

Raadsvoorstel

Onderwerp: Voorjaarsnota 2026-2030



Datum collegevergadering	12 mei 2026	Ambtenaar	S. Janssen
Zaaknummer	4022553	Telefoon	+31255729956
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	SJanssen@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. De Voorjaarsnota 2026-2030 vast te stellen waaronder:
 - a. Algemene ontwikkelingen en doorvertaling van de Voorjaarsnota Rijk 2026;
 - b. Indexatie percentages;
 - c. Mutaties zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2026;
 - d. Investeringsaanvragen en wijzigingsvoorstellen op bestaande investeringen.

Samenvatting

Met de Voorjaarsnota 2026–2030 wordt het begrotingsjaar 2026 geactualiseerd en worden de kaders voor de periode 2027–2030 vastgesteld. De Voorjaarsnota vormt daarmee een belangrijk ijkmoment richting de programmabegroting 2027-2030. De basis voor dit meerjarenperspectief wordt gevormd door de ramingen 2026–2029 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026–2029.

Voor de Voorjaarsnota 2026-2030 staat het sluitend maken van de meerjarenbegroting per 2030 centraal. Vanwege de huidige financiële situatie is, net als vorig jaar, nadrukkelijk gekeken naar mogelijke meevallers en naar de verwachte realisatie van investeringen en de bijbehorende kapitaallasten. Deze inzichten zijn meegenomen in het geactualiseerde meerjarenbeeld.

Ook zijn de effecten van de voorjaarsnota van het Rijk voor Velsen doorgerekend. Hiermee wordt voorkomen dat er al bezuinigingen worden doorgevoerd terwijl later in het jaar eventuele meevallers alsnog binnenkomen.

GEMEENTE VELSEN

Inleiding

Met de Voorjaarsnota 2026–2030 wordt begrotingsjaar 2026 geactualiseerd en de kaders voor de periode 2027–2030 vastgesteld. De Voorjaarsnota vormt daarmee een belangrijk ijkmoment richting de programmabegroting 2027-2030.

De financiële vooruitzichten blijven onzeker door landelijke bezuinigingen en stijgende kosten. Daarom is gekozen voor een realistische begroting waarin zowel meevallers, investeringsplanning als kapitaallasten nauwkeurig zijn meegenomen.

Ook zijn de financiële effecten van de voorjaarsnota van het Rijk verwerkt, zodat voorkómen wordt dat bezuinigingen worden ingezet terwijl later in het jaar mogelijk extra middelen beschikbaar komen.



Beoogd doel en effect van het besluit

Het doel van dit besluit is de gemeenteraad inzicht te geven in de actuele financiële ontwikkelingen en keuzes, zodat zij gericht kaders kan stellen en haar controlerende taak kan uitoefenen.

De Voorjaarsnota vormt daarnaast de basis voor de uitwerking van de Begroting 2027 en biedt duidelijkheid over prioriteiten, risico's en structurele financiële effecten richting 2030.

Argumenten

De Voorjaarsnota 2026–2030 is gebaseerd op de meest recente begrotingsinformatie en de september- en decembercirculaires van het Rijk. De voorjaarsnota van de rijksoverheid is vertaald naar een lokale doorrekening, zodat effecten op de gemeentefondsuitkering nauwkeurig kunnen worden meegenomen.

Alternatieven

Hoewel de Voorjaarsnota geen verplicht product binnen de planning- en controlcyclus is en de gemeente dus niet wettelijk verplicht is deze vast te stellen, draagt zij wel bij aan het voorkomen van onwenselijke discussies bij de begrotingsbehandeling. Zonder een Voorjaarsnota vinden deze discussies plaats op een moment waarop er onvoldoende tijd is om mogelijke bezuinigingen of ingrijpende beleidskeuzes zorgvuldig te onderbouwen en nader te onderzoeken.

Risico's

- Afwijkingen tussen voorjaarsnota Rijk en de meicirculaire kunnen financieel effect hebben.
- Voor Jeugd zijn de landelijke compensaties vanaf 2028 nog onbekend.
- De kostendekkendheidsberekening wordt opgesteld bij de begroting. Wanneer deze berekening uitwijst dat bepaalde lokale heffingen met een lager percentage moeten worden geïndexeerd dan het in de Voorjaarsnota gehanteerde indexeringspercentage, kan dit leiden tot een financieel nadeel.

Risicobeheersing vindt plaats door afronding op miljoenenenniveau, monitoring van circulaires en jaarlijkse herijking.

GEMEENTE VELSEN

Programma

De Voorjaarsnota 2026-2030 raakt alle programma's van gemeente Velsen



GEMEENTE VELSEN

Kader

Dit besluit is gebaseerd op:

- Gemeentewet
- BBV
- Financiële verordening Velsen
- Raadsakkoord en programma
- College-uitvoeringsprogramma
- Eerdere besluiten rondom begroting

Participatie en inspraak

Niet van toepassing. De Voorjaarsnota is een financieel-instrumenteel document en kent geen directe participatie of inspraak.

Financiële consequenties

De financiële effecten zijn opgenomen in het meerjarenbeeld 2026–2030 en worden verwerkt in de begroting 2027-2030. Personele effecten zijn niet van toepassing.

Uitvoering van besluit

De vastgestelde kaders worden verwerkt in het opstellen van de begroting 2027-2030. Stelposten worden uitgewerkt en mutaties worden verwerkt in zowel 2026 als latere jaren. Evaluatie vindt jaarlijks plaats via de reguliere P&C-cyclus.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

- 1) Voorjaarsnota 2026-2030
- 2) Raadsbesluit Voorjaarsnota 2026-2030

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,



D. Veurink

De burgemeester,



F.C. Dales

