Raadsvoorstel Besluitvormend

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 financiël 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 wijzingen, 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	Mevr. C.G.J. Breuer
Secretaris	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.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 juli 2025,

Mevr. M. van Egeraat Griffier	Mevr. C.G.J. Breuer Voorzitter