

KADERNOTA 2026



Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

T14 035
E: info@blaricum.nl
www.blaricum.nl

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Mei 2025

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1	Voorwoord.....	3
1.2	Leeswijzer	4
2.	Financiële samenvatting.....	5
3.	Financiële kaders voor de begroting 2026	7
4.	Ontwikkelingen 2026 – 2029.....	8
4.1	Toelichting autonome ontwikkelingen.....	9
4.2	Toelichting lokale ontwikkelingen.....	9

1. Inleiding

1.1 Voorwoord

De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van een gemeente. Daarin staan de (langjarige)plannen en hoe die betaald gaan worden. De kadernota is de basis voor de programma begroting en gaat dus vooral over het maken van keuzes.

Voor u ligt de Kadernota 2026 voor de gemeente Blaricum. Deze kadernota schetst de hoofdlijnen van het financiële beleid voor het jaar 2026 als voorbereiding op de begroting 2026. Bovendien geeft de kadernota een doorkijk naar de jaren tot en met 2029, om duidelijk te maken hoe we er als gemeente in meerjarig perspectief voor staan. De kaders worden in de programmabegroting verder uitgewerkt in te realiseren doelen.

Tijdens het maken van de kadernota leven we in onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort en ook de opvang van vluchtelingen gaat onverminderd door. We hebben verder te maken met de economische ontwikkelingen, waardoor de inflatie sterk wordt beïnvloed, de ontwikkelingen in het sociaal domein en ook de hoge kosten voor het goed onderhouden van onze buitenruimte waar onze inwoners veel waarde aan hechten. Kosten waarvoor vanuit het Rijk geen oplossing wordt geboden. De uitkering uit het gemeentefonds staat onder druk (het zgn. ravijnjaar), toch komen er steeds meer taken op de gemeenten af.

In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is extra geld opgenomen voor de gemeenten, met name compensatie voor het Ravijnjaar 2026 en de Jeugdzorgtekorten. De globale verwachting voor gemeente Blaricum is dat hiermee het tekort grotendeels dan wel volledig wordt goedgemaakt. Bij het verschijnen van de meicirculaire zal duidelijk worden wat het echte effect is.

Desondanks moeten wij als College u een beleidsarme kadernota aanbieden. Op zich ook niet zo vreemd, aangezien er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het is dus afwachten wat de ambities zullen zijn van een nieuwe coalitie voor de periode 2026 – 2029. Het huidige coalitieprogramma 2022 – 2026 en het uitvoeringsprogramma van het college is nagenoeg uitgevoerd en afgerond. Veel zaken zijn inmiddels gereed of in uitvoering.

Het Collegeprogramma is al vertaald in de begroting en via de kadernota geven wij u nu inzicht in nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op de financiën.

Deze ontwikkelingen bestaan vooral uit 3 onderdelen:

1. De autonome ontwikkelingen: bijv. Circulaires van het gemeentefonds, CAO, inflatie.
2. De eigen gemeentelijke ontwikkelingen: bijv. Reconstructies in de openbare ruimte, Groenonderhoud,
3. Onze gemeenschappelijke regelingen, waaronder onze gezamenlijke ambtelijke organisatie de BEL combinatie.

Gezien bovenstaande en de huidige financiële situatie zullen we geen nieuwe beleidswensen meer (kunnen) honoreren en kijken we naar mogelijke maatregelen voor ombuigingen, bezuinigingen en inkomstenverhoging. Samen met de raadscommissie hebben wij al een aantal opties besproken, waarvan wij er enkele in deze kadernota hebben opgenomen.

Richting de begroting 2026 zullen wij verder moeten kijken welke maatregelen nog nodig zijn om u straks een sluitende meerjarenbegroting te kunnen aanbieden.

Alle teams van de BEL organisatie zijn in de gelegenheid gesteld om de verwachte ontwikkelingen 2026 – 2029 te duiden, in afstemming met de betreffende portefeuillehouders. Dit hebben de teams gedaan op de volgende onderdelen:

1. Onontkoombare ontwikkelingen – 3 x O criterium

Hierbij gaat het om niet-beïnvloedbare ontwikkelingen die voldoen aan het “3 x O criterium” :
Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

2. Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Hierbij gaat het om de financiële effecten van de ingediende ontwerpbegrotingen 2026 van de diverse gemeenschappelijke regelingen.

De verwachting is dat ontwikkelingen van de verhoogde bijdragen van de GR-en t.a.v. loonontwikkelingen voor 50 % gedekt worden door een hogere algemene uitkering bij de meicirculaire.

3. Ontwikkelingen investeringen

Hierbij gaat het om de toevoeging van de opgenomen investeringsplanning in de begroting 2026.

4. Beleidswensen

Hierbij gaat het om nieuwe beleidswensen voor de gemeente.

Verder hebben we gekeken naar mogelijke ombuigingen voor 2026 – 2029.

In deze kadernota hebben we de ombuigingen (besparingen) genoemd, die leiden tot financieel voordeel in de jaren 2026 – 2029 en die eerder al met de raad gedeeld en besproken, en geen verdere uitwerking nodig hebben. We nemen nu geen bezuinigingen mee die wel draagvlak hebben bij de raad, maar die nog wel eerst uitwerking nodig hebben. Deze komen later in beeld bij de begroting of via een (1^e) begrotingswijziging.

De kadernota 2026 geeft nog geen volledig beeld van de totale financiële positie, dat komt pas definitief in beeld bij de begroting 2026.

1.2 Leeswijzer

Deze kadernota 2026 neemt u stapsgewijs mee in de (financiële) ontwikkelingen van de gemeente. We beginnen in hoofdstuk 2 met de financiële samenvatting van de kadernota 2026. Vervolgens wordt deze financiële samenvatting meer in detail toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt gestart met de financiële kaders voor de begroting 2026. Vervolgens worden alle ontwikkelingen nader toegelicht.

2. Financiële samenvatting

Op basis van de vastgestelde begroting 2025 heeft de provincie Noord-Holland vastgesteld dat de gemeente Blaricum onder repressief toezicht valt. De beginstand van waaruit de kadernota 2026 wordt opgesteld is het saldo van de (meerjaren)begroting 2025 – 2028. Autonome ontwikkelingen zijn verwerkt op basis van de financiële kaders. Dit levert het volgende overzicht op:

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
A Saldo begroting 2025	254	318	618	618
A Structurele begrotingssaldo 2025	393	445	618	618
Autonome ontwikkelingen:				
B Financiële kaders begroting 2026 - loonontwikkeling gemeente	59	59	59	59
C Genomen besluiten na vaststelling begroting 2025	-517	-489	-546	-546
D <i>Verwachte compensatie loonontwikkeling Rijk mei circulaire</i>	-198	-198	-198	-198
<i>Totaal ontwikkelingen</i>	<i>-655</i>	<i>-628</i>	<i>-685</i>	<i>-685</i>
Financieel meerjarenperspectief na autonome ontwikkelingen	-262	-183	-67	-67
- = Voordeel				
+ = Nadeel				

Rekening houdend met alle ontwikkelingen, komt het volgende overzicht tot stand:

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2025	254	318	618	618
Structurele begrotingssaldo 2025	393	445	618	618
Autonome ontwikkelingen	-655	-628	-685	-685
<u>Verwachte ontwikkelingen</u>				
Beleidswensen	41	6	6	6
Onontkoombare ontwikkelingen	391	499	443	452
Kapitaallasten investeringen	-5	-13	-15	-15
Gemeenschappelijke regelingen (exclusief BEL Combinatie)	279	288	296	304
Bijdrage GR BEL Combinatie	897	876	876	876
<i>Totaal verwachte ontwikkelingen</i>	<i>1.603</i>	<i>1.656</i>	<i>1.606</i>	<i>1.623</i>
<i>Totaal ombuigingen 2026-2029</i>	<i>-778</i>	<i>-565</i>	<i>-661</i>	<i>-851</i>
Verwacht saldo begroting 2026	424	781	878	705
Incidentele baten en lasten	449	127	-	-
Structureel begrotingssaldo na ingediende ontwikkelingen	873	908	878	705
- = Voordeel				
+ = Nadeel				

Rekening houdend met alle ontwikkelingen laat het begrotingssaldo een structureel tekort in 2026 van € 873.000 zien welke afloopt naar een tekort van € 705.000 in 2029. Met deze tekorten voldoet de gemeente Blaricum op dit moment niet aan het uitgangspunt van een sluitende begroting. In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is extra geld opgenomen voor de gemeenten, met name compensatie voor het Ravijnjaar 2026 en de Jeugdzorgtekorten. De globale verwachting voor gemeente Blaricum is dat hiermee het tekort grotendeels dan wel volledig wordt goedge maakt.

3. Financiële kaders voor de begroting 2026

Mede op basis van de begrotingscirculaire van de provincie, de circulaire van het Rijk en de uitgangspunten van Blaricum komen wij tot de volgende uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027 – 2029:

Nr	Onderwerp	Financieel kader
1	Algemene uitkering	Meicirculaire 2025 *Vooruitlopend op deze circulaire gaan we in de kadernota 2026 uit van 50% compensatie voor de loonontwikkeling in 2025 en 2026 voor BEL én gemeenten.
2	Loonontwikkeling	<i>Ambtelijke organisatie:</i> (gelijk aan BEL Combinatie: <i>Bod is 5,6% over meerdere jaren, waarvan 3,1% in 2025, 1,2% in 2026 en 1,3% per 2027. De verwachting is dat de uiteindelijke verhoging hoger is dan het bod. Daarom hanteren we een hoger percentage in 2025. Vanaf 2027 hanteren we een nullijn.</i>) - Verhoging CAO 2025: 3,5% - Verhoging CAO 2026: 1,2% - 2027 en verder: nullijn <i>College van B&W en Raad (CAO Rijk)</i> - Stijging 5,0% vanaf 1 januari 2025 - 2026 en verder: nullijn
3	Prijsontwikkeling	3%
4	Algemene loon- en prijsontwikkeling meerjarig	Meerjarenraming op basis van constante prijzen: dit betekent dat de baten en lasten alleen voor het eerste begrotingsjaar (2026) worden geïndexeerd.
4	Onroerende Zaakbelasting	Stijging op basis van prijsontwikkeling (3) en areaaluitbreiding
6	Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en bouwleges	100% Kostendekkend
7	Leges publiekszaken	Prijsontwikkeling (3), rekening houdend met landelijk vastgestelde maxima.
8	Overige belastingen en heffingen	Stijging op basis van prijsontwikkeling (3)
10	Huren	Stijging op basis van prijsontwikkeling, indien van toepassing. (3)
11	Subsidies	Stijging op basis van prijsontwikkeling, indien van toepassing. (3)
12	Rente	Omslagrente
13	Begrotingssaldo	Jaarschijf 2026 structureel in evenwicht
14	Verbonden partijen	Programmabegroting 2026 GR-en, geen nieuw beleid, tariefstijging op basis van CAO- en prijsontwikkeling (3)

4. Ontwikkelingen 2026 – 2029

De ontwikkelingen zijn hieronder nader gespecificeerd, onderverdeeld naar:

- A. Beleidswensen
- B. Onontkoombare ontwikkelingen
- C. Ontwikkeling investeringen
- D. Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen
- E. Ombuigingen 2026 - 2029

Nr.	Team	Programma	Onderwerp	2026	2027	2028	2029
A. Beleidswensen							
A1	OOV / BOA	1. Besturen en diensten verlenen	PGA X	6	6	6	6
A2	MO	4. Sporten, ontwikkelen en leren	Decentralisatie uitkering versterking bibliotheekwerk	25	-	-	-
A3	MO	4. Sporten, ontwikkelen en leren	Sportaccommodatienota BEL	10	-	-	-
Subtotaal A. Beleidswensen				41	6	6	6
B. Onontkoombare ontwikkelingen							
B1	Griffie	1. Besturen en diensten verlenen	Gemeenteraadsverkiezingen 2026	10	-	-	-
B2	OR	2. Buitenruimte onderhouden	Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035	15	11	19	-
B3	OR	2. Buitenruimte onderhouden	IBOR	265	265	265	265
B4	RO	2. Buitenruimte onderhouden	Bijdrage GNR: verhoging participantenbijdrage	13	17	21	50
B4	RO	2. Buitenruimte onderhouden	Bijdrage GNR: Budget uittreding participanten	-22	-19	-16	42
B4	RO	2. Buitenruimte onderhouden	Bijdrage GNR: Ontrekking reserve GNR	22	19	16	-42
B5	OR	2. Buitenruimte onderhouden	Beheerplan civiele kunstwerken 2026 - 2029	88	206	138	137
B6	MO	4. Sporten, ontwikkelen en leren	Regionale aanpak suicidepreventie: inkomsten gemeentefonds	-7	-7	-7	-7
B6	MO	4. Sporten, ontwikkelen en leren	Regionale aanpak suicidepreventie: kosten	7	7	7	7
Subtotaal B. Onontkoombare ontwikkelingen				391	499	443	452
C. Ontwikkeling investeringen							
C1	OR	2. Buitenruimte onderhouden	Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035	-5	-13	-15	-15
Subtotaal C. Ontwikkeling investeringen				-5	-13	-15	-15
D. Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen							
D1	OOV / BOA	1. Besturen en diensten verlenen	Kosten Veiligheidsregio	23	23	23	23
D2	MO	1. Besturen en diensten verlenen	Regio G&V	14	14	14	14
D2	MO	3. Duurzaam en prettig wonen	Regio G&V	-	-	-	-
D2	MO	4. Sporten, ontwikkelen en leren	Regio G&V	124	124	124	124
D2	MO	5. Meedoen	Regio G&V	94	94	94	94
D3	RO	2. Buitenruimte onderhouden	GR GNR	10	10	10	10
D4	RO	3. Duurzaam en prettig wonen	OFGV	14	23	31	39
D5	C&F	6. De algemene inkomsten en uitgaven	Verhoging deelnemersbijdrage BEL Combinatie	897	876	876	876
Subtotaal D. Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen				1.176	1.164	1.172	1.180
Totaal ontwikkelingen				1.603	1.656	1.606	1.623
E. Ombuigingen 2026 - 2029							
E1	OOV / BOA	1. Besturen en diensten verlenen	Afbouwen subsidie reddingsbrigade	-4	-9	-13	-13
E2	MO	4. Sporten, ontwikkelen en leren	Investeringssubsidie Sportaccommodaties	-50	-150	-150	-150
E3	C&F	6. De algemene inkomsten en uitgaven	Inkomsten begraafplaats (te weinig begroot)	-46	-46	-46	-46
E4	C&F	6. De algemene inkomsten en uitgaven	Derving toeristenbelasting woensberg (uit OEK gelden 2026)	-32	-	-	-
E5	C&F	6. De algemene inkomsten en uitgaven	toewerken naar 100 % kostendekkendheid leges	-50	-50	-75	-75
E6	C&F	6. De algemene inkomsten en uitgaven	Jaarlijkse indexatie OZB opbrengsten (3 %)	-250	-310	-377	-567
E7	C&F	6. De algemene inkomsten en uitgaven	Opheffen Reserves	-346	-	-	-
Subtotaal E. Ombuigingen 2026 - 2029				-778	-565	-661	-851
Totaal financieel effect				825	1.091	945	772

Tabel 1: Overzicht ontwikkelingen en ombuigingen

*Mutaties voor 2025 worden meegenomen bij de Zomernota 2025

*bedragen x €1000

4.1 Toelichting autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen BEL Combinatie

Dit betreffen de kostenstijgingen bij de BEL Combinatie, die wordt veroorzaakt door inflatie en CAO-stijging. Voor de inflatie (6,7%) is rekening gehouden met een correctie over eerdere jaren aangezien de daadwerkelijke inflatie hoger lag dan de inflatie waar in de begroting rekening mee was gehouden.

Financiële kaders begroting 2025 – loonontwikkeling gemeente

Net als voor de BEL Combinatie, wordt de loonstijging voor de gemeente Blaricum meegenomen bij de autonome ontwikkelingen. De CAO Rijk (raads- en collegeleden) is vastgesteld tot en met 31 december 2025. De CAO Gemeenten (gemeenteambtenaren) is vastgesteld tot en met 31 maart 2025 en hier is bij het opstellen van dit stuk nog geen duidelijkheid over. Voor 2026 is een geschatte CAO-stijging meegenomen in de autonome ontwikkelingen.

Genomen besluiten na vaststelling begroting 2025

Dit betreffen de besluiten die genomen zijn tot en met april 2025 welke effect hebben op het begrotingssaldo. Deze besluiten en de financiële impact staan in onderstaand overzicht.

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Investering Laagwatersloot	0	0	6	6
September- en decembercirculaire 2024	-477	-388	-451	-451
Uitvoeringskrediet de Bouwvenen	0	-97	-97	-97
Def.ontwerp en uitvoeringskrediet Le Coultredreef	0	18	18	18
Uitkomsten variantenstudie Zandfilter Meentstroom	10	10	10	10
Motie Zandfilter vanuit reserve	-21	-21	-21	-21
Vorbereidingskrediet Dravespad/Matthijshoutweg	-29	-11	-11	-11
<i>Totaal besluiten met financieel effect</i>	<i>-517</i>	<i>-489</i>	<i>-546</i>	<i>-546</i>

Verwachte compensatie loonontwikkeling Rijk bij meicirculaire

In de meicirculaire worden de gemeente doorgaans door het Rijk gecompenseerd voor loon- en prijsstijging. Vooruitlopende op de voorjaarsnota en de meicirculaire wordt een stelpost opgenomen waarbij wordt uitgegaan van 50% van de loonontwikkeling.

4.2 Toelichting lokale ontwikkelingen

Programma 1: Besturen en diensten verlenen in een veilig Blaricum

A1. PGA X

Door extra inzet op de portefeuilles Jeugd en Zorg en Veiligheid is de noodzaak voor een nieuw registratiesysteem ontstaan waarbinnen casuïstiek kan worden opgepakt en beter geschakeld kan worden met onze ketenpartners om op die wijze de aanpak te bevorderen. De kosten van dit systeem bedragen circa € 6.000 structureel.

B1. Gemeenteraadsverkiezingen

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is het relevant om het budget voor de opleidingen en cursussen incidenteel met € 10.000 te verhogen. Dit wordt besteed aan een goed inwerkprogramma en relevante trainingen voor raadsleden en collegeleden.

D1. GR Veiligheidsregio

De kosten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn verhoogd ten opzichte van de begroting 2025. We volgen de ontwerpbegroting 2026 van de verbonden partijen in onze eigen begroting. Dit betekent een toename van de kosten van circa €23.000.

D2. Gr Regio Gooi en Vechtstreek

De begroting van Regio Gooi en Vechtstreek wordt ieder jaar geactualiseerd conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen uitgangspunten, zoals volumegroei, loon- en prijsindexatie. Wij volgen de ontwerpbegroting van de verbonden partijen voor onze eigen begroting. Dit betekent voor de gemeente Blaricum een totale toename van de kosten van circa € 452.000, waarvan € 220.000 budgetneutraal (zie D2. Programma 3). In de verschillende programma's wordt de toename van de kosten per programma genoemd. Voor programma 1 geldt een toename van de kosten van circa € 14.000.

E1. Subsidie reddingsbrigade

De subsidie aan de reddingsbrigade ad € 13.500 wordt gefaseerd (vermindering: € 4.500 in 2026, € 9.000 in 2027 en € 13.500 in 2028) afgebouwd naar 0 in 2028.

Programma 2: Buitenruimte onderhouden in Blaricum

B2/C1. Beleidsplan groenbeheer 2023 – 2030 (investering en exploitatie)

In het beleidsplan groenbeheer zijn nog uit te voeren projecten opgenomen. In de begroting 2025 – 2028 zijn deze in de investeringsplanning opgenomen. Echter mag een gemeente volgens de BBV uitsluitend kosten activeren en hierop afschrijven als het investeringen betreft op objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De projecten uit het groenbeleidsplan betreft het uitwerken van onderhoudsplannen en dergelijke en worden dus niet geactiveerd. In de begroting 2026 – 2029 wordt dit in de exploitatie opgenomen en komen deze projecten niet meer terug op de investeringsplanning. Door deze wijziging wijken de bedragen per jaar af. Dit komt door het volgende. Bij de investering werden de bedragen uitgesmeerd over 10 jaar in gelijke bedragen. In de exploitatie gaan we uit van de werkelijke lasten per jaar.

B3. IBOR

De huidige bestekken voor het onderhoud aan de openbare ruimte lopen 31 december 2025 af. Conform het projectplan 'Integraal onderhoud openbaar groen 2026' is de aanbesteding voor een nieuw contract in gang gezet. Er wordt rekening gehouden met hogere kosten voor het IBOR van € 265.000 vanaf 2026.

B4. Goois Natuurreservaat

Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland zijn uit het samenwerkingsverband GNR gestapt, waardoor de bijdrage van de andere participanten aanzienlijk is gestegen. De huidige begroting voor de jaarlijkse bijdrage aan GNR is daardoor binnen enkele jaren niet meer toereikend. Daar tegenover staat dat we een uittreedsom hebben ontvangen die in de bestemmingsreserve GNR staat. Hier willen we jaarlijks een bedrag onttrekken om een gedeelte van de kostenstijging te kunnen dekken. In 2023 is er een besluit genomen over een ingroeimodel waarmee de reguliere bijdrage aan het GNR jaarlijks wordt

verhoogd. Voor de jaren 2026 t/m 2028 geldt een aanpassing van de bijdrage aan de werkelijkheid. Dit betekent een lagere bijdrage (voordeel in de exploitatie), maar ook een lagere onttrekking uit de reserve (is lagere inkomsten in de exploitatie, dus een nadeel). Voor 2029 geldt dat de bijdrage nog opgenomen moet worden als nieuwe jaarschijf, waardoor de bijdrage een nadeel is en de onttrekking uit de reserve een voordeel.

D3. GR GNR

De begroting van Goois Natuurreservaat wordt ieder jaar geactualiseerd conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen uitgangspunten, zoals volumegroei, loon- en prijsindexatie. Wij volgen de ontwerpbegroting van de verbonden partijen voor onze eigen begroting. Dit betekent voor ons een toename van de kosten van circa €10.000 in programma 2. Deze verhoging van de bijdrage is op basis van de begroting 2026 van GNR en staat los van de verhoging als gevolg van het ingroeimodel (B4).

B5 Beheerplan civiele kunstwerken 2026 – 2029

Voor het benodigde Beheer en Onderhoud is er het 'Beheerplan kunstwerken Blaricum 2025-2029' met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld. In het Beheerplan zijn de onderhoudskosten horende bij een kwaliteitsniveau B-Basis inzichtelijk gemaakt, inclusief welke onderhoudsmaatregelen er genomen en gepland moeten worden. Om het beheer van kunstwerken zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren moet het Beheerplan worden vastgesteld en zijn er financiën benodigd. Naar verwachting zal het beheerplan in juli of september aan de raad worden voorgelegd.

Programma 3: Duurzaam en prettig wonen in Blaricum

D2. GR Regio Gooi en Vechtstreek

De begroting van Regio Gooi en Vechtstreek wordt ieder jaar geactualiseerd conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen uitgangspunten, zoals volumegroei, loon- en prijsindexatie. Wij volgen de ontwerpbegroting van de verbonden partijen voor onze eigen begroting. Dit betekent voor ons een toename van de kosten van circa €220.000 in programma 3. In 2026 zal de GAD op een andere manier afval gaan scheiden; van bron- naar nascheiding. Omdat we uitgaan van 100% kostendekkendheid op de afvalkosten heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

D4. OFGV

De begroting van OFGV wordt ieder jaar geactualiseerd conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen uitgangspunten, zoals volumegroei, loon- en prijsindexatie. Wij volgen de ontwerpbegroting van de verbonden partijen voor onze eigen begroting. Dit betekent voor de gemeente Blaricum een totale toename van de kosten van € 14.000 in 2026, oplopend tot € 39.000 in 2029.

Programma 4: Sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum

A2. Versterking bibliotheekwerk

In 2026 ontvangt de gemeente een decentralisatie-uitkering vanuit het Rijk ter waarde van € 100.000, dit in het kader van de zogenoemde zorgplichtwet. Deze uitkering is bedoeld om invulling te geven aan de nieuwe wettelijke taak die het kabinet aan gemeenten toekent: het realiseren en in stand houden van een volwaardige bibliotheekvoorziening. Met deze zorgplicht wil het kabinet waarborgen dat in elke gemeente een bibliotheek van voldoende kwaliteit beschikbaar is. Deze extra middelen zijn vanuit de

overheid niet expliciet geoormerkt voor versterking van het bibliotheekwerk, maar vanuit het ministerie van OCW het nadrukkelijke verzoek om ze wel voor dit doeleinde te gebruiken.

Voor kleinere gemeenten, zoals Blaricum, wordt bij de toekenning van deze middelen een ondergrens gehanteerd, waardoor ook zij een minimale uitkering van €100.000 ontvangen voor 2025 en 2026. De € 100.000 is reeds verwerkt in de Algemene uitkering en is vrij besteedbaar. Hiervan stellen wij € 25.000 beschikbaar voor de bibliotheek in 2026.

A3. Sportaccommodatienota BEL

Op dit moment is er voor de 3 BEL gemeenten geen uniform sportaccommodatiebeleid en zijn er binnen de gemeenten ook weer individuele afspraken met verenigingen gemaakt. De meeste verenigingen zijn financieel verantwoordelijk voor het onderhoud en investeringen (aanleg nieuwe velden, verbouwen clubhuis) aan de sportaccommodatie. Nieuw uniform beleid is noodzakelijk voor gezonde toekomstbestendige sportverenigingen.

B6. Regionale aanpak suïcidepreventie

De Wet integrale suïcidepreventie is in het voorjaar van 2024 aangenomen en zal per 1 juli 2025 in werking treden. Hiermee wordt de gemeentelijke verplichting tot een integraal beleid op suïcidepreventie in de wet openbare gezondheidszorg vastgelegd.

Begin 2025 is ambtelijk en bestuurlijk de wens uitgesproken om dit onderwerp regionaal op te pakken. Gemeente Hilversum is een landelijke koploper op dit gebied. Samen met de GGD zal Hilversum kartrekker zijn. De financiële bijdrage die Blaricum hieraan levert bedraagt € 7.000. Middels de meicirculaire 2025 wordt hier een tegemoetkoming voor verwacht vanuit het Rijk.

D2. GR Regio Gooi en Vechtstreek

De hogere kosten worden veroorzaakt, doordat er de afgelopen jaren niet is geïndexeerd, ook niet op de lonen. Dit resulteert in een extra verhoging voor 2026 in programma 4, sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum van € 124.000. In 2026 stijgen de lasten van het leerlingenvervoer.

E2. Investeringssubsidie Sportaccommodaties

Aangezien er de afgelopen jaren minder subsidie is aangevraagd binnen de Regeling Investeringssubsidie Sportaccommodaties, kan deze afgebouwd worden. De verwachting was dat verenigingen aanvragen zouden blijven indienen. De subsidie wordt in 2026 met € 50.000 verlaagd en vervolgens vanaf 2027 nog eens met € 100.000.

Programma 5: Meedoen in Blaricum

D2. GR Regio Gooi en Vechtstreek

De hogere kosten worden veroorzaakt, doordat er de afgelopen jaren niet is geïndexeerd, ook niet op de lonen. Dit resulteert in een extra verhoging voor 2026 in programma 5, meedoen in Blaricum van € 94.000.

Programma 6: De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum

D5. Verhoging deelnemersbijdrage BEL Combinatie

De verhoging van de deelnemersbijdrage bevat twee elementen die bij elkaar opgeteld tot een hogere bijdrage leiden van € 897.000 in 2026 en € 876.000 vanaf 2027.

Allereerst is onderdeel hiervan de 3^e en 4^e begrotingswijziging BEL, waarover uw raad op 22 april 2025 de mogelijkheid heeft gehad om een zienswijze in te sturen. Dit gaat over € 308.000 hogere kosten in 2026 en € 173.000 hogere kosten vanaf 2027.

Daarnaast zijn de inflatie en CAO-stijgingen hierin meegenomen. Deze ontwikkelingen zijn onontkoombaar vanwege externe en structurele kostenstijgingen. De CAO-verhogingen personeel werken direct door in de loonkosten en moeten verplicht worden doorgevoerd. Daarnaast zorgen inflatie en marktomstandigheden voor stijgende uitgaven aan bedrijfsvoeringskosten. Tot slot zijn hierin de structurele effecten verwerkt van de formatie-uitbreiding OOV die in jaarschijf 2025 incidenteel was opgenomen. Deze kosten moeten worden opgevangen om de continuïteit van de BEL Combinatie te waarborgen. Voor 2026 stijgt de bijdrage met € 589.000 en vanaf 2027 met € 703.000.

E2. Inkomsten begraafplaats (te weinig begroot)

Er wordt jaarlijks te weinig begroot t.a.v. opbrengsten (begroot: 100.000, ontvangen 146.000). Derhalve worden de opbrengsten met € 46.000 structureel verhoogd.

E3. Derving toeristenbelasting Woensberg

Door de opvang van vluchtelingen op de Woensberg ontvangt de gemeente € 32.000 minder opbrengsten uit de toeristenbelasting. Deze kunnen alsnog in 2026 worden gecompenseerd via de vergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne (de zogenaamde OEK gelden).

E4. Toewerken naar 100 % kostendekkendheid leges

De huidige legestarieven zijn bij lange na niet kostendekkend. De komende jaren wordt ingezet op het toewerken naar meer kostendekkendheid van de leges, en derhalve worden de opbrengsten verhoogd met resp. € 50.000 (2026 en 2027) en € 75.000 (voor 2028 en 2029).

E5. Jaarlijkse indexatie OZB opbrengsten (3 %)

Met de jaarlijkse inflatiecorrectie van 3 % nemen de opbrengsten de komende jaren toe, met instandhouding van de huidige systematiek voor wat betreft de tariefstelling.

E6. Opheffen Reserves

Er zijn diverse Reserves die al lang niet meer worden gebruikt. Door deze op te heffen levert dit een incidenteel voordeel op van € 346.000 in 2026.