

x

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Begroting 2026
Zaaknummer	:	1257617
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Arno van der Veen

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit

1. De Begroting 2026 vast te stellen;
2. De mutaties van reserves, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve en 3.9 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen, vast te stellen;
3. De investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.10 Investerings, vast te stellen;
4. De sturingsprofielen van de verbonden partijen vast te stellen zoals opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Inleiding

De gemeente stelt jaarlijks een begroting op. De begroting is het kader waarin de raad doelen en middelen opneemt die het college uitvoert. De begroting is opgesteld in lijn met het collegeprogramma en de vertaling hiervan in de door de raad behandelde kadernota. Daarnaast zijn in de Kadernota de financiële uitgangspunten voor opstelling van de begroting 2026-2029 opgenomen.

De Kadernota 2026 liet een positief beeld voor 2026 zien. Deze meerjarenbegroting ziet er nog gunstiger uit. Zelfs het meerjarig beeld is licht positief. Dit biedt de kans om exploitatieruimte te vinden voor de kapitaallasten van het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHP). Met de kapitaallasten van de eerste drie scholen was in de Kadernota al rekening gehouden.

Eerdere besluiten

Op 15 juli 2025 is de Kadernota 2026 vastgesteld, inclusief het verwerkte amendement A2025-07. In deze vergadering heeft u de motie M2025-08 aangenomen om het budget van de initiatievenpot met € 100.000 te verhogen om meer groen in de dichter bebouwde straten en wijken realiseren. Dit hebben we in deze begroting verwerkt. We hebben kans gezien om dit ten laste van de reserve duurzaamheid te brengen. De algemene reserve hoeft hiervoor nu niet te worden aangesproken.

Beoogd effect

Om de in de begroting opgenomen taken en ambities met de daaraan gekoppelde budgetten uit te voeren is het van belang dat er een door de raad vastgestelde begroting is. De vastgestelde begroting is het mandaat voor het college voor de uitvoering daarvan.

Argumenten

1.1. De begroting is de nadere uitwerking van de kadernota

In de Kadernota lag de nadruk op nieuwe beleidsontwikkelingen en financiële ontwikkelingen bij Gemeenschappelijke regelingen. Deze informatie is inmiddels nader uitgewerkt en aangevuld. Daarnaast zijn de bestaande beleidspunten met bijbehorende budgetten geactualiseerd.

Bedragen x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Stand Kadernota 2026	4	485	-687	-549
Mutaties ten opzichte van de Kadernota	1.467	1.186	859	621
Saldo begroting 2026-2029	1.471	1.671	172	72

1.3. De gemiddelde stijging van de woonlasten is twee procent

De lokale lastendruk voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden ontwikkelt zich in Molenlanden als volgt:

Woonlasten			
	2025	2026	Vershil
Afvalstoffenheffing	465	470	1%
Rioolheffing eigenaar	112	118	5%
Rioolheffing gebruiker	156	164	5%
OZB eigenaar	335	342	2%
Totaal	1.068	1.094	2%

De afvalstoffenheffing is kostendeckend, wat betekent dat de heffing gelijk stijgt met de kosten van afvalinzameling en -verwerking. De OZB is geïndexeerd. De rioolheffing neemt met de in het GRP afgesproken drie procent plus de indexering toe.

1.4. De septembercirculaire 2025 is verwerkt

De septembercirculaire 2025 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is verschenen op Prinsjesdag september. De positieve effecten van deze circulaire zijn in deze Begroting 2026 meerjarig verwerkt.

1.5. De onttrekkingen uit de reserves worden toegekend

In hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve zijn de voorgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve opgenomen. Hoofdstuk 3.9 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen laat dit van alle reserves zien. Bij het vaststellen van de begroting wordt door de raad aangegeven voor welke bedragen de reserves in het lopende jaar aangesproken mogen worden. Hiermee delegeert de gemeenteraad het college van B&W tot het doen van uitgaven tot het maximum van de begrote onttrekkingen.

1.6. Investeringsbudgetten worden beschikbaar gesteld

In hoofdstuk 3.10 Investerings zijn de voorgenomen investeringen opgenomen. Bij het vaststellen van de begroting wordt door de raad aangegeven voor welke investeringen krediet wordt verstrekt.

Kanttekeningen

1.1 Er is onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk

Het saldo van de meerjarenbegroting wordt sterk beïnvloed door de rijksuitkeringen. Deze afhankelijkheid kan ook betekenen dat in latere jaren mogelijk een tegenvallende ontwikkeling in de rijksuitkeringen.

1.2 Besparingen zijn minder hard nodig

We zijn op dit moment geen noodzaak om te bezuinigen. Maar we realiseren ons wel dat het positieve saldo in 2029 te mager is om de kapitaallasten van het IHP vanaf 2030 op te vangen.

1.3 De Algemene Reserve is sterk, maar in de toekomst hard nodig

De reservepositie van Molenlanden is nog steeds sterk. Buiten de in de begroting verwerkte ontwikkelingen zijn er ook een aantal eerder genomen besluiten waarvan de financiële effecten nog niet of niet volledig in deze planperiode zichtbaar zijn.

Communicatie



De begroting 2026 zal officieel worden gepubliceerd en ook bekend worden gemaakt via de website en gemeentepagina. Hiervoor is onder andere het 'Begroting in Een Oogopslag' opgesteld. Deze is in het boek van de begroting opgenomen.

Vervolgstappen

Uiterlijk 15 november wordt de Begroting 2026 ingediend bij de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland.

In december 2025 worden de belastingverordeningen voor 2026 ter vaststelling worden aangeboden. Deze worden gebaseerd op de Begroting 2026. Eén van de uitgangspunten is dat de leges kostendekkend zijn. Een uitzondering zijn de begraafrechten die toegroeien naar een kostendekkendheid van 80%.

Bijlagen:

- Begroting 2026



Raadsbesluit

Onderwerp : **Begroting 2026**
Zaaknummer : 1257617
Portefeuillehouder : Wethouder Bram Visser

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit

1. De Begroting 2026 vast te stellen;
2. De mutaties van reserves, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve en 3.9 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen, vast te stellen;
3. De investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.10 Investeringsplan, vast te stellen;
4. De sturingsprofielen van de verbonden partijen vast te stellen zoals opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 13 november 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

