



Addendum op de Kadernota 2026

Addendum n.a.v. het
Coalitieakkoord 2026-2030

Toelichting op het addendum op de Kadernota 2026

De totstandkoming van de Kadernota 2026 viel samen met de wisseling van het college en de onderhandelingen over de nieuwe coalitie. Bij de voorbereiding van de Kadernota heeft het vorige college de insteek gekozen om overlap tussen de kadernota en het coalitieakkoord zo veel als mogelijk te vermijden. Met die insteek is het instrument addendum op de kadernota tot stand gekomen. In dit addendum, dat tot stand is gekomen onder het nieuwe college, zijn een aantal onderwerpen opgenomen die afkomstig zijn uit het coalitieakkoord. Het college stelt voor om deze onderwerpen te betrekken bij de besluitvorming over de Kadernota 2026 in de raadsvergadering van 6 juli 2026.

Speelruimteplan

Uit de evaluatie van het speelruimteplan blijkt dat de investeringsbudgetten zijn gebaseerd op prijspeil 2023 en in de daaropvolgende jaren niet zijn geïndexeerd, terwijl vanuit de uitvoering en extern advies is gebleken dat de kosten voor speeltoestellen, civieltechnische werkzaamheden, materialen en uitvoering substantieel zijn gestegen. Het betrokken adviesbureau geeft aan dat jaarlijkse indexering noodzakelijk is om ramingen actueel te houden en dat, indien indexering in eerdere jaren niet heeft plaatsgevonden, deze met terugwerkende kracht zou moeten worden toegepast. In combinatie met stijgende kosten voor uitvoering heeft dit geleid tot een tekort over de jaren 2024 en 2025.

Na toepassing van een indicatieve indexering van 5% per jaar resulteert dit in een tekort van € 22.777 voor 2024 en € 29.750 voor 2025. Het totale tekort over beide jaren komt daarmee uit op € 52.527. Hiervan is € 17.371 toe te rekenen aan het ontbreken van indexering.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 17.371 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025 en het resterende tekort van € 52.527 te dekken door inzet van vrijvallende middelen uit het investerings-budget voor het uitvoeringsprogramma 2027.

Voor de uitvoeringsjaren 2026 en 2027 wordt voorgesteld de investeringsbudgetten te indexeren met 5% per jaar. De hiermee gemoeide middelen ter grootte van € 69.500 worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2025.

Voor de periode vanaf 2028 wordt voorgesteld dat de hoogte van de indexering en eventuele bijstelling van de investeringsbudgetten opnieuw beoordeeld worden op basis van de evaluatie van de uitvoerings-jaren 2026 en 2027.

Met deze maatregelen wordt voorzien in het opvangen van het ontstane tekort, het actualiseren van de investeringsbudgetten naar het huidige prijsniveau en het borgen van een financieel beheersbare en toekomstbestendige uitvoering van het speelruimteplan.

Paraplunota Sociaal Domein

In het coalitieakkoord 'Valkenburg aan de Geul voert uit: samen bouwen aan morgen' zijn voor de komende coalitieperiode voor het sociaal domein twee omvangrijke en voor de toekomst richtinggevend ontwikkelingen opgenomen. We starten met het opstellen van een paraplu nota over het sociaal domein als instrument om koers te houden. Vervolgens voeren we een onderzoek uit naar (de tevredenheid over) het functioneren van de uitbesteding van de uitvoering van het sociaal domein aan de gemeente Maastricht/Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Deze twee zaken vragen tijd en zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De eerste grove planning is het opstellen van de paraplu nota in 2027 en het opstarten van het onderzoek in 2028. De paraplu nota vormt een randvoorwaardelijke denkrichting voor het onderzoek en wordt dus logischerwijs als eerste opgepakt. Dat betekent dat we eerst gaan opschrijven wat we willen en moeten en vervolgens toetsen we of de bestaande methode passend is of dat er mogelijk een aanpassing nodig is. Bij de program-mabegroting 2027 leggen wij uw raad een nader uitgewerkt financieel voorstel voor over het proces van de totstandkoming van de paraplu nota zodat wij in 2027 een vliegende start kunnen maken.

Kuurpark / belevenisberg

In 2026 starten we met de voorbereiding van de plannen voor belevenisberg in combinatie met het stijgpunt in de Plenkertstraat. De voorbereidingstappen en het proces dat nodig is om te komen tot het juiste concept van de belevenisberg (inclusief de routes hiernaartoe) worden nader uitgewerkt. Via de gebruikelijke informatiekkanalen wordt u op de hoogte gehouden. Voor het gebied Valkenburg-West is reeds een voorbereidingsbudget van € 213.380,- beschikbaar. Wij stellen voor om de planvoorbereiding te dekken uit dit reeds beschikbare budget.

Financieel technisch - indeling programma's en taakvelden begroting

In artikel 2 lid 1 van de financiële verordening is bepaald dat de gemeenteraad bij de aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor de betreffende raadsperiode vaststelt. Aanvullend is in artikel 2 lid 2 is bepaald dat de raad bepaald welke taakvelden onder welk programma worden verwerkt. De indeling van de taakvelden volgt daarnaast uit een landelijk voorgeschreven indeling, waardoor deze tussentijds kan wijzigen.

De indeling van de programma's is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juli 2022 (agendapunt B.13 Kadernota 2022, bijlage indeling taakvelden per programma). Deze indeling is destijds gekozen vanuit de aansluiting en vergelijkbaarheid met de gebruikelijke indeling bij andere gemeenten, zoveel mogelijk aansluitend op de landelijke hoofdindeling van de Iv3 taakvelden.

Het college stelt voor om in de komende raadsperiode dezelfde indeling aan te houden, met inachtneming van de wijziging in taakvelden als gevolg van landelijk wijzigingen. Indien uw raad hiermee instemt zal de ontwerpbegroting 2027 op basis van deze indeling worden opgesteld.

