

Team Financiën
17 oktober 2024



Begroting 2025

Technische avond



Begroting 2025

Inleiding



- Welkom
- Proces kadernota → begroting
- Financiële uitgangspunten
- Verwachtingen
- Inkomsten/uitgaven → opbouw begroting
- MJB 2025-2028 incl. septembercirculaire
- Nieuwe voorstellen
- Onderuitputting JR 2023
- Woonlasten
- Financieel perspectief
- Vragen?

- Kadernota 2025
- Taken nemen toe, voldoende bekostiging Rijk blijft uit
- Gemeenten financieel onder druk (oproep VNG reëel begroten)
- Collegeprogramma: zelfstandig en slagvaardig blijven

Proces van kadernota tot begroting 2025:

- Basis is jaarschijf 2025 van de meerjarenraming 2024-2027 van begroting 2024 inclusief de structurele begrotingswijzigingen uit o.a. zomernota 2024;
- Indexeren conform financiële uitgangspunten kadernota 2025;
- Mutaties autonome ontwikkelingen op bestaand beleid;
- Nieuwe voorstellen bij kadernota, voor zowel exploitatiebudgetten als investeringskredieten
- Effecten meicirculaire en septembercirculaire inmiddels bekend

Begroting 2025

Kadernota - Financiële uitgangspunten



- Rekenrente op 3,0% (o.b.v. verleden/heden af te sluiten geldleningen, evt. tussentijdse bijstelling, in 2024: 3,5%)
- Areaaluitbreiding: opgeleverde nieuwbouwwoningen en niet-woningen (WOZ waarde ↑, algemene uitkering ↓)
- Loonontwikkeling van 4,4% (was 4,6% 2024) (CPB beloning werknemers)
- Indexering materiële- en subsidiebudgetten van 2,2% (was 2,2% 2024)(CPB netto materieel)
- Verhoging overige inkomsten, heffingen, huren en belastingen met 3,3% (vj 3,4%)
- Verhoging parkeertarieven met 3,3% (dorp € 1,75 en strand € 4,80 per uur)
- Verhoging toeristenbelasting met 3,3% (€ 5,30 per nacht, campings € 4,10)
- Opbrengsten verkoop eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'afbouw schulden' □ wordt flexibele algemene

Verwachtingen voor 2025:

- Deels compensatie indexeringen vanuit mei- en septembercirculaire
- In begroting 2024-2027 rekening gehouden met 4,6% (lonen) en 2,2% indexatie (overige budgetten)
- Geen extra verhoging gemeentelijke belastingen
- Al eerder de nodige maatregelen genomen

Verwachtingen voor 2026 en verder:

- Nadelig resultaat
- Gevolg van huidig rijksbeleid (invoering opschalingskorting en onvoldoende compensatie taken jeugdzorg)
- Andere bekostigingssystematiek (niet langer 'trap op, trap af' → ontwikkeling bruto binnenlands product (bbp))
- Oproep VNG: 2025 sluitend aanleveren, 2026 en verder reëel ramen en eventuele tekorten zichtbaar maken
- Toereikende algemene reserve om (tijdelijk) incidentele tegenvallers op te vangen → 10% van algemene reserve + solvabiliteit 50%

Begroting 2025

Inkomsten

Hoe komt de gemeente Bloemendaal aan haar geld?

RIJKSBIJDRAGEN

€ 33.856.000

(ON)ROERENDE ZAAK
BELASTING (OZB/RZB)

€ 12.883.000

OVERIGE LOKALE HEFFINGEN
(toerisme, parkeren, precario, leges)

€ 6.245.000

TOTALE INKOMSTEN:

€ 79.004.000

RETRIBUTIES

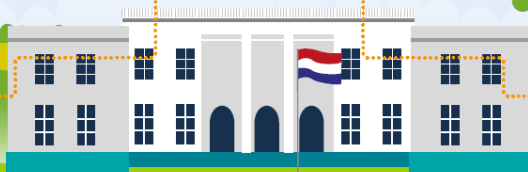
(rioolheffing, begrafenisrechten,
afvalstoffenheffing)

€ 8.942.000

OVERIGE INKOMSTEN

(huren, pachten en overige bijdragen)

€ 17.078.000

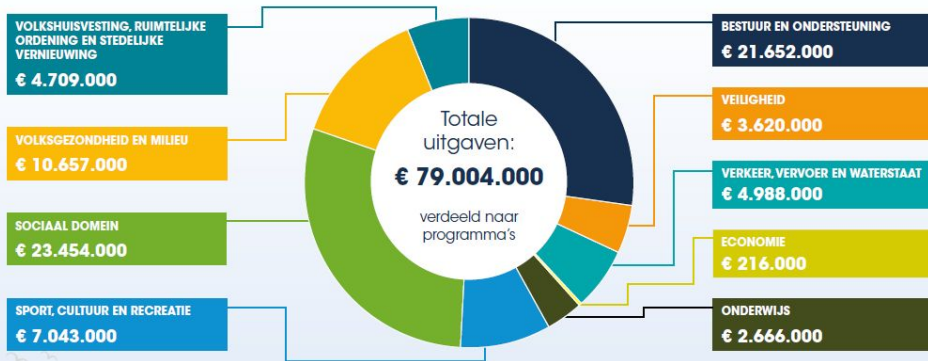


Begroting 2025

Uitgaven



Waarin investeert de gemeente Bloemendaal in 2025?



Begroting 2025

Meerjarenbegroting



STAND MJ B 2025-2028 NA VASTSTELLING BEGROTINGSRAAD					
+ = voordeel - = nadeel					
	MEERJARENBEGROTING 2025 - 2028 x € 1.000	2025	2026	2027	2028
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2024	271	-1.590	-1.661	-1.661
	- Septembercirculaire 2023	319	227	912	912
	- Belastingverordening afvalstoffenheffing-meerkosten ML	45	46	47	47
	- Programma Duurzaamheid/formatieuitbreiding klimaat- en energiebe	-196	-205	-215	-215
	- Vernieuwing Bibliotheek Zuid-Kennemerland	-10	-10	-10	-10
1a	Zomernota 2024	64	64	64	64
1b	Mutaties meerjarenbegroting 2025-2028 (saldo lasten en baten)	563	2.078	1.781	2.489
1c	Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2025-2028 (saldo lasten en b)	-2.191	-2.810	-2.729	-2.777
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief mutaties en nieuwe voorstellen	-1.134	-2.199	-1.812	-1.151
2a	Eliminatie incidentele uitgaven en inkomsten	-1.775	-467	-206	-40
3	STAND MJ B 2025-2028 na eliminatie van incidentele posten	641	-1.732	-1.606	-1.111
4	Effect Septembercirculaire 2024	268	259	115	64
5	STAND MJ B 2025-2028 na Septembercirculaire 2024	909	-1.473	-1.491	-1.047

■ Na verwerking septembercirculaire □ 1^e begrotingswijziging

Begroting 2025

Nieuwe voorstellen



Nr.	TV	VOORSTEL	2025	2026	2027	2028
1	0.1	Verduurzamen ambtswoning Zonnebloemlaan 20	0	11	10	10
30	0.4	Structurele formatie uitbreidingen (juridische kwaliteitszorg)	35	37	39	40
4	1.1	Veiligheidsregio Kennemerland	78	80	82	84
4	1.2	Veiligheidsregio Kennemerland	2	2	2	2
3	1.2	Flexibele inhuur SUS-teams	35	36	37	37
30	1.2	Structurele formatie uitbreidingen (Bibob-coordinator)	48	67	70	73
5	2.1	Wegreconstructie Abr. v.d. Hulstlaan Bennebroek		14	14	14
6	2.1	Wegreconstructie Bloemendaalseweg, Voorbuurt		56	55	54
7	2.1	Wegreconstructie Bloemendaalseweg, winkelstraat		102	100	98
8	2.1	Herinrichting kruising Korte Zijlweg-Ramplaan-Elswoutlaan		11	10	10
9	2.2	Vervangen parkeerautomaten op kenteken + budgetverhoging	3	21	21	20
10	2.1	Vervanging klassieke straatverlichting winkelstraten		9	9	9
11	2.1	Vervangen verkeersregelinstantie Meerweg/Binnenweg/Schoolaan/Benne-broek		19	19	19
12	4.2	Onderwijshuisvesting	90	220	138	135
13	4.3	Ophogen budget RegioRijder, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer	75	77	78	80
14	5.3	Exploitatie gemeentelijke Muziekschool	156	161	165	169
20	5.3	Subsidies zorg en welzijn	0	0	0	0
15	5.7	Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan		4	4	4
2	6.1	Jongerenwerk en straatwerk	50	51	52	54
13	6.60	Ophogen budget RegioRijder, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer	150	153	157	161
18	6.752	Plusopvang - inclusieve opvang	25	26	26	27
19	6.752	Ontwikkelingen jeugdzorg	1.075	1.100	1.125	1.151
21	6.791	Huishoudelijke ondersteuning Wmo oud	55	56	58	59
17	div	Uitvoering GO Beschermde wonen	0	0	0	0
4	6.812	Veiligheidsregio Kennemerland	18	18	19	19
19	6.92	Ontwikkelingen jeugdzorg	75	77	31	32
20	div	Subsidies zorg en welzijn	112	114	117	120
4	7.1	Veiligheidsregio Kennemerland	25	26	26	27
22	7.1	Opzetten lokale preventieve infrastructuur	0	0	0	0
20	7.1	Subsidies zorg en welzijn	1	1	1	1
23	7.2	Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 4	0	3	3	3
24	7.2	Vervanging riolering Bloemendaalseweg, Voorbuurt	0	22	22	22
25	7.2	Vervanging riolering Bloemendaalseweg, winkelstraat	0	55	55	54
26	7.2	Vervanging riolering diverse wegen	0	12	12	12
27	7.2	Vervanging riolering Kennemerweg	0	9	9	9
28	7.3	Meerkosten verwerking lachgascilinders in restafval	0	0	0	0
29	7.5	Renoveren voetpaden begraafplaats	0	13	13	13
30	8.1	Structurele formatie uitbreidingen (Projecteider woningbouw)	83	115	120	125
16	KPL	Vervangen voertuigen		33	32	32
			2.191	2.810	2.729	2.777

- voorstellen uit kadernota (PM-posten aangevuld met bedragen, m.n. voorstel 19 Ontwikkelingen Jeugdzorg 1.075K)
- Voorstellen uit kadernota verlaagd/geschrapt:
 - jongeren/straathoekwerk (50K verlaagd)
 - kredieten kop Zeeweg (uitgesteld)
 - formatie parkeerregisseur (geschrapt)
 - extra subsidie Kennemerhart (geschrapt)

Begroting 2025

Onderuitputting jaarrekening 2023 - Incidentele afwijkingen (€ 5,3 mln.)

<i>Incidentele afwijkingen (x € 1.000)</i>	
hogere rijksbijdrage noodopvang Oekraïne	3.881
onderuitputting verwerkt in voorstel budgetoverheveling	1.793
hogere lasten Oldenhove	- 196
Energiesubsidieregeling sport- en scoutingverenigingen	- 150
	5.328

Begroting 2025

Onderuitputting jaarrekening 2023 - Structurele afwijkingen

(€ 1,1 mln.)

Structurele afwijkingen (x € 1.000)	
lagere personeelslasten inclusief verrekening inhuur	1.929
hogere lasten inhuur door openstaande vacatures	-600
lagere rentekosten	347
hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds	3.844
lagere lasten verbouwing milieustraat t.b.v. Snuffelmug	50
hogere lasten afwikkeling balansposten voorgaande jaren	-211
hogere bijdrage VRK	-237
hogere lasten door extra verkiezingen	-150
lasten bestuursdwang Park Vogelenzang	-200
Voorjaars- en najaarsnota IASZ	-369
Prijscompensatie groot onderhoud wegen	-130
Saneringskosten Blekersveld	-138
lagere parkeeropbrengsten Kop Zeeweg en Bloemendaal dorp	-486
lagere opbrengsten toeristenbelasting	-358
hogere exploitatielasten Muziekschool en lagere opbrengst lesgeelden	-161
hogere lasten stormschade en schoonmaken strand	-493
hogere lasten sociaal domein (WMO)	-204
hogere lasten jeugdzorg	-832
lagere opbrengstleges omgevingsvergunningen	-316
lagere opbrengstbestemmingsplannen	-104
per saldo hogere lasten overige taakvelden	-122
	1.059

Begroting 2025

Woonlasten



Woonlasten eigen woning	2024	2025	verschil	%		
Onroerende-zaakbelastingen	1.178,45	1.232,14	53,69	4,6%		
Afvalstoffenheffing	522,00	627,14	105,14	20,1%		
Rioolheffing eigenaar	147,03	153,88	6,85	4,7%		
Rioolheffing gebruik	140,69	147,87	7,18	5,1%		
Totale woonlasten	1.988,17	2.161,03	172,86	8,7%	stijging per jaar	
			14,41		stijging per maand	
Woonlasten huurwoning	2024	2025	verschil	%		
Afvalstoffenheffing	522,00	627,14	105,14	20,1%		
Rioolheffing gebruik	140,69	147,87	7,18	5,1%		
Totale woonlasten	662,69	775,01	112,32	16,9%	stijging per jaar	
			9,36		stijging per maand	

Stijging afvalstoffenheffing:

- extra kosten Meerlanden lachgascilinders € 300K
- tarief grote container verordening
- amendement: geen prijsstijging kleine container in 2024
- kostendekkendheid 100%

Sluitende begroting voor 2025, maar...

- negatieve jaren die komen
- onzekere financiële gevolgen van:
 - open einde regelingen binnen sociaal domein;
 - de energietransitie met vertaling in duurzaamheidsprogramma;
 - huisvestingsproblematiek kwetsbare groepen;
 - integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting.
- conjunctuurgevoelige begrotingsposten (parkeer/toeristenbelasting)
- afloop oorlogen Oekraïne/Gazastrook
- behoedzaamheid inzet financiële middelen (robuustheid begroting waarborgen)

Begroting 2025

Afsluiting

