

Raadsvoorstel

Vergaderdatum	25 juni 2026
Portefeuillehouder	M. Wörsdörfer
Behandelend ambtenaar	P. Flens en vele anderen
Afdeling/team	Bedrijfsvoering/Control
Status	Openbaar

Onderwerp

Voorjaarsbericht 2026 en kadernota 2027-2030

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. Het Voorjaarsbericht 2026 en Kadernota 2027-2030 vast te stellen, inclusief de hierin opgenomen begrotingswijziging;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van €135.000 voor de aanschaf van de grasmaaier met aanhanger;
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €250.000 voor de kostenstijging van de Molenbuurt;
4. Een krediet beschikbaar te stellen van €60.000 voor de aanleg van twee speelplaatsen in de Slaperstraat en Dromerstraat.

Kern van het voorstel

In de P&C-planning voor 2026 is, net als vorige jaren, een gecombineerd document van Voorjaarsbericht 2026 en Kadernota 2027-2030 opgenomen.

Het Voorjaarsbericht 2026 is de 1^e financiële afwijkingenrapportage over de huidige begroting 2026. De afwijkingen in de bestaande budgetten zijn zowel incidenteel als structureel.

De Kadernota 2027-2030 is het eerste P&C-document van de nieuwe jaarcyclus. Hierin worden financiële kaders vastgesteld voor het opstellen van de Begroting 2027-2030. Naast de begrotingsrichtlijnen zijn dit met name de verhogingen van de bijdragen ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Een overzicht van de totalen zijn te zien onder het kopje Financiële toelichting.

Argumenten

1 De begroting 2026 is opgesteld medio 2025. Het is goed om de begrotingsbudgetten zo actueel mogelijk te houden. Dit doen we 2 maal per jaar, door het opstellen van een Voorjaarsbericht en een Najaarsbericht. Op deze manier streven we er naar om de afwijkingen met de uiteindelijke lasten en baten in de Jaarrekening 2026 zo gering mogelijk te laten zijn. Ook voor de rechtmatigheid is het goed de diverse budgetten van de begroting zo actueel mogelijk te houden.

2. De Kadernota is de voorloper op de op te stellen Begroting. Wanneer de Kadernota 2027-2030 door de Raad is vastgesteld, kan begonnen worden met het gedetailleerd opstellen van de Begroting 2027-2030. Deze dient in augustus ambtelijk gereed te zijn, om begin november in de Raad te worden vastgesteld.

Uitgangspunt blijft een reëel en structureel sluitende begroting voor de jaren 2029 en 2030.

Kanttekeningen

Nvt

Financiële toelichting

Het financiële verloop van de begrotingssaldi, inclusief de mutaties van het Voorjaarsbericht 2026 en de Kadernota 2027-2030, ziet er als volgt uit:

	2026	2027	2028	2029	2030
Basis begroting saldi t.b.v. voorgestelde wijzigingen	-561.303	-348.754	-413.191	+230.207	+445.745
Autonome posten Voorjaarsbericht	136.130	-220.213	-42.312	-22.544	-22.544
Autonome posten Kadernota		-221.647	-221.647	-221.647	-221.647
Subtotaal	-425.173	-790.614	-677.150	-13.984	201.554
Noodzakelijke posten Voorjaarsbericht	-117.736	12.500	12.500		
Mutaties bestemmingsreserve	117.736	-12.500	-12.500		
Aanpassingen investeringen		20.214	208.148	17.696	-86.916
Budgettaire neutrale posten					
Nieuwe begroting saldi	-425.173	-770.400	-469.002	3.712	114.638

Vraag	Antwoord
1. Heeft dit voorstel financiële consequenties?	Ja

Vraag	Antwoord
2. Zijn de financiële consequenties incidenteel?	Nee
3. Is er sprake van een investering?	Niet van toepassing
4. Dekking binnen hetzelfde budget?	Niet van toepassing
5a. Dekking exploitatie?	Niet van toepassing
5b. Dekking reserve?	Niet van toepassing
5c. Dekking voorziening?	Niet van toepassing
6. Volledige dekking binnen begroting?	Niet van toepassing

Communicatie en vervolg

Bijlagen

B1 Voorjaarsbericht 2026 en Kadernota 2027-2030

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, 26 mei 2026

de gemeentesecretaris,



L.T. Goossens

de burgemeester,



M.D. Polak

Raadsbesluit

Nr. 26/34

De raad van de gemeente Oostzaan;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026

Het advies van de commissie 18 juni 2026

Besluit

1. Het Voorjaarsbericht 2026 en Kadernota 2027-2030 vast te stellen, inclusief de hierin opgenomen begrotingswijziging;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van €135.000 voor de aanschaf van de grasmaaier met aanhanger;
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €250.000 voor de kostenstijging van de Molenbuurt;
4. Een krediet beschikbaar te stellen van €60.000 voor de aanleg van twee speelplaatsen in de Slaperstraat en Dromerstraat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan, gehouden op 25 juni 2026

de griffier,

de voorzitter,

Z.A. de la Cruz

B.A.M. Baaten