gemeente opmeer

Begroting 2026

Inleiding

- Coalitieakkoord
- Toekomstvisie Thuis in Opmeer
- Financieel perspectief
- Septembercirculaire
- Highlights per afdeling
- Vragen

Coalitieakkoord

gemeente opmeer

Programma	VJ 2025	B26
P0 - Bestuur en organisatie	17 3	X 20
P1 - Openbare orde en veiligheid	2 2	X 4
P2 - Wegen en Water	10 1	X 11
P3 - Economie	5 2	X 5
P4 - Onderwijs	5	X 4
P5 - Sport, cultuur en recreatie	1 1	X 1
P6 - Sociaal domein	4	X 4
P7 - Duurzaamheid, volksgezondheid en milieu	5 3	X 8
P8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	27 1 4	X 32
TOTAAL scores	**76** **13** **4**	
TOTAAL aantallen	**93**	88

Toekomstvisie

- Auditcommissie: 9 programma’s
- Koppeling programma’s en opgaven
- Visie wordt geactualiseerd gelijktijdig met opstellen omgevingsvisie

Financieel perspectief

Nr.	Programma	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten		-49.378	-47.287	-47.459	-47.500
Exploitatie		-45.736	-44.744	-44.764	-44.475
Mutaties reserves		-3.642	-2.543	-2.695	-3.025
Baten		49.529	47.836	47.521	47.874
Exploitatie		48.100	46.939	46.633	46.997
Mutaties reserves		1.429	897	887	877
Saldo		**151**	**549**	**61**	**373**

Mutatie verloop	2026	2027	2028	2029	
Primaire vaststelling meerjarenraming 2026-2029	**127**	**245**	**192**	**192**	V
Septembercirculaire 2024 (1e begrotingswijziging 2025)	90	-87	-129	-129	V/N
Mutaties Kadernota 2026	-172	-192	-192	-192	N
Mutaties Voorjaarsnota 2025	19	-207	-192	-192	V/N
Saldo meerjarenraming na Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026					
Meicirculaire 2025 - netto effect (R.I.B. bij Kadernota)	977	1.190	1.121	1.450	V
Saldo meerjarenraming bij start opstellen begroting	**1.041**	**949**	**800**	**1.129**	V
Autonome mutaties bij opstellen begroting:					
Hogere salarislasten	-141	-141	-141	-141	N
Mutaties afschrijvingslasten: activastaat geactualiseerd a.g.v. vastgesteld beleid	-12	4	41	68	N/V
Doorschuiven kapitaallasten KC Spanbroek	-	372	-	-	V
Uitstel lagere huisvesting GGD	-22				N
Hogere bijdrage GR DeSom	-40	-40	-40	-40	N
Geen bijdrage meer uit GREX Heereweide	-105	-105	-105	-105	N
Verhoging calamiteitenbudget	-150	-100	-100	-100	N
Onderzoek Integraal Huisvestingsplan	-30				
Overige kleine mutaties			-4	-48	N
Saldo na verwerking autonome mutaties	**541**	**939**	**451**	**763**	**V**
Aanvragen nieuw beleid bij opstellen begroting:					
Handhavingsbudget	-140	-140	-140	-140	N
Extra budget ouderenzorg via reserves	-	-	-	-	
Hogere lasten jeugdzorg	-250	-250	-250	-250	N
			-	-	
Saldi meerjarenraming 2026-2029	**151**	**549**	**61**	**373**	**V**

gemeente opmeer

Septembercirculaire

Gevolgen septembercirculaire 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Toename A.U.	798	633	197	-37	-72
Af: Totaal nog op te nemen in de begroting	-480	-477	-44	-22	-22
Financieel effect septembercirculaire 2025	**318**	**156**	**153**	**-59**	**-94**
Saldo 2025 na verwerking meicirculaire 2025	912				
Saldo MJB Programmabegroting 2026		151	549	61	373
Stand MJB na septembercirculaire 2025	**1.230**	**307**	**702**	**2**	**279**

Highlights per afdeling

gemeente opmeer

Vragen

