



# Kadernota 2026

20 mei 2025

meewerkend

**boxtel**



# Ravijn gedeeltelijk gedempt

- Oorspronkelijke uitdaging voor 2029: 4,5 miljoen bezuinigen
- Op basis van Voorjaarsnota Rijk: geen 4,5 maar 3,1 miljoen bezuinigen

Let op! Voorjaarsnota zijn voorlopige bedragen. Wachten op meicirculaire.

Uitdagingen voor de komende jaren

- Stijgende kosten jeugdzorg en WMO
- Stijging in kosten schuldhulpverlening
- Stijgende kosten infrastructuur (bijstelling wegenbeheerplan, schade door wortelopdruk)
- Investerings in scholen, bibliotheek en verduurzaming vastgoed,

meewerkend

**boxtel**



# Aanpak

- Uitgangspunt: gezonde financiële positie = sluitende financiële begroting
- Brede ambtelijke inventarisatie mogelijke maatregelen
- Keuzes door college op basis van afwegingskader (o.a. maatschappelijke impact, afbreuk op lange termijnvisies en financieel risico)



# Belangrijkste uitkomsten

- Kadernota leidt tot een duurzaam positieve begroting
- Geen extra verhoging OZB nodig (alleen inflatoir)
- Boxtel investeert in preventie in het sociaal domein, verduurzaming vastgoed, bibliotheek en extra onderhoud wegen



# Financiële actualisatie (1)

| Ontwikkeling begrotingssaldo<br>x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel | begroting<br>2025 | begroting<br>2026 | begroting<br>2027 | begroting<br>2028 | begroting<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Begrotingspunt, als startpunt                                         | 367,0             | -219,4            | 446,6             | 433,3             | -123,7            |
| Resultaat eerste bestuursrapportage 2025                              | 445,2             | 3.126,8           | 3.037,4           | 275,2             | 213,8             |
| <b>Begrotingssaldo na Eerste bestuursrapportage</b>                   | <b>812,2</b>      | <b>2.907,4</b>    | <b>3.484,0</b>    | <b>708,5</b>      | <b>90,1</b>       |

In eerste bestuursrapportage is de Voorjaarsnota verwerkt. Let op: dit betreft voorlopige bedragen. Na ontvangst meicirculaire worden deze bijgesteld.

# Financiële actualisatie (2)

| Ontwikkeling begrotingssaldo<br>x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel | begroting<br>2025 | begroting<br>2026 | begroting<br>2027 | begroting<br>2028 | begroting<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Begrotingspunt, als startpunt                                         | 367,0             | -219,4            | 446,6             | 433,3             | -123,7            |
| Resultaat eerste bestuursrapportage 2025                              | 445,2             | 3.126,8           | 3.037,4           | 275,2             | 213,8             |
| <b>Begrotingssaldo na Eerste bestuursrapportage</b>                   | <b>812,2</b>      | <b>2.907,4</b>    | <b>3.484,0</b>    | <b>708,5</b>      | <b>90,1</b>       |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                                        |                   | -1.800,0          | -1.800,0          | -1.800,0          | -1.800,0          |
| - stijgende claim jeugdzorg                                           |                   | -1.800,0          | -1.800,0          | -1.800,0          | -1.800,0          |
| <b>Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen</b>                     | <b>-</b>          | <b>1.107,4</b>    | <b>1.684,0</b>    | <b>-1.091,5</b>   | <b>-1.709,9</b>   |

We zien een trend van toenemende kosten in de jeugdzorg. Dit betreft zowel groei in volume als in complexiteit

# Financiële actualisatie (3)

|                                                        |                 |                 |               |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Nieuw beleid</b>                                    | <b>-1.700,0</b> | <b>-2.732,4</b> | <b>-856,7</b> | <b>-1.381,2</b> |
| - schuldhelpverlening                                  | -92,0           |                 |               |                 |
| - wegvallen onderuitputting VMO                        | -150,0          | -150,0          | -150,0        | -150,0          |
| - verduurzaming vastgoed                               | 25,0            | -70,0           | -165,0        | -260,0          |
| - extra wegenonderhoud ivm wortelopdruk                | -100,0          | -100,0          | -100,0        | -100,0          |
| - reservering budget Wegenbeheerplan                   | -200,0          | -200,0          | -200,0        | -200,0          |
| - extra storting IHP                                   | -1.000,0        | -2.000,0        |               |                 |
| - bijstelling opbrengst anterieure overeenkomsten      | -100,0          | -100,0          | -100,0        | -100,0          |
| - hekwerk begraafplaatsen                              | -15,0           | -15,0           | -15,0         | -15,0           |
| - toekomstige bouw sporthal                            |                 |                 |               | -200,0          |
| - renovatie Bibliotheek                                | -275,0          | -275,0          | -275,0        | -275,0          |
| - tijdelijk boekhoudkundig voordeel projectmedewerkers | 252,0           | 224,0           | 196,0         | 168,0           |
| - aanvullende rentelasten                              |                 |                 |               | -200,0          |
| - Bibob-medewerker                                     | -45,0           | -46,4           | -47,7         | -49,2           |

# Financiële actualisatie (4)

| Ontwikkeling begrotingssaldo<br>x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel | begroting<br>2025 | begroting<br>2026 | begroting<br>2027 | begroting<br>2028 | begroting<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Begrotingspunt, als startpunt                                         | 367,0             | -219,4            | 446,6             | 433,3             | -123,7            |
| Resultaat eerste bestuursrapportage 2025                              | 445,2             | 3.126,8           | 3.037,4           | 275,2             | 213,8             |
| <b>Begrotingssaldo na Eerste bestuursrapportage</b>                   | <b>812,2</b>      | <b>2.907,4</b>    | <b>3.484,0</b>    | <b>708,5</b>      | <b>90,1</b>       |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                                        |                   | <b>-1.800,0</b>   | <b>-1.800,0</b>   | <b>-1.800,0</b>   | <b>-1.800,0</b>   |
| <b>Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen</b>                     | <b>-</b>          | <b>1.107,4</b>    | <b>1.684,0</b>    | <b>-1.091,5</b>   | <b>-1.709,9</b>   |
| <b>Nieuw beleid</b>                                                   |                   | <b>-1.700,0</b>   | <b>-2.732,4</b>   | <b>-856,7</b>     | <b>-1.381,2</b>   |
| <b>Begrotingssaldo na nieuw beleid</b>                                | <b>-</b>          | <b>-592,6</b>     | <b>-1.048,4</b>   | <b>-1.948,2</b>   | <b>-3.091,1</b>   |

# Financiële actualisatie (5)

|                                                  |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Maatregelenpakket</b>                         | <b>1.547,5</b> | <b>1.945,5</b> | <b>2.118,5</b> | <b>3.408,5</b> |
| A. Technisch administratief                      |                |                |                |                |
| - inzet ruimte plafond BTWCompensatiefonds       | 565,0          | 565,0          | 565,0          | 565,0          |
| B. Inzet reserves                                |                |                |                |                |
| - inzet surplus Algemene Reserves                |                |                |                | 793,0          |
| C. Expliciete keuzes                             |                |                |                |                |
| - reductie budget klimaatadaptatie               |                | 25,0           | 50,0           | 50,0           |
| - extra inzet op preventie                       | -198,0         | -188,0         | -234,0         | -194,0         |
| - effect extra preventie                         | 405,0          | 648,0          | 810,0          | 980,0          |
| - verlagen Participatiebudget                    | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          |
| - trainingshuizen naar beschermd wonen           | 300,0          | 300,0          | 300,0          | 300,0          |
| - diverse maatregelen sociaal domein             | 250,5          | 336,5          | 368,5          | 395,5          |
| - verhogen leges                                 | 60,0           | 60,0           | 60,0           | 60,0           |
| - verlengen afschrijvingstermijn                 |                |                |                |                |
| onderwijshuisvesting (nieuwe scholen)            |                |                |                | 260,0          |
| - reductie budget verduurzaming bedrijventerrein | 40,0           | 40,0           | 40,0           | 40,0           |
| - schrappen budget aanpakken en niet weggijken   | 25,0           | 25,0           | 25,0           | 25,0           |
| - schrappen bijdrage Basisteam de Meierij        |                | 34,0           | 34,0           | 34,0           |

meewerkend

# Financiële actualisatie (6)

| Ontwikkeling begrotingssaldo<br>x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel | begroting<br>2025 | begroting<br>2026 | begroting<br>2027 | begroting<br>2028 | begroting<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Begrotingspunt, als startpunt                                         | 367,0             | -219,4            | 446,6             | 433,3             | -123,7            |
| Resultaat eerste bestuursrapportage 2025                              | 445,2             | 3.126,8           | 3.037,4           | 275,2             | 213,8             |
| <b>Begrotingssaldo na Eerste bestuursrapportage</b>                   | <b>812,2</b>      | <b>2.907,4</b>    | <b>3.484,0</b>    | <b>708,5</b>      | <b>90,1</b>       |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                                        |                   | <b>-1.800,0</b>   | <b>-1.800,0</b>   | <b>-1.800,0</b>   | <b>-1.800,0</b>   |
| <b>Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen</b>                     | <b>-</b>          | <b>1.107,4</b>    | <b>1.684,0</b>    | <b>-1.091,5</b>   | <b>-1.709,9</b>   |
| <b>Nieuw beleid</b>                                                   |                   | <b>-1.700,0</b>   | <b>-2.732,4</b>   | <b>-856,7</b>     | <b>-1.381,2</b>   |
| <b>Begrotingssaldo na nieuw beleid</b>                                | <b>-</b>          | <b>-592,6</b>     | <b>-1.048,4</b>   | <b>-1.948,2</b>   | <b>-3.091,1</b>   |
| <b>Maatregelenpakket</b>                                              |                   | <b>1.547,5</b>    | <b>1.945,5</b>    | <b>2.118,5</b>    | <b>3.408,5</b>    |
| <b>Begrotingssaldo na nieuw beleid</b>                                | <b>-</b>          | <b>954,9</b>      | <b>897,1</b>      | <b>170,3</b>      | <b>317,4</b>      |

# Vragen?