

VOORSTEL AANPASSING BEGROTING 2026

Inleiding

Vertrekpunt voor het hierna te noemen voorstel is de voorjaarsnota 2025 (5,8% inflatiecorrectie en het amendement van CDA Waterland en Waterland Natuurlijk stijging belastingen en legesopbrengsten, 416-53).

In het raadsvoorstel bij de begroting worden verschillende scenario's voorgelegd. Het CDA Waterland heeft een voorkeur voor scenario B (rentelasten sporthal opnemen) met een aantal wijzigingen op de aangenomen voorjaarsnota 2025 en de daarin vastgelegde kaders.

Voorstel

Ten aanzien van de bouw van de sporthal dienen nog diverse procestappen gevolgd te worden (waaronder wijziging omgevingsplan). Hoewel de huidige planning uitgaat van start bouw in 2027 denken wij dat start bouw in 2028 van meer planningsrealisme getuigt. Wij gaan er dan ook vanuit dat hierdoor in 2028 50% van de rentelasten geboekt dienen te worden en vanaf 2029 de volledige rentelast.

Bij de begrotingsbehandeling zelf in 2024 hebben meerdere fracties geconstateerd, dat in de begroting 2025 de belastingen met 3% meer zijn verhoogd door de periode voor de inhaalslag op de inflatiecorrectie niet vanaf 2022, maar vanaf 2017 te berekenen. Dit willen wij nu aanpassen door de OZB voor huiseigenaren te laten stijgen met 2,8% in plaats van 5,8% volgens de voorjaarsnota. Dit betreft een bedrag van €115.000, =.

Verder is in dit voorstel tot aanpassing van de begroting meegenomen dat de bezuiniging op het sociaal domein overeenkomstig amendement 416-53 ook met €115.000, = wordt verlaagd. Bovendien gaat de begroting uit van een totale bezuiniging op het sociale domein van €600.000,=. Om de zorg naar inwoners niet onnodig verder onder druk te zetten, wordt aanvullend gekozen om een verdere bezuiniging van €135.000, = te schrappen. De jaarschijven 2026 en 2027 bieden daarvoor de ruimte. Vanaf 2028 worden de gelden hiervoor gevonden in de structurele onderbezetting van de formatie en daarmee onderuitputting van het formatiebudget. Ook in de begroting 2026 wordt, gelijk aan eerdere jaren van onderbezetting, aangegeven dat 15 fte niet is in gevuld.

Conclusie

Met dit voorstel maken we de bouw van een nieuwe sporthal mogelijk en behouden wij een sociale gemeente met goede zorg voor onze inwoners. De belasting voor onze inwoners wordt niet verder verhoogd dan strikt noodzakelijk.

Deze voorgestelde aanpassing heeft als uitgangspunt scenario B met toevoeging van onderdelen uit scenario A.

De tabel van nieuw scenario E ziet er dan als volgt uit:

	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting	€ 1.247.636	€ 1.362.729	€ 1.133.814	€ 1.330.443
Scenario B opnemen rentelasten sporthal			€ -275.000	€ -550.000
Gebouwenbeheerplan	€ -464.672	€ -464.672	€ -464.672	€ -464.672
Verhogen onderhoudsbudget beheerplan binnenhaven	€ -29.500	€ -29.500	€ -29.500	€ -29.500
Verhogen budget beheerplan openbare verlichting	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
Verlagen OZB	€ -115.000	€ -115.000	€ -115.000	€ -115.000
Verlagen bezuiniging Sociaal Domein	€ -115.000	€ -115.000	€ -115.000	€ -115.000
Extra verlagen bezuiniging Sociaal Domein	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000
Benutten onderuitputting formatiebudget	-	-	€ 135.000	€ 135.000
Saldo na aanpassingen	€ 338.464	€ 453.557	€ 84.642	€ 6.271