



Raadsvoorstel

Beoogd effect

1. Herijking van het financiële meerjarenperspectief.
2. Vaststelling van de uitgangspunten om de Programmabegroting 2027-2030 te kunnen opstellen.

Beslispunten

1. Een nieuw krediet van € 65.000,- voor het jaar 2026 beschikbaar stellen voor de aanschaf en inrichting van een bedrijfsvoertuig ten behoeve van de BOA's;
2. de Kadernota 2027-2030 vaststellen;
3. de 7^e wijziging van de Begroting 2026 vaststellen.

Inleiding

Bij de Nota van uitgangspunten 2026 heeft de raad besloten om de voorjaarnota te hernoemen naar de kadernota. Met de kadernota wordt elk jaar inzicht verschaft in de financiële stand van zaken van de lopende begroting en wordt vooruit gekeken naar de komende begrotingsjaren.

Argumenten

1.1 Dit geeft mede invulling aan de aangenomen raadsmotie.

De gemeenteraad heeft op 26 februari 2026 een motie aangenomen tot versterking van de BOA's. De personele gevolgen zijn in deze kadernota opgenomen. Naast de personele impact is voor een effectieve uitvoering van hun taken een investering in een bedrijfsvoertuig ten behoeve van de BOA's noodzakelijk. Met dit raadsbesluit, stelt u een krediet voor 2026 beschikbaar, wat niet in het meerjareninvesteringsplan 2026-2029 was opgenomen.

2.1+3.1 Hiermee ontstaat een actueel beeld van de financiële situatie en een basis voor de Programmabegroting 2027-2030.

Het financiële beeld voor zowel het lopende begrotingsjaar als in meerjarenperspectief is hiermee geactualiseerd. Zie verder alinea 'Financiën'.

Kanttelingen

2.1 Het structureel en reëel evenwicht in de begroting betreft de provincie bij de beslissing over de toezichtsvorm (repressief versus preventief en de kleur groen, oranje of rood).

De Meicirculaire 2026 gaat een belangrijke aanvulling zijn op deze kadernota voor wat betreft de opbrengstenkant. Er zijn nog diverse, uiteenlopende, ontwikkelingen die, op zijn vroegst, in de Programmabegroting 2027-2030 samenkomen.

Financiën

Hieronder volgt een weergave van de huidige stand van de begroting met de gevolgen uit deze kadernota. Detailinformatie is in de bijlagen van de Kadernota 2027-2030 opgenomen.

-/- = Voordeel	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo vóór Kadernota 2027-2030	-434.900	-136.000	-179.600	-199.100	-213.400
<u>Bijstellingen in de Kadernota 2027-2030</u>					
A1. Onderhoud openbaar groen	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
A2a. Straatreiniging	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A2b. Straatreiniging - dekking Afval	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
A2c. Straatreiniging - dekking Riool	-	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
A3. Governance gebiedsagenda Ermelo Harderwijk Putten Zeewolde	-	-	-	45.000	45.000
A4. Uitbreiding formatie BOA's	76.000	229.000	229.000	229.000	229.000
A5. EK Coastal Rowing	36.000	-	-	-	-
A6. Maaien waterplanten Randmeren	-	18.000	-	-	-
A7. Bekostiging Zeewolde Zakelijk	-	100.000	-	-	-
A8. Uitbreiding formatie team RPV - onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling	62.000	123.000	123.000	123.000	123.000
A9. Uitbreiding formatie team Sport Recreatie Cultuur en Evenementen	17.000	111.000	115.000	118.000	122.000
B. Aanmeldingen Meerinzicht Bedrijfsvoering (aandeel Zeewolde = 25,64%)	-	339.000	250.000	250.000	250.000
C. Aanmeldingen Meerinzicht Sociaal (aandeel Zeewolde = 17,03%)	-	251.000	277.000	241.000	241.000
Totaal aanmeldingen Kadernota 2027-2030	376.000	1.381.000	1.204.000	1.216.000	1.220.000
Financieel perspectief na aanmeldingen Kadernota 2027-2030	-58.900	1.245.000	1.024.400	1.016.900	1.006.600
D. Opbrengstramingen SISA-regelingen	-499.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
E1. Ombuigingen Meerinzicht, domein Bedrijfsvoering	-34.000	-135.000	-161.000	-163.000	-163.000
E2. Ombuigingen Meerinzicht, domein Sociaal	-35.000	-115.000	-206.000	-236.000	-236.000
E3. Ombuigingen Meerinzicht, domein Sociaal afboeken van taakstelling Sociaal domein	-	-	206.000	236.000	236.000
F. Beschikbare dekking binnen de begroting	-	-841.000	-712.000	-720.000	-724.000
Beschikbare dekking	-568.000	-1.263.000	-1.045.000	-1.055.000	-1.059.000
Begrotingssaldo na Kadernota 2030-2027	-626.900	-18.000	-20.600	-38.100	-52.400

Communicatie en participatie

Op gebruikelijke wijze zullen betrokkenen meegenomen worden in de uiteindelijke besluitvorming.

Hoofdpijnen uitvoering

Met het vaststellen van de Kadernota 2027-2030 stelt de raad het kader voor de Programmabegroting 2027-2030 vast. Deze kadernota heeft een beleidsarm karakter vanwege de lopende coalitievorming. Omdat het huidige college zich beperkt tot het behartigen van de lopende zaken, is het bestaande collegeprogramma niet geactualiseerd. De uitvoering hiervan is afgerond. Dit betekent dat er op dit moment geen ruimte is voor nieuwe beleidsinitiatieven. Ook op financieel vlak is terughoudendheid het uitgangspunt: er worden enkel middelen vrijgemaakt voor het noodzakelijke om de continuïteit van de gemeentelijke taken te waarborgen.

Medio 2026 wordt de Programmabegroting 2027-2030 opgesteld. Alle ramingen worden opnieuw beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Ook worden diverse ontwikkelingen met elkaar in samenhang beoordeeld. Denk hierbij aan de beoordeling van concernstelposten, de Algemene uitkering op basis van de Meicirculaire 2026, de effecten van autonome groei (kostenkant en opbrengstenkant), de effecten uit de begrotingen van verbonden partijen en alle overige onderwerpen.

Evaluatie

Op reguliere momenten in de P&C cyclus.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,
de secretaris, de burgemeester,

K.C. Hamstra

A.M. Harmsma