

1^e begrotingswijziging 2026

Ter vaststelling d.d. 26-11-2025

Inleiding

Met deze eerste begrotingswijziging worden enkele aanpassingen doorgevoerd om de begroting 2026 in lijn te brengen met de actuele ontwikkelingen. Zo worden de opbrengsten uit de sinds 2024 opgelegde reclamebelasting voor de gemeente Haarlemmermeer toegevoegd, en worden de effecten van het project Datagedreven Werken verwerkt. Tegelijkertijd wordt het inhuurbudget verlaagd, aangezien deze investeringen bijdragen aan een structurele vermindering van de inzet van externe capaciteit.

Samenvatting van de wijzigingen

Begrotingsposten	Begroot Primair	1e wijziging	Vershil
Bijdrage deelnemers	-17.708.000	-17.737.000	29.000
Overige baten	-715.000	-715.000	-
Lasten	18.423.000	18.452.000	-29.000
Saldo	-	-	-

Voorleggen aan

☒ Dagelijks Bestuur

☐ Algemeen Bestuur

Vastgesteld door:

Dagelijks bestuur

De datum: 26-11-2025

Handtekening: Voorzitter

C. Schouten.

Toelichting:

BATEN

Bijdrage deelnemers

+/+ € 29.000

Voor de gemeente Haarlemmermeer legt Cocensus sinds 2024 de reclamebelasting op. De bijbehorende opbrengst van € 29.000 was nog niet opgenomen in de begroting 2026 en wordt met deze eerste begrotingswijziging toegevoegd aan de bijdrage.

LASTEN

Personeel

+/+ € 286.000

De in 2025 gepleegde investeringen in nieuwe technologieën levert naar verwachting een capaciteitsbesparing op, waardoor het inhuurbudget verlaagd kan worden met € 286.000.

Automatisering

-/- € 89.000

Voor het project Datagedreven Werken zijn in 2025 investeringen gedaan. Deze investeringen leiden tot hogere kapitaallasten, waardoor de lasten voor automatisering met € 89.000 toenemen.

Projecten

-/- € 226.000

Voor het project Datagedreven Werken worden in 2026 investeringen gedaan die ten laste komen van de exploitatie. Het projectbudget wordt hiervoor met € 226.000 verhoogd.

Investeringsplan

Het investeringsplan is aangepast voor investeringen in nieuwe technologieën. De investeringen zijn verantwoord onder de categorie Kantoorautomatisering, de kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting.

Soort	Afschr. (jaren)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gebouwen	40						
Grond	0						
Technische installaties	25						50.000
Kantoormeubilair	10					60.000	250.000
Vervoersmiddelen	7						
Kantoorautomatisering	5	545.600	668.960	150.000			
Netwerk - 10 jaar	10						
Netwerkkapparatuur	5				40.000		
PC apparatuur	5	70.000	205.000		60.000		
Randapparatuur	5						
Software overige applicaties	5						
Telefooncentrale	5				50.000		
Belastingapplicatie	10						
		615.600	873.960	150.000	150.000	60.000	300.000

Begrotingswijziging

Begrotingsposten	Begroot Primair	1e begrotingswijziging	Vershil
a. Baten			
a.1 Vergoeding opdrachtgevers:			
Haarlemmermeer	-4.556.000	-4.585.000	29.000
Haarlem	-3.860.000	-3.860.000	-
Beverwijk	-932.000	-932.000	-
Hillegom	-410.000	-410.000	-
Oostzaan	-254.000	-254.000	-
Wormerland	-426.000	-426.000	-
Alkmaar	-2.035.000	-2.035.000	-
Bergen	-945.000	-945.000	-
Den Helder	-1.088.000	-1.088.000	-
Uitgeest	-300.000	-300.000	-
Castricum	-682.000	-682.000	-
Heiloo	-421.000	-421.000	-
Dijk & Waard	-1.520.000	-1.520.000	-
Landsmeer	-279.000	-279.000	-
a.2 Overige			
Dienstverlening opdrachtgevers	-554.000	-554.000	-
Opdrachten	-81.000	-81.000	-
Te ontvangen SKB rente	-80.000	-80.000	-
TOTAAL BATEN	-18.423.000	-18.452.000	29.000
b. Lasten			
· Personeel	13.440.000	13.154.000	286.000
· Huisvesting	800.000	800.000	-
· Automatisering	2.239.000	2.328.000	-89.000
· Overige uitgaven	1.644.000	1.644.000	-
· Projecten	300.000	526.000	-226.000
TOTAAL LASTEN	18.423.000	18.452.000	-29.000
SALDO	-	-	-