gemeente Noordwijk

NAJAARSNOTA 2023

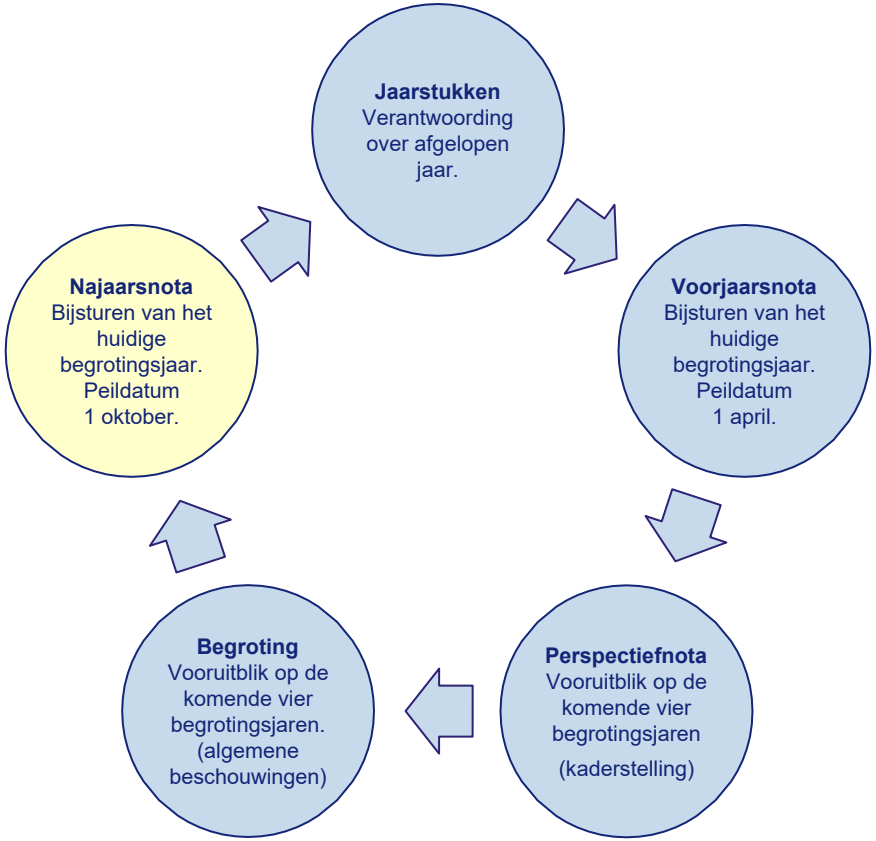


Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Inhoud presentatie

- Planning en control-cyclus: Najaarsnota
- Resultaat en voorstel
- Budgetafwijkingen
- Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2023
- Beleidsontwikkelingen
- Lopende investeringen

Planning- en control cyclus: najaarsnota



Resultaat en voorstel

- Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2023-2026 met als peildatum 1 oktober 2023.
- Het resultaat van de Najaarsnota 2023 is € 3.840.000,- positief.
- Voorgesteld wordt om dit positieve resultaat als volgt te bestemmen:
  - € 80.000,- beschikbaar te stellen als incidentele bijdrage aan de zorg- en kinderboerderij de Dierenhoeve in Noordwijkerhout.
  - € 776.000,- te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon (benaming wordt aangepast bij nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen in 2024) om zodoende de niet uitgevoerde of uitgestelde investeringen te kunnen blijven financieren.
  - € 2.984.000,- te storten in de Algemene Reserve.

Budgetafwijkingen (1)

- Budgettaire neutrale budgetafwijkingen (zelfde product, taakmutaties, SPUK GALA)

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (budgettair neutraal)	**Tekort**	**Overschot**
Inkomsten en uitgaven Oekraine	€ -5.400.000	€ 5.400.000
Specifieke uitkering Uitvoering energiearmoede	€ -685.000	€ 685.000
Subsidie realiseren sociale huurwoningen	€ -100.000	€ 100.000
Ontwikkelingen grondbedrijf	€ -3.985.000	€ 3.985.000
Budget als tekort en overschot in zelfde product	**€ -10.170.000**	**€ 10.170.000**
Leerlingenvervoer kinderen Oekraine	€ -72.000	
Taal voor ontheemden Oekraine	€ -67.000	
Voorschoolse voorzieningen peuters	€ -61.000	
Energietoeslag	€ -1.483.000	
Flankerend beleid energiearmoede	€ -70.000	
Dienstverlening aanpak armoede/schulden	€ -56.000	
Vroegsignalering stapeling problemen inflatie	€ -69.000	
Maatschappelijke begeleiding	€ -52.000	
Taakmutaties gedekt uit algemene uitkering	**€ -1.930.000**	
Totaal budget taakmutaties uit algemene uitkering		**€ 1.930.000**

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (budgettair neutraal)	**Tekort**	**Overschot**
SPUK GALA aanpak overgewicht/obesitas	€ -41.000	
SPUK GALA GGD en preventieaanpak	€ -27.000	
SPUK GALA Leefstijlakkoord	€ -31.000	
SPUK GALA Kansrijke Start	€ -35.000	
SPUK GALA Wijkaanpak	€ -157.000	
SPUK GALA Collectieve preventie GGZ	€ -17.000	
SPUK GALA Valpreventie	€ -121.000	
SPUK GALA Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ -6.000	
SPUK GALA Zorgpauze	€ -24.000	
SPUK GALA Eén tegen eenzaamheid	€ -24.000	
SPUK GALA Welzijn op recept	€ -13.000	
Budgetten gedekt uit SPUK GALA	**€ -496.000**	
Totaal budget SPUK GALA		**€ 496.000**

Budgetafwijkingen (2)

- Budgettaire neutrale budgetafwijkingen (budgetten die relateren aan reserves)

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (budgettair neutraal)	**Tekort**	**Overschot**
Kosten uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek	€ -36.000	
Opgavemanager Asiel en Migratie	€ -25.000	
Extra indexering Meerlanden voor afvalinzameling	€ -180.000	
Hogere uitgaven, te dekken uit reserve	**€ -241.000**	
Onttrekken uit de Algemene Reserve		**€ 241.000**
Evaluatie Programma Dienstverlening		€ 231.000
Cameratoezicht		€ 10.000
Lagere uitgaven, gedekt uit reserve		**€ 241.000**
Vloeit terug in Algemene Reserve	**€ -241.000**	
Bruggen	€ -43.000	
Hogere uitgaven, te dekken uit reserve	**€ -43.000**	
Onttrekken uit Egalisatiereserve Verhardingen		**€ 43.000**

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (budgettair neutraal)	**Tekort**	**Overschot**
Groot onderhoud verhardingen		€ 240.000
Herstellen onderhoudsachterstand		€ 171.000
Lagere uitgaven, gedekt uit reserve		**€ 411.000**
Vloeit terug in Egalisatiereserve Verhardingen	**€ -411.000**	
Maatschappelijk programma		€ 154.000
Lagere uitgaven, gedekt uit reserve		**€ 154.000**
Vloeit terug in Reserve Sociaal Domein	**€ -154.000**	
Kapitaallasten automatisering		€ 106.000
Kapitaallasten informatisering		€ 314.000
Lagere uitgaven, gedekt uit reserve		**€ 420.000**
Vloeit terug in Reserve ICT Instandhouding	**€ -420.000**	
Kapitaallasten sport		€ 1.430.000
Lagere uitgaven, gedekt uit reserve		**€ 1.430.000**
Vloeit terug in kapitaallasten reserves	**€ -1.430.000**	

Totaal budgetafwijkingen (budgettair neutraal 1 + 2)	**€ -15.536.000**	**€ 15.536.000**

Budgetafwijkingen (3)

- Niet-budgettaire neutrale budgetafwijkingen > € 80.000,-.

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal)	**Tekort**	**Overschot**
Deelname Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)	€ -442.000	
Afboeken voorbereidingskosten NIEGG	€ -405.000	
Uitvoeringskosten ISD	€ -307.000	
Centrum Jeugd en Gezin	€ -57.000	
Bijdragen van derden ruimtelijke ontwikkeling	€ -62.000	
Jeugdhulp	€ -337.000	
Huishoudelijke verzorging	€ -178.000	
Automatisering contracten gemeente Noordwijk		€ 167.000
Reservering Nieuwe investeringen		€ 776.000
Kapitaallasten huisvesting intern		€ 85.000
Kapitaallasten Verkeersbeleid en uitvoering		€ 93.000
Kosten vervoermiddelen		€ 100.000

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal)	**Tekort**	**Overschot**
Kapitaallasten Verhardingen		€ 455.000
Stichting Ondernemersfonds Noordwijk		€ 125.000
Kapitaallasten onderwijshuisvesting		€ 79.000
Kapitaallasten Prinsenhof		€ 122.000
SPUK GALA inzet buurtsportcoaches		€ 211.000
Sportsubsidies		€ 435.000
Uitkeringskosten en loonkostensubsidie		€ 108.000
Energietoeslag 2022		€ 438.000
Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin en Bollenstreek		€ 142.000
Persoonsgebonden budget		€ 172.000
Afvalinzameling- en verwerking		€ 140.000
Algemene uitkering autonoom		€ 618.000
Overige mutaties Najaarsnota 2023 (< € 80.000,-)	€ -158.000	€ 1.520.000
Totaal budgetafwijkingen tekort en overschot	**€ -1.946.000**	**€ 5.786.000**

Totaal positief resultaat Najaarsnota 2023	**€ 3.840.000**

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

Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2023

Bedrag x €		
Septembercirculaire 2023 financieel effect		
Positief effect Septembercirculaire voor 2023	€	2.548.000
Taakmutaties (voor onder andere energietoeslag)	€	1.930.000
Autonome stijging algemene uitkering	**€**	**618.000**

Bedrag x €		
Septembercirculaire 2023 taakmutaties		
Product 112 Leerlingenvervoer kinderen Oekraine	€	72.000
Product 114 Taal voor ontheemden Oekraine	€	67.000
Product 114 Voorschoolse voorzieningen peuters	€	61.000
Product 211 Energietoeslag	€	1.483.000
Product 211 Flankerend beleid energiearmoede	€	70.000
Product 211 Dienstverlening aanpak armoede/schulden	€	56.000
Product 211 Vroegsignalering stapeling problemen inflatie	€	69.000
Product 215 Maatschappelijke begeleiding	€	52.000
Septembercirculaire 2023 taakmutaties totaal	**€**	**1.930.000**

Beleidsontwikkelingen

- Voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht.
- Nieuw: de beleidsontwikkelingen worden nu per programma weergegeven met betrekking tot het derde kwartaal 2023 (peildatum van deze najaarsnota).)Status 'Op koers' komt niet meer terug.
- De beleidsontwikkelingen in het kader van de begroting en de organisatie brede opgaven liggen goed op schema.

Status	Derde kwartaal 2023	Aantal
✓	Voltooid	19
!	Bijsturing nodig	13
✗	Niet haalbaar	0

Lopende investeringen

- Overzicht lopende investeringen (pagina 55-67) laat zien:

Bedrag x € Lopende investeringen	Begroot t/m 2022	Begroot in 2023	Begroot t/m 2023
Lopende investeringen totaal	€ 92.395.188	€ 18.792.983	€ 111.188.171

Bedrag x € Lopende investeringen			Werkelijk t/m 2023	Restant t/m 2023
Lopende investeringen totaal			€ 59.002.035	€ 52.186.136

- Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 oktober 2023.
- 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.
- In de nieuwe Financiele Verordening is opgenomen dat verschuivingen over jaarschijven van meer dan € 500.000,- van een investeringsbudget bij de jaarrekening aan de raad worden voorgelegd.