

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

15 OKTOBER 2024



Inhoud presentatie

- Uitgangspunten Perspectiefnota 2025-2028
- Uitgangspunten Programmabegroting 2025-2028
- Programmabegroting inclusief septembercirculaire
- Investeringsplan 2025-2028
- Enkele reserves 2025-2028
- Woonlasten en lastenverlichting 2025-2028
- Tijdpad tot aan besluitvorming

Uitgangspunten Perspectiefnota 2025-2028

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-				
Totaal Perspectiefnota 2025-2028	2025	2026	2027	2028
Startsituatie Programmabegroting 2024-2027	€ 2.556.000	€ 67.000	€ 1.419.000	€ 1.419.000
Totaal Autonoom beleid	€ -5.294.000	€ -3.624.000	€ -3.858.000	€ -4.374.000
Totaal startbegroting - Autonoom	€ -2.738.000	€ -3.557.000	€ -2.439.000	€ -2.955.000
Totaal Maatregelen Prioriteit 1	€ 1.239.000	€ 1.157.000	€ 1.182.000	€ 1.182.000
Algemene dekkingsmiddelen Prioriteit 1	€ 585.000	€ 585.000	€ 585.000	€ 585.000
Totaal Saldo na Prioriteit 1	€ -914.000	€ -1.815.000	€ -672.000	€ -1.188.000
Totaal Maatregelen Prioriteit 2	€ 1.706.000	€ 597.000	€ 1.449.000	€ 1.551.000
Algemene dekkingsmiddelen Prioriteit 2	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Saldo na Prioriteit 2	€ 792.000	€ -1.218.000	€ 777.000	€ 363.000
Totaal Nieuw beleid Prioriteit 1+2	€ -294.000	€ -290.000	€ -284.000	€ -279.000
Totaal begrotingssaldi 2025-2028	€ 498.000	€ -1.508.000	€ 493.000	€ 84.000

- De startsituatie was Programmabegroting 2024-2027. Hierin voor € 1.419.000,- aan bezuinigingen opgenomen en vanaf 2026 de toeristen-, forensen- en parkeerbelasting met 15% verhoogd (€ 1.480.000,-).
- Bij de Perspectiefnota 2025-2028 zijn het autonoom beleid, nieuw beleid prio 1 en 2 en de te nemen maatregelen prio 1 en 2 opgenomen.

Uitgangspunten Programmabegroting 2025-2028

Uitgangspunten Programmabegroting 2025-2028				
Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Algemene uitkering	September-circulaire 2024	September-circulaire 2024	September-circulaire 2024	September-circulaire 2024
Lonen/premies	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Prijzen (algemeen)	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Subsidies	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Leges en rechten	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
OZB opbrengsten	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Afvalstoffenheffing	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend
Rioolheffing	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend
Kapitaallasten (omslagpercentage)	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%
Aantal inwoners	46.211	46.493	46.722	46.945

Programmabegroting incl. septembercirculaire (1)

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Totaal Programmabegroting 2025-2028	2025	2026	2027	2028
Startsituatie Begroting 2025-2028	€ 498.000	€ -1.508.000	€ 493.000	€ 84.000
Onder andere mutatie bijgestelde loon- en prijsinflatie	€ 36.000	€ -239.000	€ -228.000	€ 465.000
Totaal Begroting 2025-2028 inclusief inflatie	€ 534.000	€ -1.747.000	€ 265.000	€ 549.000
Effect Septembercirculaire 2024				
- Effect Septembercirculaire 2024 voor 2025 tot en met 2028	€ 792.000	€ 1.078.000	€ 1.453.000	€ 1.635.000
- Taakmutaties	€ -212.000	€ -203.000	€ -49.000	€ -44.000
- Ophoging budget Jeugdhulp (compensatie inflatie)	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000
Begrotingssaldi 2025-2028 na Septembercirculaire 2024	€ 714.000	€ -1.272.000	€ 1.269.000	€ 1.740.000

- Septembercirculaire 2024 laat stijging algemene uitkering zien in verband met aanpassing loon- en prijsinflatie. Hier staan diverse kosten(stijgingen) tegenover, zoals stijging van salarislsten.
- Septembercirculaire 2024 laat een positief effect zien. Deels staan hier taakmutaties tegenover en er wordt een bedrag van € 400.000,- structureel toegevoegd aan het budget Jeugdhulp (compensatie inflatie).

Programmabegroting incl. septembercirculaire (2)

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-					
Totaal Programmabegroting 2025-2028		2025	2026	2027	2028
Startsituatie Begroting 2025-2028 vanuit perspectiefnota	€	498.000	€ -1.508.000	€ 493.000	€ 84.000
Onder andere mutatie bijgestelde loon- en prijsinflatie	€	36.000	€ -239.000	€ -228.000	€ 465.000
Totaal Begroting 2025-2028 inclusief inflatie	€	534.000	€ -1.747.000	€ 265.000	€ 549.000
Effect Septembercirculaire 2024					
- Effect Septembercirculaire 2024 voor 2025 tot en met 2028	€	792.000	€ 1.078.000	€ 1.453.000	€ 1.635.000
- Taakmutaties	€	-212.000	€ -203.000	€ -49.000	€ -44.000
- Ophoging budget Jeugdhulp (compensatie inflatie)	€	-400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000
- Voorstel college: deels doorvoeren lastenverlichting 2025 eigenaren woningen	€	-714.000	€ -	€ -	€ -
- Voorstel college: terugdraaien verhoging van 15% naar 0% toeristenbelasting vanaf 2026	€	-	€ -536.000	€ -536.000	€ -536.000
- Voorstel college: terugdraaien verhoging van 15% naar 4% parkeerbelasting en forensenbelasting vanaf 2026			€ -692.000	€ -692.000	€ -692.000
Eindtotaal Programmabegroting 2025-2028	€	-	€ -2.500.000	€ 41.000	€ 512.000

- Voorstel college: deels weer doorvoeren lastenverlichting inwoners in 2025 en (deels) terugdraaien extra verhoging toeristenbelasting van 15% naar 0% en extra verhoging parkeer- en forensenbelasting van 15% naar 4% vanaf 2026.

Programmabegroting incl. septembercirculaire (3)

In eerdere perspectiefnota belastingverhoging 15%	15% in PPN 2024	1% staat gelijk aan
Toeristenbelasting	€ 536.000	€ 35.733
Parkeerbelasting	€ 729.000	€ 48.600
Forensenbelasting	€ 215.000	€ 14.333
Totaal	€ 1.480.000	

Investeringsplan 2025-2028

- Het Investeringsplan 2025-2028, inclusief autonoom en nieuw beleid en geactualiseerde capaciteitsplanning, staat vanaf pagina 160 in de programmabegroting uiteengezet.
- De kapitaallasten van het Investeringsplan 2025-2028 passen binnen het naar beneden bijgestelde kapitaallastenniveau. Resterende ruimte ruim € 400.000,- per jaar.
- Op de langere termijn worden nieuwe (autonome) investeringen verwacht (onder andere klimaat adaptieve aanpassingen, verhardingen en onderwijshuisvesting). Dit wordt verder inzichtelijk gemaakt in een in ontwikkeling zijnde tienjarig investeringsplan.

Enkele reserves 2025-2028

Stand reserves	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029
Algemene Reserve	€ 15.628.000	€ 12.719.000	€ 11.375.000	€ 10.983.000	€ 10.942.000
Reserve Verkoop Nuon aandelen	€ 18.690.000	€ 17.333.000	€ 17.758.000	€ 18.211.000	€ 18.693.000
Reserve Sociaal Domein	€ 1.780.000	€ 1.740.000	€ 1.740.000	€ 1.740.000	€ 1.740.000

- De stand van de reserves en voorzieningen 2025-2028 staat vanaf pagina 137 in de programmabegroting uiteengezet.
- In het Investeringsplan 2025-2028 wordt voorgesteld de Alzijdige aansluiting Beeklaan/N206 in 2027 voor € 15.300.000,- te dekken vanuit de Reserve Verkoop Nuon aandelen. Deze investering is gemarkeerd met een * en zal dus nog middels een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Woonlasten en lastenverlichting 2025-2028

Bedragen x €					
Lokale lasten	2024	2025	2026	2027	2028
Afvalstoffenheffing (meerpersoons)	€ 448,68	€ 493,56	€ 543,00	€ 591,96	€ 606,84
Rioolheffing	€ 201,33	€ 209,38	€ 224,04	€ 239,72	€ 256,50
OZB gemiddelde WOZ-waarde (€ 438.000,-)	€ 418,73	€ 435,48	€ 452,90	€ 471,01	€ 489,85
Woonlastenverlichting	€ -51,42	€ -32,63	€ -	€ -	€ -
Lokale lasten	€ 1.017,32	€ 1.105,79	€ 1.219,94	€ 1.302,69	€ 1.353,19
Stijging ten opzichte van voorgaand jaar		8,7%	10,3%	6,8%	3,9%

- De gemeente Noordwijk geeft verspreid over drie jaar bijna € 3.000.000,- terug aan de inwoners (2023 tot en met 2025).
- Uitgangspunt stijging tarieven 2,6% conform inflatiecijfers septembercirculaire.
- Tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht kostendekkend (meer dan inflatie).

Tijdpad tot aan besluitvorming

- De afspraken van het presidium leiden tot het volgende tijdpad:

Datum?	Wat?	Wie?
14 oktober	Verzoek om uiterlijk 14 oktober technische vragen in te dienen die meegenomen kunnen worden (ter beantwoording op 15 oktober)	Raad
15 oktober 20.00 uur	Technische avond/Benen Op Tafel begroting.	Raad en ambtelijke organisatie
16 oktober	Verzoek om technische vragen nav de technische avond van 15 oktober uiterlijk 16 oktober in te dienen zodat beantwoording beschikbaar is op 22 oktober 12.00 uur.	Raad
22 oktober 20.00 uur	Raadsbrede commissie over begroting (begroting wordt beeldvormend/meningsvormend geagendeerd) Voorafgaand aan reguliere BME die start om 21.00 uur. Let op: termijn indienen rondvragen is 21 oktober. Portefeuillehouder zal deze mondeling beantwoorden op 22 oktober.	Raad
23 oktober	Deadline indienen technische vragen (23 oktober in plaats van 22 oktober ivm extra raadsbrede commissie)	Raad
29 oktober	Deadline beantwoording technische vragen (29 oktober in plaats van 28 oktober ivm verschuiven deadline indienen technische vragen)	Ambtelijke organisatie
21 oktober t/m 1 november	Financieel ambtelijk advies o.a. over dekking moties en amendementen.	Ambtelijke organisatie
4 november	De tot dan aangeleverde moties en amendementen worden gemaild naar raad en college.	Griffie
5 november	Besluitvorming raad (aanvang 19.00 uur).	Raad
8 november	Verzending aan Gedeputeerde Staten.	Ambtelijke organisatie