

## Geleideformulier

Routing voorstel:			
Onderwerp te agenderen in: <i>(aangeven door opsteller waar nodig)</i>		Vergaderdatum:	Agendapunt: <i>(invullen door secretariaat)</i>
	Ter kennisname of besluit:		
Management team	Ter bespreking	8 november 2024	
Ondernemingsraad			
Auditcommissie	Ter bespreking	25 november 2024	
Dagelijks bestuur	Ter bespreking	21 november 2024	6e
Algemeen bestuur	Ter vaststelling	12 december 2024	5h
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota BSR 2026 en meerjarenraming 2027-2029		
<b>Bijlagen:</b>	1		
<b>Naam en functie opsteller:</b>	Brenda de Weerd, Business controller		
<b>Datum opgesteld:</b>	12 november 2024		

### Korte context en toelichting

De kadernota is het instrument, waarmee op hoofdlijnen een overzicht wordt gegeven van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren met betrekking tot de beleidsvoornemens van BSR.

Met het aanbieden van deze kadernota geven wij invulling aan de wettelijke verplichting tot het aanbieden van kaders voorafgaand aan de begroting. In tegenstelling tot de begroting kent de kadernota geen zienswijzeprocedure.

In de voorliggende kadernota presenteert BSR de algemene, financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting 2026 (en de meerjarenraming 2027-2029).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- algemene kaders;
- financiële uitgangspunten;
- kostenbeheersing en ontwikkelingen;
- planning begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.

#### **Kadernota 2026 en meerjarenraming 2027-2029**

Gezien de verwachte benodigde formatie, de onzekere arbeidsmarkt, de lopende cao-onderhandelingen, de hoge inflatie en andere externe factoren, verwachten wij kostenstijgingen over de gehele linie. Door mitigerende maatregelen proberen wij deze te minimaliseren.

Op basis van de in de kadernota 2026 genoemde ontwikkelingen en financiële uitgangspunten stellen het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 op. Vervolgens wordt deze begroting ter zienswijze aangeboden.

In de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 nemen wij de kostenontwikkeling mee die wordt veroorzaakt door o.a.:

- Indexaties door leveranciers;
- Cao-stijging;
- Kostenontwikkeling door wettelijke verplichtingen en overige nieuwe ontwikkelingen;
- Kostenbeheersing door mitigerende maatregelen, met inzet van de thema's Samenwerking & Groei, Generieke Processen, Innovatie, Leveranciersmanagement en Kwaliteit.

**Gevraagd besluit** *(indien van toepassing)*

Dagelijks bestuur : doorgeleiden document naar auditcommissie en algemeen bestuur.

Auditcommissie : adviseren van het algemeen bestuur

Algemeen bestuur: vaststellen van de kadernota 2026 en meerjarenraming 2027-2029

**Vervolgacties**

Financieel:

Juridisch:

Personeel:

Communicatie:

Na vaststelling ter informatie toezenden aan de raden en besturen, waarna zij hun reactie nog kunnen geven.

Overig:

**Openbaar publiceren:****Parafen voor akkoord**

Directeur BSR

G.M. Scholtus

Datum 21 november 2024

Voorzitter dagelijks bestuur BSR

W. van Wikselaar

Datum 21 november 2024

Voorzitter algemeen bestuur BSR

W. van Wikselaar

Datum 12 december 2024