Aan de leden van de gemeenteraad

Noordwijk, 12 mei 2023

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Uw kenmerk	:
Uw brief van	:
Zaaknummer	: 467692
Behandeld door	: RPM Prins
Verzenddatum	:
Onderwerp	: Prognose Perspectiefnota 2024
Bijlage(n)	:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In de raadsvergadering van 23 mei 2023 zal aan u gevraagd worden een besluit te nemen over het voorstel met betrekking tot een nieuw te bouwen Schelft. Twee van de voorgestelde scenario's, te weten 1 en 6, passen echter niet binnen de hiervoor gereserveerde budgettaire ruimte.

In de huidige begroting 2023 – 2026 is te zien dat het laatste jaar, 2026, een negatief saldo heeft. Omdat bij het opstellen van deze begroting nog geen duidelijkheid bestond over of, en zo ja op welke wijze, dit gerepareerd zou worden, is hiervoor nog geen dekking gezocht. Twee weken geleden is de Voorjaarsnota 2023 van het rijk verschenen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verlaging van het gemeentefonds als structureel moet worden beschouwd. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt op de effecten die dit op onze begroting zal hebben.

Ontwikkelingen voor 2024 en verder

In de Voorjaarsnota van het rijk blijkt dat de reparatie van de daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2026 niet is geregeld.

Voor 2026 heeft het rijk via de septembercirculaire éénmalig € 1 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit is ook verwerkt in onze begroting 2023 – 2026. Deze toevoeging is nu structureel gemaakt. Daarmee komen de jaren vanaf 2027 dus weer op het niveau van 2026. Vervolgens wordt het gemeentefonds vanaf 2027 geïndexeerd op basis het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor de komende jaren vindt er wel een indexering op basis van de loon- en prijsstijgingen.

Inmiddels zijn de begrotingen voor 2024 van de gemeenschappelijke regelingen ontvangen. Zoals verwacht nemen de kosten hiervoor aanzienlijk toe. Hiervoor hebben we in de huidige begroting 2024 - 2026 een stelpost opgenomen vanaf 2024 van € 600.000,- cumulatief per jaar. De toename van met name de ISD (voor Noordwijk een begroting van ruim € 25 miljoen en een stijging van € 1,6 miljoen (inclusief hogere raming inkomsten voor bijstand)) zorgt er echter voor dat deze stelpost niet toereikend is.

Voor de inkomsten en uitgaven en de salarislasten zijn de prijsstijgingen verwerkt. Dit levert eveneens een kostenstijging op, oplopend tot € 1,9 miljoen in 2027.

Per saldo blijft daarom het beeld dat 2024 en 2025 een positief saldo laten zien en dat er vanaf 2026 sprake is van een negatief saldo. Omdat vorig jaar is gebleken dat het één op één vertalen van de Voorjaarsnota van het rijk naar de ontwikkelingen van het gemeentefonds niet eenvoudig is, is het effect op onze begroting moeilijk in te schatten. Een eerste poging hiertoe laat zien dat voor alle jaren van de begroting 2024 – 2027 het begrotingssaldo tenminste € 1 miljoen lager uitvalt dan in de huidige meerjarenbegroting. Voor 2026 zou dit een saldo betekenen van -/- € 2,5 miljoen, voor 2027 een saldo van -/- € 3,9 miljoen. Met name voor het laatste jaar geldt dat hier sprake is van grote onzekerheid. De verwachting is dat het tekort van 2027 meer in de buurt zal komen van de -/- € 2,5 miljoen van 2026. Voor alle jaren geldt dat na verwerking van de meicirculaire dit beeld anders kan zijn, bijvoorbeeld door andere toevoegingen aan het gemeentefonds.

Nieuw beleid

Nieuwe beleidsvoorstellen, zoals die de afgelopen periode zijn opgesteld voor de begroting 2024, zijn hierin nog niet verwerkt. Dit geldt dus eveneens voor het voorstel voor nieuwbouw van De Schelft.

Scenario 6 voor de nieuwbouw van De Schelft vergt een extra incidentele investering van € 1.660.000. De investering in extra duurzaamheidsmaatregelen komt uit op een bedrag € 436.000. Totaal komt dit uit op een bedrag van € 2.096.000,-. De structurele extra benodigde dekking voor de kapitaal- en exploitatielasten bedraagt € 564.200,-. Over 40 jaar bedragen de kapitaal- en exploitatielasten voor dit scenario 6 € 22.568.000,-. Deze lasten komen bovenop de € 48.860.000,- die al in de begroting zijn verwerkt.
Deze structurele dekking moet gevonden worden binnen de begroting en komt bovenop het bedrag dat de gemeente sowieso al moet zien te vinden vanwege de lagere inkomsten uit het gemeentefonds.

Voor 2026 is het huidige begrotingssaldo -/- € 2,5 miljoen en voor 2027 -/- € 3,9 miljoen. Bovenop deze bedragen komt dan nog het voorziene structurele exploitatietekort van €564.200 om scenario 6 te kunnen realiseren alsook de nieuwe beleidsvoorstellen voor de begroting 2024. Gelet op de bedragen die hiermee gemoeid zijn, moet uw raad in het kader van een vereiste sluitende meerjarenbegroting hierin (pijnlijke) keuzes maken.

Er zijn twee manieren voor uw raad om tot een sluitende begroting te komen.

A. Generen van extra inkomsten;
B. Besparen op bestaande uitgaven.

Ad A
In onderstaande tabel staan een aantal mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Ten aanzien van het verhogen van de parkeergelden zou ook overwogen kunnen worden om in Noordwijkerhout betaald parkeren in te voeren

Bedragen x € Algemene dekkingsmiddelen	Geraamde opbrengst 2023	1% extra stijging
Parkeergelden	4.856.886	48.569
OZB woning eigenaar	9.012.871	90.129
OZB nbiet-woning eigenaar	*4.318.505*	43.185
Forensenbelasting	1.435.772	14.358
Toeristenbelasting	3.575.009	35.750
Totale baten	**23.199.043**	**231.990**

Verder kan nog gedacht worden aan het herinvoeren van hondenbelasting en het terugdraaien van korting op parkeerkaarten voor vergunninghouders (van €20 naar €50).

Ad B

In onderstaande tabel staan een niet limitatief aantal mogelijkheden opgesomd om te besparen op de uitgaven. Het terugdraaien van recent ingezet beleid heeft daarbij niet de voorkeur van het college i.v.m. de continuïteit van bestuur. In het kader van een vereiste sluitende meerjarenbegroting zal uw raad echter sowieso hierover met elkaar het gesprek moeten voeren om in 2026 en verder een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. De raad moet richting geven in de dekkingsvoorstellen. Voorstellen in dekking kunnen overigens ook contrair zijn op het coalitieakkoord en huidig beleid.

Bedragen in € Bezuinigingsmogelijheden op recent ingezet beleid	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitvoeringsplan integrale veiligheid	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Versobering aanpak ondermijning	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Uitvoering cultuurbeleid	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Tegengaan eenzaamheid	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Continueren zorgpauze / waardering mantelzorgers	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Groenbeheerplan	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Handhaving huisvestingsregelgeving	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Bedragen in € **Bezuinigingsmogelijheden op structureel bestaand beleid**				
Wegenonderhoud 5%	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
WMO voorzieningen 2%	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
Noordwijk Marketing 10%	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Jeugdhulp 1%	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000
Sluiten van bibliotheek Noordwijkerhout	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Groenonderhoud 2%	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

Zoals reeds aangegeven kan uw raad op veel uitgaven een besparing bereiken. Wij willen u daarbij wel wijzen op de consequenties die dit met zich meebrengt. Uw raad heeft een hoog ambitieniveau. Het verlagen van het uitgavenpatroon heeft direct consequenties voor dit ambitieniveau. Inwoners zullen dit op verschillende manier ondervinden. Een bezuinigingstaakstelling op personeelsuitgaven heeft rechtstreeks gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening. Op dit moment is de werkdruk al hoog. Indien hierop wordt bezuinigd zal deze nog verder toenemen en/of kunnen bepaalde taken niet meer worden uitgevoerd. Het afstoten van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout zou ook nog een besparingsoptie zijn (de vraag is echter op wat voor termijn deze potentiële besparing gerealiseerd kan worden). Tot slot zijn sommige taken wettelijk verplicht gesteld waardoor hierop niet kan worden bezuinigd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier	Mw. W.J.A. Verkleij
secretaris	burgemeester