

Team Financiën
16 oktober 2025



Begroting 2026

Technische avond



Begroting 2026

Inleiding



- Welkom + doel
- Proces kadernota → begroting
- Financiële uitgangspunten
- Verwachtingen
- Inkomsten/uitgaven → opbouw begroting
- Stand MJB 2026-2029 incl. septembercirculaire
- Bezuinigingsvoorstellen (Berenschot)
- Nieuwe voorstellen
- Woonlasten
- Reserve onderwijshuisvesting (IHP)
- Financieel perspectief
- Vragen?

Proces van kadernota tot begroting 2026:

- Basis is jaarschijf 2026 van de meerjarenraming 2025-2028 van begroting 2025 inclusief de structurele begrotingswijzigingen uit o.a. zomernota 2025;
- Indexeren conform financiële uitgangspunten kadernota 2026;
- Scenario 3 (keuze kadernota: € 10 mln. IHP/kostendekkendheid leges/retributies, geen extra OZB-verhoging, helpt Berenschot lijst) verwerkt;
- Autonome ontwikkelingen op bestaand beleid □ mutaties;
- Nieuwe aanvragen bij kadernota, voor zowel exploitatiebudgetten als investeringskredieten
- Effecten meicirculaire en septembercirculaire inmiddels bekend

Begroting 2026

Kadernota - Financiële uitgangspunten



- Rekenrente op 3,25% (o.b.v. verleden/heden af te sluiten geldleningen, evt. tussentijdse bijstelling, in 2025: 3,0%)
- Areaaluitbreiding: opgeleverde nieuwbouwwoningen en niet-woningen (WOZ waarde ↑, algemene uitkering ↓)
- Loonontwikkeling van 4,75% (was 4,4% 2025) (CPB beloning werknemers)
- Indexering materiële- en subsidiebudgetten van 2,2% (was 2,2% 2025) (CPB netto materieel) □ nieuw: OVA-index 5,24% sociaal domein
- Verhoging overige inkomsten, heffingen, huren + belastingen met 3,15% (vj 3,3%)
- Verhoging parkeertarieven met 3,15% (dorp € 1,80 en strand € 4,95 per uur)
- Verhoging toeristenbelasting met 3,15% (€ 5,50 per nacht, campings € 4,25)
- Opbrengsten verkoop eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd aan de flexibele algemene reserve (i.p.v. reserve afbouw schulden)

Verwachtingen voor 2026:

- Deels compensatie indexeringen vanuit mei- en septembercirculaire
- In begroting 2025-2028 rekening gehouden met 4,4% (lonen) en 2,2% indexatie (overige budgetten)
- Lasten onderwijshuisvesting (in afwachting IHP), instellen reserve Onderwijshuisvesting
- Extra kosten OVA-index sociaal domein
- Geen extra verhoging OZB / wel 100% kostendekkendheid retributies/leges
- Bezuinigingsmaatregelen (onderzoek bureau Berenschot) □ totaallijst € 6 mln.

Begroting 2026

Inkomsten

Hoe komt de gemeente Bloemendaal aan haar geld?

RIJKSBIJDRAGEN

€ 35.183.000

(ON)ROERENDE ZAAK
BELASTING (OZB/RZB)

€ 13.380.000

OVERIGE LOKALE HEFFINGEN
(toerisme, parkeren, precario, leges)

€ 6.480.000

TOTALE INKOMSTEN:

€ 81.985.000

RETRIBUTIES

(rioolheffing, begrafenisrechten,
afvalstoffenheffing)

€ 9.267.000

OVERIGE INKOMSTEN

(huren, pachten en overige bijdragen)

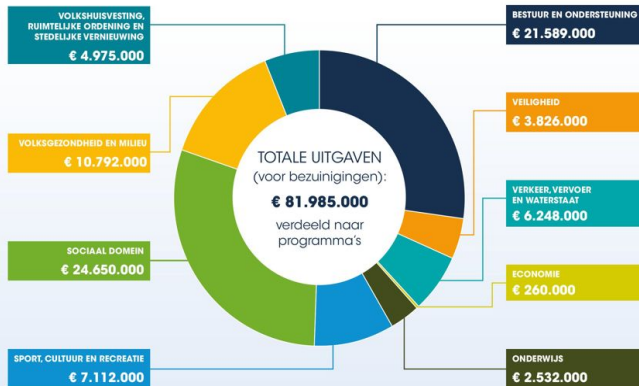
€ 17.675.000



Begroting 2026

Uitgaven

Waarin investeert de gemeente Bloemendaal in 2026?



Voorgestelde bezuinigingen 2026



(1,89% van de totale begroting)

BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 183.186
VEILIGHEID	€ 42.000
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 140.417
ECONOMIE	€ -
ONDERWIJS	€ 198.000
SOCIAAL DOMEIN	€ 472.288
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 383.153
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 60.000
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	€ 62.792

Begroting 2026

Meerjarenbegroting



STAND MJB 2026-2029 NA VASTSTELLING BEGROTINGSRAAD

+ = voordeel
- = nadeel

	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
	- Septembercirculaire 2024	259	115	63	63
	- Raadsbesluiten december '24 t/m maart '25	88	88	87	87
	- Raadsbesluiten 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 (saldo lasten en baten)	-894	-2.201	-2.089	-2.103
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief mutaties 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
4	Effect Septembercirculaire 2025	138	-82	-80	-36
5	Stand MJB 2026-2029 na Septembercirculaire 2025	546	43	-758	-1.896

■ Na verwerking septembercirculaire □ 1^e begrotingswijziging

Begroting 2026

Bezuinigingsvoorstellen (Berenschot rapport) - voorkeur college

2026:		2027:		2028:	
Totaal effect maatregelen:		Totaal effect maatregelen:		Totaal effect maatregelen:	
€ 1.542.836		€ 2.456.099		€ 3.040.542	
 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 183.186		€ 379.945		€ 395.530
 VEILIGHEID	€ 42.000		€ 42.000		€ 42.000
 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 140.417		€ 141.807		€ 143.119
 ECONOMIE	€ -		€ 13.000		€ 13.000
 ONDERWIJS	€ 198.000		€ 198.000		€ 198.000
 SOCIAAL DOMEIN	€ 472.288		€ 908.869		€ 1.216.241
 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 383.153		€ 538.152		€ 598.326
 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 60.000		€ 170.000		€ 170.000
 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIUWING	€ 62.792		€ 64.326		€ 264.326

Begroting 2026

Bezuinigingsvoorstellen (Berenschot rapport) - overige opties

	2026: Totaal effect maatregelen: € 1.660.750	2027: Totaal effect maatregelen: € 2.271.000	2028: Totaal effect maatregelen: € 2.911.000
 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 223.000	€ 348.000	€ 348.000
 VEILIGHEID	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 20.000	€ 41.000	€ 241.000
 ECONOMIE	€ -	€ -	€ 17.000
 ONDERWIJS	€ -	€ -	€ -
 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 409.750	€ 818.000	€ 1.141.000
 SOCIAAL DOMEIN	€ 797.000	€ 847.000	€ 947.000
 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 66.000	€ 72.000	€ 72.000
 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Begroting 2026

Nieuwe voorstellen



Nr.	TV	VOORSTEL	2026	2027	2028	2029
1	0.4	Juridisch algemeen - beantwoording raadsvragen	88	90	92	94
2	0.4	Verbetering veiligheidssystemen gemeentelijke gebouwen		20	20	19
3	0.1	Formatie uitbreiding griffie	80	84	88	92
4	1.2	Extra inhuur BOA's	88	90		
5	2.1	Invoering wegcategorie GOW 30 fase 1		21	20	20
6	2.1	Vervangen fietsbrug Duinlustweg		2	2	2
7	2.1	Formatie verkeer- en parkeerbeheer	92	96	101	106
8	2.1	Verwijderen Duomix en of Graustabiel 1 (staalslakken)	190			
9	2.1	Verwijderen Duomix en of Graustabiel 1 (staalslakken)	37			
10	2.1	Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark		4	4	4
11	4.2	Onderwijshuisvesting IHP	75	108	133	132
	4.2	Onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting	60	1.525	1.500	1.500
12	5.7	Vervangen beschoeiingen		3	3	3
13	5.7	Doorbelasting KP tractie vervangen Iveco Daily		15	15	15
14	6.22	Bloemendaalse aanpak	35	36		
15	6.22	Pilot gezinsadvocaat	47			
16	7.2	Vervangen riolering Duinlustparkweg		13	13	12
	7.2	Vervangen riolering Duinlustparkweg; bijdrage vz 8910416		-13	-13	-12
17	7.2	Vervangen riolering Meerweg		6	6	6
	7.2	Vervangen riolering Meerweg; bijdrage vz 8910416		-6	-6	-6
18	7.2	Vervangen riolering Schulpweg		7	7	7
	7.2	Vervangen riolering Schulpweg; bijdrage vz 8910416		-7	-7	-7
19	7.2	Vervangen riolering Slingerweg		7	7	7
	7.2	Vervangen riolering Slingerweg; bijdrage vz 8910416		-7	-7	-7
20	7.2	Vervangen riolering Oosterduinweg		11	11	11
	7.2	Vervangen riolering Oosterduinweg; bijdrage vz 8910416		-11	-11	-11
21	8.1	Uitbreiding formatie OTH	102	107	112	117
			894	2.201	2.089	2.103

Begroting 2026

Woonlasten



Woonlasten eigen woning	2025	2026	verschil		
Onroerende-zaakbelastingen	1.233,79	1.278,90	45,11		
Afvalstoffenheffing	570,22	615,75	45,53		
Rioolheffing eigenaar	156,61	167,91	11,30		
Rioolheffing gebruik	156,17	163,90	7,73		
Totale woonlasten	2.116,79	2.226,46	109,67	stijging per jaar	
			9,14	stijging per maand	
Woonlasten huurwoning	2025	2026	verschil		
Afvalstoffenheffing	570,22	615,75	45,53		
Rioolheffing gebruik	156,17	163,90	7,73		
Totale woonlasten	726,39	779,65	53,26	stijging per jaar	
			4,44	stijging per maand	

Begroting 2026

(Algemene) Reserve Onderwijshuisvesting



- Doel: structurele begrotingsoverschotten over periode van 10 jaar storten in Algemene Reserve Onderwijshuisvesting □ voorkomen dat gerealiseerde structurele overschotten aan andere doeleinden worden besteed
- Effect: op deze wijze wordt 'gespaard' voor de toekomstige hogere kapitaallasten.
- De initiële investering kan niet uit de reserve betaald worden.
- Incidentele exploitatiekosten i.k.v. IHP (bv. huur tijdelijke huisvesting, noodlokalen) kunnen wel worden gedekt door de onderwijsreserve □ want incidentele lasten
- Kapitaallasten IHP □ kunnen niet worden gedekt door de onderwijsreserve □ want structurele lasten
- Vergelijkbaar met reserve Afbouw schulden: doel was sturen op schuld om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen

Sluitende begroting voor 2026, maar...

- negatieve jaren die komen
- bezuinigingsmaatregelen
- onzekere financiële gevolgen van:
 - open einde regelingen binnen sociaal domein;
 - de energietransitie met vertaling in duurzaamheidsprogramma;
 - huisvestingsproblematiek kwetsbare groepen;
 - integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting.
- conjunctuurgevoelige begrotingsposten (parkeer/toeristenbelasting)
- oorlog Oekraïne
- behoedzaamheid inzet financiële middelen (robuustheid begroting waarborgen)

Begroting 2026

Afsluiting



Vragen?

- Technische vragen die tot en met **woensdag 22 oktober** worden ingediend, worden uiterlijk dinsdag 28 oktober beantwoord
- Mailen naar griffie@bloemendaal.nl