoerd. Het is

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opsteller**<br>**Zaak/Document nummer** | Walraven, Raymond<br>Z/25/214531 388856 | **Datum stuk**<br>**Afdeling**<br>**Agendanummer** | 4 juni 2025 |
| **Onderwerp** | Kadernota 2026 | | |
| **Portefeuillehouder** | Wethouder Janssen | | |

wenselijk om hiervoor structurele middelen ter beschikking te stellen. Deze middelen zijn dan bestemd voor het voortzetten van de succesvolle samenwerking met Stichting Streetwise om ondernemerschap in Beekdaelen te versterken; het deelnemen aan beurzen zoals de Provada en de Expo Real en het aandacht geven aan de Dag van de Ondernemer. Dit landelijke initiatief sluit aan bij de Economische Visie 2025-2040 en het coalitieakkoord. Ondernemers worden bedankt en sociaal en duurzaam ondernemerschap wordt zichtbaar gemaakt. Tijdens bedrijfsbezoeken worden attenties uitgedeeld en foto's gemaakt voor een nieuwsbrief.

c. <u>Voorbereidingskosten kindcentrum Puth (€ 120.000 eenmalig uit reserve onderwijshuisvesting)</u>
In het onderwijshuivestingsplan onderwijs Beekdaelen staat de businesscase Puth opgenomen. In 2024 zijn we begonnen met het locatieonderzoek voor een school met kinddiensten in Puth. In 2026 zal de locatie bekend zijn en dient er verdere uitwerking plaats te vinden voor het kindcentrum. Voor de voorbereiding van het project wordt in de begroting 2026 een bedrag van € 120.000 gevraagd.

d. Werkkrediet ontwikkelen woningbouwlocaties (€ 100.000 eenmalig ten laste van reserve nog te bestemmen)
Wij hebben de ambitie om de woningbouwproductie te versnellen en hiermee een bijdrage te leveren aan het uitvoeren van de Woondeal. Diverse locaties zijn in beeld voor (her)ontwikkeling ten behoeve van woningbouw, zoals de Altaarstraat Schinnen, Doenrade Zuid, voormalige tennisvelden Nuth etc. Voordat deze projecten daadwerkelijk in uitvoering kunnen worden genomen, is het noodzakelijk om investeringen te doen in de voorbereidende fase, zoals haalbaarheidsstudies, stedenbouwkundige verkenningen, bodemonderzoek, participatieprocessen en ambtelijke inzet.

Wij vragen de raad in de begroting 2026 om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stelleen aan voorbereidingskredieten. Dekking kan plaatsvinden via de reserve nog te bestemmen. De kosten van de voorbereidingsfase worden in principe bij positieve uitkomst van de planontwikkeling verrekend met de grondexploitatie of verhaald via anterieure overeenkomsten.

*3.1 De begrotingsuitgangspunten en financiële kaders zijn van belang bij het opstellen van de begroting 2026.*
Om duidelijkheid te krijgen over de bouwstenen van de begroting is het van belang begrotingsuitgangspunten vast te stellen. De financiële kaders betreffen de uitgangspunten die ervoor zorgen dat in de gemeente Beekdaelen ook in de toekomst sprake blijft van een gezonde financiële huishouding.

**Kanttekeningen en risico's**
Er zijn geen kanttekeningen of risico's.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opsteller**<br>**Zaak/Document nummer** | Walraven, Raymond<br>Z/25/214531 388856 | **Datum stuk**<br>**Afdeling**<br>**Agendanummer** | 4 juni 2025 |
| **Onderwerp** | Kadernota 2026 | | |
| **Portefeuillehouder** | Wethouder Janssen | | |

**Financiën**
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het financiële beeld. De financiële gevolgen worden pas verwerkt in de begroting 2026.

**Vervolgtraject en verantwoording**
Na vaststelling van de kadernota 2026 door de raad worden de kaders verder uitgewerkt in de begroting 2026. Die begroting wordt in november van dit jaar ter vaststelling geagendeerd.

**Communicatie**
Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

**Bijlage(n)**
1: Concept raadsbesluit kadernota 2026
2: Kadernota 2026

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts