

Kadernota 2026 Hillegom

aan:	de raad van de gemeente Hillegom
zaaknummer:	Z-25-441570
Datum collegevergadering:	10 juni 2025
datum raadsvergadering:	10 juli 2025
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Dhr. M. Roelofs
behandelend ambtenaar:	Suzanne Moret
emailadres:	s.moret@hltsamen.nl
programma:	Bestuur

Wij stellen voor:

1. De Kadernota 2026 vast te stellen.
-

Inleiding

De kadernota is richtinggevend, zowel qua beleid als financiën, voor de invulling van de programmabegroting. Het college presenteert in de kadernota 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 Hillegom, net als alle gemeenten in Nederland, geconfronteerd is met het 'ravijnjaar' is een uitgebreid intern proces doorlopen om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Samen met 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. Op basis van deze doorlopen stappen doet het college het voorstel in de kadernota 2026 met als resultaat een sluitend financieel meerjarenperspectief. Het staat de raad uiteraard vrij om een alternatieve keuze voor te stellen. Het streven hierbij blijft een sluitend financiële meerjarenperspectief.

Bestaand kader en context

De raad wordt gevraagd de kadernota 2026 vast te stellen. Deze kadernota geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de komende vier jaar en vormt hiermee het financiële kader voor de Programmabegroting 2026-2029.

Net als bij vrijwel alle gemeenten in Nederland staat het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Hillegom onder druk. Door de geplande korting op de algemene uitkering in het gemeentefonds in 2026 is het college aan de slag gegaan met

maatregelen om het financieel meerjarenperspectief sluitend te krijgen. In de kadernota is het meerjarenperspectief 2026-2029 verder geactualiseerd en is de Meicirculaire 2025 verwerkt. Vervolgens heeft het college een prioritering aangebracht in de maatregelen van het rapport van Berenschot. Het maken van keuzes is noodzakelijk om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Het college heeft besloten om de bijbehorende keuzes aan de raad voor te leggen in de kadernota 2026.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Kadernota 2026 worden de kaders gesteld voor het opstellen van de Programmabegroting 2026.

Argumenten

1.1 Het budgetrecht is aan de raad.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad in de kadernota een voorstel aan over de financiële en de beleidskaders voor de meerjarenbegrotingsperiode 2026 tot en met 2029. De gemeenteraad stelt de kaders vast voorafgaande aan het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029.

Kanttekeningen

1.1 Financiële kaders meerjarenperspectief 2026-2029 kunnen nog wijzigen.

Het huidige financiële meerjarenperspectief 2026 tot en met 2029 kan nog wijzigen, onder andere als gevolg van de in september 2025 te verschijnen Septembercirculaire en het te actualiseren investeringsplan 2026-2029.

Daarnaast ontstaan er onzekerheden door de val van het kabinet op 3 juni 2025. Zo is de Voorjaarsnota 2025 vanuit het Rijk ook nog niet vastgesteld door de Tweede Kamer. We verwachten hierover meer informatie in de septembercirculaire 2025.

Financiële consequenties

Het complete financiële meerjarenperspectief 2026-2029 wordt in de kadernota uiteengezet. Op hoofdlijnen is in de onderstaande tabel het financiële meerjarenperspectief opgenomen. Hierbij betekent een -= nadelig en + = voordelig. In de kadernota is deze annotatie ook het uitgangspunt in de financiële tabellen:

Bedragen x € 1.000 -/- = nadeel	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2025-2028	-1.795	-2.247	-1.842	-1.842
Wijzigingen en meicirculaire 2025	2.088	1.605	397	709
Saldo voor dekkingsplan	293	-642	-1.445	-1.133
Dekkingsplan:				
A. Laaghangend fruit	858	882	819	819
B. Bestuurlijke keuzes (licht)	472	960	1.180	1.385
Verwacht saldo begroting 2026-2029	1.623	1.200	554	1.071

Hoewel de kadernota een overschot laat zien, is het aannemelijk dat de gemeente deze financiële ruimte in de toekomst nodig gaat hebben. Het is namelijk niet uit te sluiten dat er nog tegenvallers komen vanuit onder andere Den Haag. Eventueel kan een nieuw college deze ruimte volgend jaar gebruiken om een duurzame toekomstbestendige koers uit te zetten.

Juridisch kader

- de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening).
- het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet.

Aanpak, uitvoering en participatie

De technische behandeling (beantwoorden van vragen) vindt plaats op 24 juni 2025.

De Kadernota 2026 wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2025.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

De gemeente Lisse en Teylingen doorlopen hun eigen proces voor het vaststellen van de kaders voor 2026.

Urgentie

De meicirculaire 2025 is verwerkt in het meerjarenperspectief 2026-2029 van Hillegom.

Het is urgent dat de kadernota wordt verstuurd aan de raad omdat de technische behandeling op 24 juni zal plaatsvinden.

Evaluatie

De Kadernota 2026 is de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2026. De behandeling van de Programmabegroting 2026 is gepland op 6 november 2025. Evaluatie van de beleidspunten vindt plaats in de planning en control producten in 2026.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Kadernota 2026
2. Maatregelen Hillegom – Totaal overzicht (prioritering college)
3. Rapportage Beïnvloedbare Begroting Hillegom

Namens het college van Hillegom,

M. Witkamp
Secretaris

R. ter Hark
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 10 juni 2025 met als onderwerp **Kadernota 2026 Hillegom**

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.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 juli 2025,

Y.P.A. Hermans
Griffier

R. ter Hark
Voorzitter