

Beeldvormende avond

Onderweg naar kadernota
2026



Spoorboekje voor vanavond



1. OPENING EN WELKOM. (voorzitter Rolf Harder)
2. KORTE INLEIDING BEDOELING VAN VANAVOND (Rob Scholte)
3. TOELICHTING BERENSCHOT “BEÏNVLOEDBARE BEGROTING” (Vincent Janssen)
4. FINANCIËEL PERPECTIEF BLOEMENDAAL (Rob Scholte)
5. GEDACHTEWISSELING OVER AANPAK OPGAVE BLOEMENDAAL (Rob Scholte)
6. PLANNING EN AFRONDING (Rolf Harder)

Doel van vanavond



1. Informeren over proces naar kadernota.
2. Beeld geven van de opgave Bloemendaal.
3. Inzicht in de beïnvloedbaarheid van onze begroting (Berenschot)
4. Open gesprek over (on)mogelijkheden.

Presentatie uitkomsten onderzoek begroting

Gemeente Bloemendaal

9 APRIL 2025

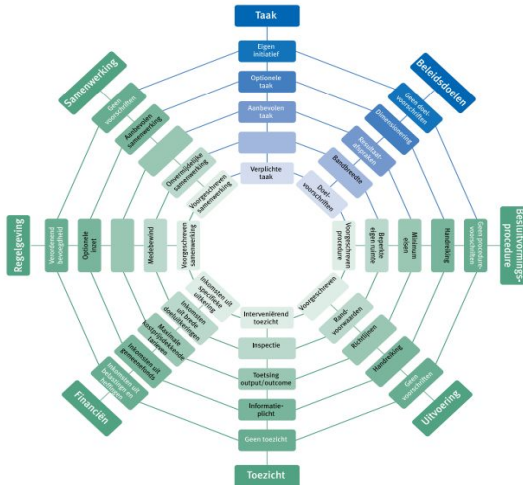
Aanleiding en doel onderzoek

- Financieel meerjarenperspectief: vanaf 2026 structurele tekorten
- Gevolg: bij de kadernota 2026 moeten keuzes gemaakt worden om het evenwicht te herstellen.
- Doel onderzoek: meerjarig inzichtelijk maken wat de beïnvloedbaarheid is in de begroting. Dit moet resulteren in mogelijke knoppen om aan te draaien per domein (fysiek, sociaal, ondersteuning) en per samenwerkingspartner (GR, gesubsidieerde instellingen).

Analyse beïnvloedbaarheid

Meetinstrument beleidsvrijheid: dimensies en gradaties

- Voor het bepalen van de beïnvloedbaarheid gaat Berenschot als volgt te werk:
 - Analyse (taakvelden) van wet- en regelgeving op basis van onderzoek ROB
 - Verplichtingen: contractuele afspraken en subsidies
 - Analyse grondexploitaties en investeringen
 - Kapitaallasten
 - Financiële verplichtingen met samenhangende baten
 - Bestuurlijke verplichtingen (bijv. convenanten en GR'en)
- De ruimte die overblijft beschouwen wij als beïnvloedbare ruimte.



Aanpak

- **Vastgestelde begroting 2025-2028** was het uitgangspunt
- Eerst door ons een **modelmatige analyse** van de beïnvloedbare ruimte
- Daarna **met de organisatie** post-voor-post doorgenomen
- Met digitale ondersteuning in de vorm van een **dashboard**

Voor het beïnvloedbare deel van de taken en activiteiten bepalen we:

- Welke doelen worden met die taken en activiteiten (dus ook middelen) gediend?
- Wat kan er minder?
- Welk effect heeft dat?

Uitgangspunten

‘Geen taken zonder knaken’

- **Geld en taak** zijn aan elkaar gekoppeld:
 - Als minder taken worden uitgevoerd, is er minder geld nodig en vice versa.
 - Werk volgt taak: als de taak wijzigt, wijzigt de formatie mee. Inclusief overhead.
 - Alle besluiten die de raad **kán** nemen, nemen we in de analyse mee. Dus ook bestaand beleid, zonder politieke kleuring vooraf.
- **Kaders van de raad** kunnen heroverwogen worden, dus tellen mee als beïnvloedbaar.
- Ook van regionale afspraken (bijvoorbeeld GR'en) bekijken waar beïnvloedbaarheid zit en beperkingen toelichten in de duidingstekst.
- **Gehele begroting** binnen scope, alle budgetten worden meegenomen.

De uitkomsten: wat kunt u ermee?

Wat kunt u er wél mee doen?

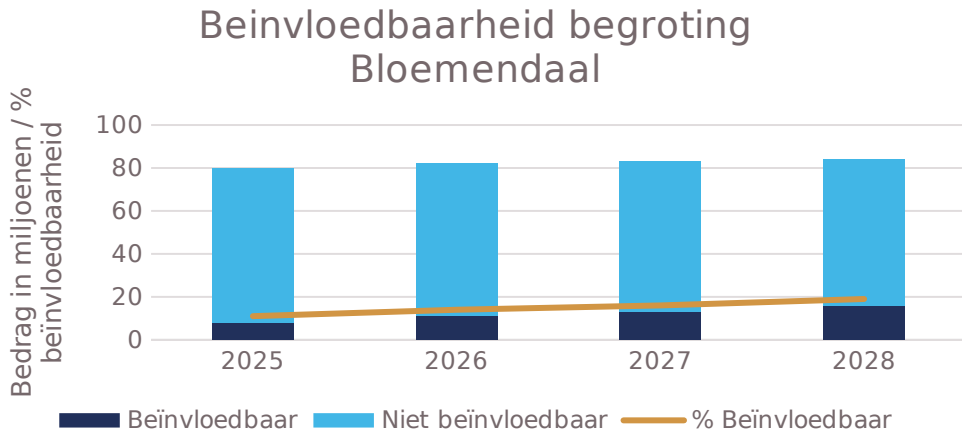
- Inzicht krijgen in de opbouw van de begroting
- Op hoofdlijn richting bepalen:
 - *Waar willen we meer of minder budget voor inzetten?*
 - *Welke consequenties heeft dat?*
- Verzoeken doen om concrete voorstellen uit werken

Wat kunt u er niet mee doen?

- Bedragen 1-op-1 als bezuinigingen of als dekking inzetten
- Budgetten schrappen zonder doelstellingen bij te stellen of taken te verminderen
- Efficiencytaakstellingen opleggen
- Getallen als exacte waarheid zien, tot achter de komma nauwkeurig

Kortom: de analyse geeft inzicht, maar concrete voorstellen moeten altijd nader uitgewerkt en onderbouwd worden.

Resultaten: totaalbeeld 2025 - 2028



Resultaten: Totaalbeeld per programma

Programma	Beïnvloedbaar % van lasten (2028)	Beïnvloedbaar in € mln (2028)
0. Bestuur en ondersteuning	10%	3,8
1. Veiligheid	11%	0,4
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	36%	3,0
3. Economie	68%	0,2
4. Onderwijs	8%	0,2
5. Sport, cultuur en recreatie	59%	4,7
6. Sociaal domein	12%	3,0
7. Volksgezondheid en milieu	20%	2,3
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	14%	0,7

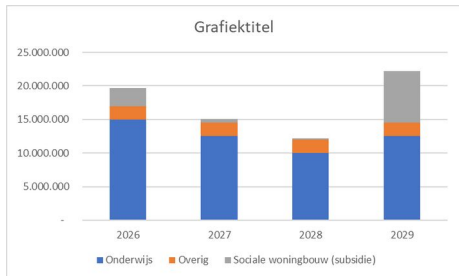
Beeldvormende avond

Financieel perspectief Bloemendaal

Rob Scholte

Investerings/grote uitgaven 2026-2029

Investeringen	2026	2027	2028	2029
Onderwijs	15.000.000	12.500.000	10.000.000	12.500.000
Overig	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sociale woningbouw (subsidie)	2.700.000	600.000	200.000	7.700.000
Totaal	19.700.000	15.100.000	12.200.000	22.200.000



- Investering schoolgebouwen ~50 mln over 4 jaren:
- Afhankelijk van te maken keuzes kan de timing en investeringsbedrag verschillen
- Vanwege achterstallig onderhoud zelfde investeringvolume 5-10 jaar
- Overige investeringen (riool, wegen, verduurzaming, etc):
- ong. 2 mln in 2024; aannee 2/jr in 2026-2029
- kan hoger uitvallen (achterstanden)
- Niet meegenomen: eenmalige inkomsten voor grondverkoop/ verkoop eigendommen; "ravijnjaar"
- Subsidies voor sociale woningbouw
- Aanzienlijke bedragen 2026-2029
- Onzekerheid over timing en hoogte
- Geen investering -> eenmalige last gedekt uit reserve

Onttrekkingen Vereveningsfonds

	2026	2027	2028	2029
DIV	0,2	0,2	0,2	0,2
LHD	2,5			
KO		0,4		
DH				1,5
BV				6
	2,7	0,6	0,2	7,7

Investerings Scholen

	2026	2027	2028	2029
	7,5			
	7,5			
		7,5		
		5	10	5
				7,5
	15	12,5	10	12,5

Overige investeringen

	2026	2027	2028	2029
	2	2	2	2

- **Onttrekkingen aan Vereveningsfonds ~11 mln over 4 jaren:**
 - vragen om bijstorting
 - kan ook minder zijn bij vertraging realisatie bouw
- **Investing schoolgebouwen ~50 mln over 4 jaren:**
 - kan ook minder zijn bij (gekozen of ongewilde) vertraging
 - zal zich voortzetten met soortgelijke bedrag in jaren 5-10
- **Overige investeringen (riool, wegen, verduurzaming, etc.)**
 - **Ongeveer 70 mln in komende vier jaren?**
 - **Wat doet dit met duurzaam financieel houdbaar?**
 - **Reserves 45 mln, schuldpositie 16 mln,**
 - **Toename jaarlijkse rentelasten, solvabiliteit?**

met 2 mln in 2024, toename 2 mln in 2026

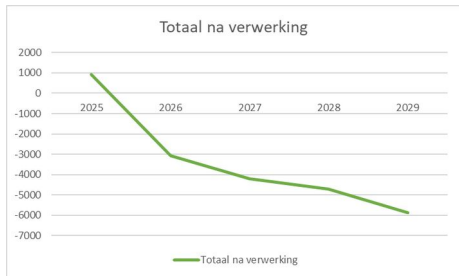
2029

- kan hoger uitvallen (achterstanden)

Gevolgen voor begrotingsresultaat

Bedragen *1.000				
Verloop saldo	2026	2027	2028	2029
Beginstand	-1.473	-1.491	-1.047	-1.047
Mutaties Kadernota 2026	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afschrijvingen onderwijs	-	-600	-1.100	-1.500
Afschrijvingen overig	-	-80	-160	-240
Rentelasten	-591	-1.044	-1.410	-2.076
Totaal na verwerking	-3.064	-4.215	-4.717	-5.863

- Hogere rentelasten als gevolg van investeringen
- Oplopende afschrijvingslasten -> minder flexibiliteit in de begroting
- Oplopend begrotingstekort: **5,9** miljoen
- Grote opgave om een sluitende begroting te kunnen presenteren



College gaat uit van een opgave van 6 miljoen euro

KNOPPEN OM AAN TE DRAAIEN?

1. BESPARINGEN BINNEN DE BEGROTING.
2. INVESTERINGEN.
3. INKOMSTEN VERGROTEN.
 1. Ozb tarieven.
 2. Kostendekkendheid rechten.
 3. Overige belastingen.

Doen we dit niet dan:

- a. Geen sluitende begroting aanbieden ? Onacceptabel.
- b. Reserves inzetten ? Onacceptabel want het gaat om blijvend structurele uitdagingen
- c. Investerings (deels) uitstellen? Ontstaan van (nog meer) achterstalligheid.
- d. Lastenverzwaring? Lasten inwoners zijn al hoog.

Veronderstelling

- We gaan per Domein een ombuigingsbedrag vaststellen – in aanloop naar Kadernota – dat, wanneer het (nog) niet afdoende met maatregelen gevuld kan worden, zonodig taakstellend zal zijn.
- Er is geen ruimte voor aanvullend beleid.
- Alle eerder voorgenomen maar nog omkeerbare beleid, staat nadrukkelijk ter discussie.

Vervolgproces en afsluiting

1. Rapport Berenschot komt beschikbaar voor raadsleden.
2. Tot 20 mei college – ambtelijke voorbereiding Kadernota.
3. 20 mei Kadernota in College B&W.
4. 11 juni beeldvormende avond
5. 24 juni commissiebehandeling.
6. 2 juli raadsbehandeling en besluitvorming.

Beeldvormende avond

Dank u wel voor uw komst

