gemeente Noordwijk

NAJAARSNOTA 2024

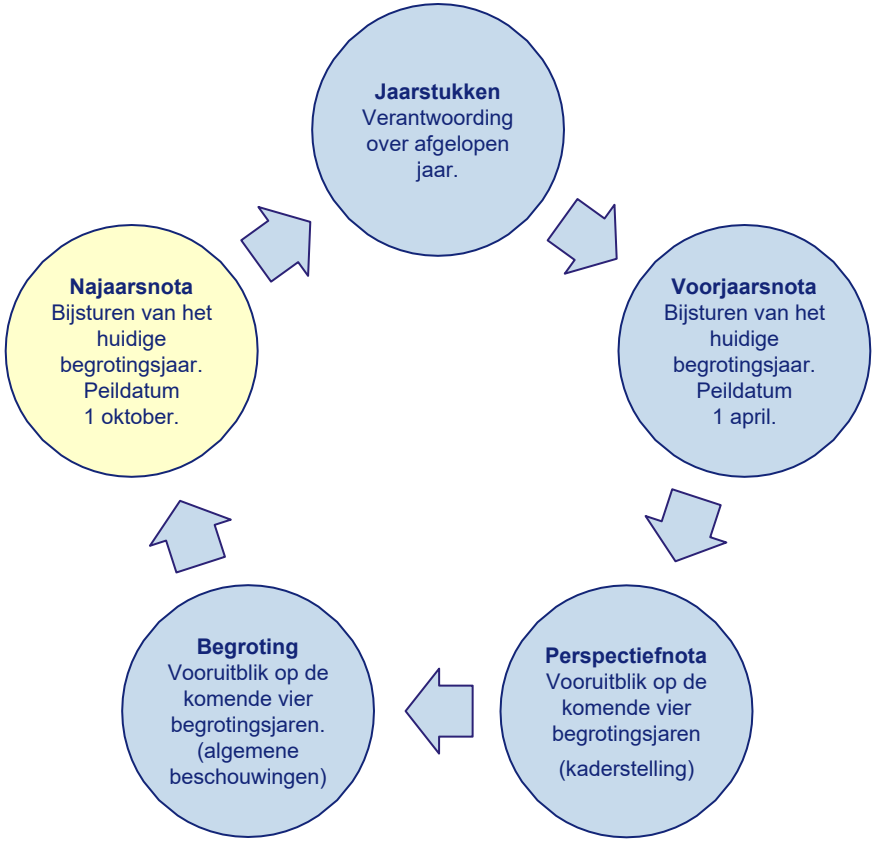


Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Inhoud presentatie

- Planning en control-cyclus: Najaarsnota
- Resultaat en voorstel
- Budgetafwijkingen
- Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2024
- Beleidsontwikkelingen
- Reserves
- Lopende investeringen
- Planning

Planning- en control cyclus: najaarsnota



Resultaat en voorstel

- Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2024-2027 met als peildatum 1 oktober 2024.
- Het resultaat van de Najaarsnota 2024 is € 6.764.000,- positief
- Verklaring incidentele overschot

Bedrag x €		
Product	**Aantal grote mutaties najaarsnota**	**Bedrag**
P074 Financieel Beleid	Toegerekende rente op taakvelden/grondexploitaties	€ 1.159.000
P211 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB)	€ 1.656.000
P300 Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering autonoom	€ 1.247.000
P300 Algemene dekkingsmiddelen	Naheffingsaanslagen parkeren	€ 977.000
Diverse producten	Minder kapitaallasten dan begroot	€ 2.021.000
		€ 7.060.000

- De overschotten welke structureel van aard zijn, zijn zover bekend verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028
- Voorgesteld wordt om dit positieve resultaat als volgt te bestemmen:
  - € 1.364.000,- te storten in de reserve Sociaal Domein (01-01-2025 3 miljoen)
  - € 5.400.000,- te storten in de Algemene Reserve

Budgetafwijkingen

- Niet-budgettaire neutrale budgetafwijkingen > € 80.000,-

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	Tekort	Overschot
Vaste kosten ICT contracten		€ 100.000
Verstrekken reisdocumenten	€ -150.000	
Leges reisdocumenten		€ 236.000
Extra afdracht en ontvangst btw		€ 273.000
Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties		€ 1.159.000
Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	€ -95.000	€ 13.000
Energieverbruik parkeerautomaten		€ 115.000
Kuuroord		€ 120.000
Leerlingenvervoer	€ -158.000	
Subsidie Optisport		€ 300.000
Exploitatiebijdrage en vergoeding Sportbedrijf	€ -127.000	
Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB)		€ 1.656.000

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	Tekort	Overschot
Algemene kosten inkomensvoorziening	€ -733.000	
Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen en subsidies		€ 130.000
Bijdrage Jeugdhulp	€ -299.000	
Toename gebruik persoonsgebonden budget Jeugdhulp	€ -332.000	
Huishoudelijke verzorging		€ 207.000
Integratie, subsidies		€ 90.000
Integratie, bijdrage van derden		€ 336.000
Riolering	€ -113.000	
Dividend Alliander		€ 534.000
Algemene uitkering autonoom		€ 1.247.000
Naheffingsaanslagen Parkeren		€ 977.000
Overige mutaties < € 80.000,- Najaarsnota 2024	€ -985.000	€ 2.263.000
Totaal budgetafwijkingen tekort en overschot	**€ -2.992.000**	**€ 9.756.000**

Totaal positief resultaat Najaarsnota 2024	**€ 6.764.000**

- Overige mutaties tekort/overschot < € 80.000,- zie toelichting per programma

Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2024

Bedrag x €		
Septembercirculaire 2024 financieel effect		
Positief effect Septembercirculaire voor 2024	€	1.479.000
Taakmutaties	€	232.000
Autonome stijging algemene uitkering	**€**	**1.247.000**

Bedrag x €			
Product	**Productnaam**	**Onderwerp**	**Bedrag**
P032	Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid	Uitvoering Omgevingswet	€ 171.000
P033	Volkshuisvesting Beleid	Wet betaalbare huur DU	€ 34.000
P060	Burgerlijke Stand	Decentrale uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	€ 7.000
P211	Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies	Decentrale uitkering alleenverdieners	€ 20.000
			€ 232.000

Beleidsontwikkelingen

- Voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht
- De beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven met betrekking tot het derde kwartaal 2024 (peildatum van deze najaarsnota)
- De beleidsontwikkelingen in het kader van de begroting en de organisatie brede opgaven liggen goed op schema

2024 Status	Derde kwartaal	Aantal
	Voltooid	30
	Bijsturing nodig	33
	Niet haalbaar	2

Reserves

- Bij ieder planning en control document wordt geprobeerd daar waar mogelijk deze verder te optimaliseren en eventueel nog leesbaarder te maken.
- Bij de jaarrekening werden ieder jaar reserves doorgeschoven naar het volgende jaar. Hierover vond minimale beleidsverantwoording plaats.
- Vanaf heden schuiven wij de reserves, inclusief beleidsverantwoording, in de najaarsnota door. De reserves die doorgeschoven worden, worden toegelicht per product en in product 301 samengevat.
- We voegen een apart beslispunt bij de najaarsnota toe voor het doorschuiven van de reserves in verband met de begrotingsrechtmatigheid.

Lopende investeringen (1)

- Overzicht lopende investeringen (pagina 65-77) laat zien:

Begroot t/m 2023	Begroot in 2024	Begroot t/m 2024	Wijziging NJN 2024	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk t/m 2024	Restant t/m 2024
€ 90.974.171	€ -7.822.573	€ 83.151.598	€ -1.289.845	€ 81.861.753	€ 58.486.237	€ 23.375.516

- Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 oktober 2024
- Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen
- Bij de opmaak van de begroting wordt gekeken of voorgenomen investeringen passen binnen de capaciteitsplanning

Lopende investeringen (2)

Er resteert op 1 oktober nog een bedrag van ruim 23 miljoen.
Dit bedrag bestaat voor 15 miljoen uit de volgende investeringen:

• Vervanging oeverconstructie Leidsevaart	€ 3.022.000,-
• Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024	€ 1.591.000,-
• Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025	€ 2.312.000,-
• Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB)	€ 888.000,-
• Reconstructie Maarten Kruytstraat	€ 616.000,-
• IHP, Het Duin 2021	€ 2.557.000,-
• Sportpark Duinwetering (vervanging veld 3)	€ 710.000,-
• Parallel Boulevard (riolering)	€ 2.357.000,-
• Verbetering riolering 2024	€ 1.018.000,-

Planning

Omschrijving	Najaarsnota 2024	
Feitelijke vragen	Do	21-11-2024
Deadline beantwoording feitelijke vragen	Di	26-11-2024
Bespreking beantwoording feitelijke vragen in Directie	Wo	27-11-2024
Antwoorden feitelijke vragen sturen naar portefeuillehouders overleg	Do	28-11-2024
Antwoorden toesturen naar griffie	Vr	29-11-2024
Bespreken definitief P&C document in meningsvormende Commissie BME	Di	03-12-2024
Vaststellen definitief P&C document in de raad	Do	19-12-2024
Toezenden vastgesteld P&C document aan provincie	Vr	20-12-2024