Raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2024

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 28 mei 2024
Portefeuillehouder:	: Wethouder R. ter Hark
Zaaknummer	: 653439

Publiekssamenvatting

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Voorjaarsnota 2024. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Programmabegroting 2024 zijn vastgesteld. De raad wordt ook gevraagd om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 1.344.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Zodra de raad hiermee instemt kunnen de aanpassingen van de Voorjaarsnota 2024 worden doorgevoerd.

Voorgesteld besluit

I. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2024.
II. Een bedrag van € 728.000,- te storten in de Reserve Verkoop Aandelen Nuon om zodoende de niet uitgevoerde of uitgestelde investeringen de komende jaren te financieren.
III. Een bedrag van € 1.364.000,- te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein.
IV. Een bedrag van € 156.000,- te onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding.
V. Een bedrag van € 42.000,- te onttrekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee.
VI. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 1.344.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
VII Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor een nieuw te realiseren atrium.

Inleiding

De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. In de voor- en najaarsnota zal aandacht worden besteed aan de voortgang van de beleidsontwikkelingen en de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024. Hierbij wordt peildatum 1 april van het lopende begrotingsjaar gehanteerd en gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op het moment van samenstellen.

Beslispunt I: De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2024.

Argumenten
1.1 Werkwijze conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet meer toegestaan werkelijke uitgaven te doen zonder dat hier een begrotingswijziging aan ten grondslag ligt. De nieuwe investeringen, technische en/of administratieve aanpassingen in de Voorjaarsnota 2024 worden daarom integraal aan de raad voorgelegd.

Kanttekeningen
1.1 Niet van toepassing.

Beslispunt II: Een bedrag van € 728.000,- te storten in de Reserve Verkoop Aandelen Nuon om zodoende de niet uitgevoerde of uitgestelde investeringen de komende jaren te financieren.

Argumenten
2.1 In de toekomst kunnen financieren van niet uitgevoerd of uitgesteld investeringen
Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,1 miljoen is € 728.000,- gereserveerd voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2024. Gezien eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen, wordt dit bedrag van € 728.000,- niet aangewend.

Voorgesteld wordt dit overschot van € 728.000,- beschikbaar te houden en dit in de Reserve Verkoop aandelen Nuon te storten.

Kanttekeningen
2.1 Niet van toepassing.

Beslispunt III: Een bedrag van € 1.364.000,- te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein.

Argumenten
3.1 Bedragen onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein die hiervoor is gevormd
Bij de voorjaarsnota 2024 is gebleken dat er tekorten ontstaan op diverse taken op het terrein van jeugd, zorg en werk. De Reserve Sociaal Domein is gevormd om dit soort uitgaven te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om de tekorten van € 1.364.000,- te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein. Na deze onttrekking zal er nog een saldo van € 2.112.762,- overblijven

Kanttekeningen
3.1 Niet van toepassing

Beslispunt IV. Een bedrag van € 156.000,- te onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding.

Argumenten
4.1 Bedragen onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding die hiervoor is gevormd
Bij de voorjaarsnota 2024 is gebleken dat er tekorten ontstaan op diverse taken op het gebied van instandhouding, migratie en vervanging van informatie en automatiseringstechnologie. De Reserve ICT Instandhouding is gevormd om dit soort uitgaven te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om de tekorten van € 156.000,- te onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding. Na deze onttrekking zal er nog een saldo van € 2.562.814 overblijven.

Kanttekeningen
4.1 Niet van toepassing

Beslispunt V. Een bedrag van € 42.000,- te onttrekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee.

Argumenten
5.1 *Bedragen onttrekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee die hiervoor is gevormd*
Bij de voorjaarsnota 2024 is gebleken dat er tekorten ontstaan op diverse taken op de normale onderhoudskosten voor Zwembad Binnenzee. De Reserve Exploitatiekosten Zwembad Binnenzee 1-20 jaar is gevormd om dit soort uitgaven te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om de tekorten van € 42.000,- te onttrekken uit de Reserve Exploitatiekosten Zwembad Binnenzee 1-20 jaar. Na deze onttrekking zal er nog een saldo van € 2.766.531,- overblijven.

Kanttekeningen
5.1 Niet van toepassing

Beslispunt VI. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 1.344.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Argumenten
8.1 Tussentijds het lopende begrotingsjaar bijstellen op peildatum 1 april
De Voorjaarsnota 2024 is een eerste momentopname om de lopende begroting bij te stellen. Deze bijstelling heeft als peildatum 1 april 2024. Op deze peildatum blijkt er een tekort te zijn binnen de budgetten van de lopende begroting. Er wordt voorgesteld dit tekort ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Hiermee kan het lopende begrotingsjaar tussentijds worden bijgesteld.

Kanttekeningen
8.1 Niet van toepassing

Beslispunt VII. Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor een nieuw te realiseren atrium.

Argumenten
9.1 . De gemeenteraad heeft een richtinggevend besluit genomen over een nieuw te realiseren atrium. In de begroting van 2022 is voor de uitwerking nieuwbouw atrium een reservering gemaakt. Om de planvorming uit te kunnen uitwerken, vraagt het college de gemeenteraad hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Kanttekeningen
9.1 Niet van toepassing

Financiën

Resultaat Voorjaarsnota 2024
Het resultaat van de Voorjaarsnota 2024 bedraagt € 2.178.000,- negatief.

Dit negatieve resultaat van € 2.178.000,- komt vooral voort uit de hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen, zoals Hecht, ISD Bollenstreek en GR Kust-, Duin- en Bolllenstreek (GR KDB/Provalu), het naar beneden bijstellen van de werkelijke uren die doorberekend worden aan het grondbedrijf, hogere energiekosten bij Zwembad Binnenzee in Noordwijk, inhuurbudget plan econoom en voor de hogere kosten van het Bibob-beleid (in relatie tot de perspectiefnota). Een positief effect op de Voorjaarsnota 2024 is het gevolg van de Meicirculaire 2024.

Ter dekking van het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 worden onttrekkingen uit verschillende reserves voorgesteld. Aangezien dit het budgetrecht van de raad betreft worden deze onttrekkingen als beslispunten opgenomen in het raadsbesluit en – voorstel.

Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar de programma's zoals opgenomen in de voorjaarsnota.

Ontwikkeling onvoorzien en begrotingsresultaat
De mutatie in de Voorjaarsnota 2024 die uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of uit het begrotingsresultaat gedekt wordt staat in het overzicht op de volgende pagina uiteengezet. Dit onderwerp wordt meegenomen in onderstaand overzicht om het verloop in de posten inzichtelijk te houden.

	Onvoorzien en begrotingsresultaat 2024	Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
		Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
	Beschikbaar 2024 (beginstand)	**€ 50.000**		**€ 114.000**		**€ 1.346.175**	
1	RV23112: Aanvullend investeringsbudget Duinwetering 101				-€ 64.000		
2	NJN 2023: Dynamische afsluiting centrum Noordwijkerhout						
	Restant	**€ 50.000**		**€ 50.000**		**€ 1.346.175**	

Vervolg
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
1. Voorjaarsnota 2024.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij
burgemeester