

Aan de Gemeenteraad

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.n

Datum : 9 september 2025
Zaaknummer : 1321806
Behandeld door : College van B&W
Onderwerp : Begroting 2026 gemeente Bloemendaal
Verzonden :
Bijlage(n) :

Geachte leden van de raad,

Hiermee bieden wij u de ontwerpbegroting 2026 aan. Voor de zomer heeft de raad de Kadernota en daarmee de algemene uitgangspunten voor de begroting vastgesteld.

Na een aantal beeldvormende avonden met de gemeenteraad is in de vergadering bij de vaststelling van de Kadernota 2026 besloten om voor de begroting 2026 scenario 3 als voorkeursscenario verder te gaan uitwerken. De belangrijkste uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het uitwerken van de begroting 2026 zijn:

- € 10 miljoen investeringen in onderwijshuisvesting per jaar (ca. € 6 ton extra kapitaallasten per jaar)
- Alle aanvragen voor nieuwe voorstellen verwerken (€ 1 miljoen vanaf 2026)
- Kostendekkend maken leges (ca. € 7 ton voordeel per jaar)
- Inzet besparingsmogelijkheden groeiend naar € 2,9 miljoen in 2028
- Inzet algemene reserve in 2026 (€ 1,1 miljoen)

De voorliggende begroting is een uitwerking daarvan. Scenario 3 liet bij het vaststellen van de Kadernota voor de jaren 2026 t/m 2029 een positief resultaat zien. Echter, nadat alle mutaties bij de begroting zijn verwerkt, blijft alleen voor 2026 en 2027 een positief resultaat over. De grootste afwijkingen t.o.v. het beeld bij de Kadernota zijn de loon- en prijsindexatie en autonome ontwikkelingen die leiden tot mutaties, met name ook de invoering van de OVA-index op subsidies voor zorg- en welzijnsorganisaties binnen het sociaal domein (oplopend naar € 0,5 miljoen in 2029) alsmede het lumpsum bedrag aan de consortia in de jeugdzorg (oplopend naar € 0,4 miljoen in 2029). Daarnaast zijn de inschattingen voor de meicirculaire en kostendekkendheid naar beneden bijgesteld. Een wijziging in de nieuwe voorstellen is de verwerking van de tijdelijke huisvesting van scholen als incidentele exploitatielasten i.p.v. investeringen, dit leidt tot lagere kapitaallasten en eliminatie van incidentele posten en heeft een gunstiger effect op het meerjarenbeeld. Tenslotte opgemerkt dat de inzet van de algemene reserve in 2026 achterwege kan blijven.



Op een sluitende begroting in 2026 wordt in ons geval toegezien door de provincie Noord-Holland. De begroting die wij u hierbij aanbieden voldoet daaraan, maar laat voor de jaren 2028-2029 een tekort zien:

Uitkomsten meerjarenbegroting 2026 - 2029

- = nadeel + = voordeel

Meerjarenbegroting 2026- 2029 x € 1.000	2026	2027	2028	2029
1 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2025	-2.199	-1.811	-1.151	-1.151
Reeds genomen raadsbesluit na begrotingsvaststelling:				
- Septembercirculaire 2024	259	115	63	63
- Raadsbesluiten december '24 t/m maart '25	88	88	87	87
- Raadsbesluit juli '25	-6	-7	-42	-7
a Zomernota 2025	-223	-372	-520	-520
b Mutaties meerjarenbegroting 2026-2029 (saldo lasten en baten)	1.059	173	-1.603	-2.904
c Berenschot maatregelen	1.543	2.456	3.041	3.045
d Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2026-2029	-894	-2.201	-2.089	-2.103
2 Bijgestelde stand meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief mutaties, Berenschot maatregelen en nieuwe voorstellen	-373	-1.559	-2.215	-3.490
a Eliminatie incidentele lasten en baten	-782	-1.684	-1.537	-1.629
3 Stand MJB 2026-2029 na eliminatie van incidentele posten	409	125	-678	-1.861

Verschillen t.o.v. stand kadernota:

Grotere eliminatie incidentele lasten en baten	-315	-1.478	-1.497	-1.589
Bijstelling positieve effecten mutaties (indexatie, kostendekking)	1.584	2.223	2.771	3.677
Hogere bedragen bezuinigingsvoorstellen	-470	102	-176	-180
Bijstellen bedragen nieuwe voorstellen (tijdelijke huisv. scholen)	-261	1.306	1.065	1.078
Achterwege laten inzet algemene reserve (incidenteel effect)	1.073	0	0	0
Positiever effect zomernota	-233	-304	-376	-376
Totaal verschil t.o.v. kadernota	1.377	1.848	1.787	2.610
Stand kadernota 2026	1.786	1.973	1.109	749

De gemeente staat de komende jaren voor een grote financiële opgave

Het nu voorziene tekort voor de jaren '28-'29 is oncomfortabel en vraagt om discussie en keuzes. Die discussie zoeken wij in de komende tijd graag met u op. In de loop van de komende week, krijgen we ook beter zicht op de implicaties (voor Bloemendaal) van de septembercirculaire die zojuist is verschenen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat deze het voorziene tekort voor de jaren '28-'29 zal verlichten.

Bloemendaal is en blijft een prachtige gemeente, voor wonen en werken. Dat ook financieel te borgen moet de inzet zijn van onze begrotingsbesprekingen in de komende weken.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris