

**Voorlopige cijfers Richtnota 2024
exclusief Cup, meircirculaire
en mutaties kapitaallasten**

Financieel kader en
meerjaren begrotingsbeeld 2024-2027

Begrotingsbeeld bij begroting 2023 na septembercirculaire

	Perspectief meerjarenbegrotingsbeeld 2024-2027	2024	2025	2026	2027
	Begrotingsbeeld conform begroting 2023	2.335	3.083	-764	-764
	Ontwikkelingen ná Begroting 2023				
	Effecten septembercirculaire	1.152	1.094	1.676	1.676
	*** 0,75* verschil algemene dekkingsmiddelen 2026-2025			2.309	2.309
	Begrotingsbeeld 2024-2027, inclusief effecten septembercirculaire 2023	3.487	4.177	3.221	3.221
Raadsvoorstel	Financieel effect organisatie-ontwikkeling	-650	-650	-650	-650
Raadsvoorstel	Financieel effect aanpassing forensenregeling	-50	-50	-50	-50
Raadsvoorstel	Vergoeding Oud Papier	-20	-20		
Raadsvoorstel	Uitbreiding Griffier	-75	-75	-75	-75
	Totaal aan Raadsvoorstellen	-795	-795	-775	-775
	Begrotingsbeeld 2024-2027, na Raadsvoorstellen	2.692	3.382	2.446	2.446
	*** Dit bedrag is een aanname en komt te vervallen bij actualisatie meicirculaire 2024				

Financiële uitgangspunten:

- Verhogen geraamde salarislasten met 10%
- Indexatie gemeentelijke belastinginkomsten met 5,2%
- Bijstelling budgetten voor verbonden partijen op basis van indexatie(gem 7%) en autonome groei
- Bijstelling obv overeengekomen prijsafspraken en gesignaleerde en te verwachten prijsontwikkelingen

Onontkoombare bijstellingen

- Actualiseren investeringenstaat(moet nog gebeuren)
- Indexeringen
- Overige belangrijkste onontkoombare ontwikkelingen:
 - P1, 2, 3 en OH: Verbonden partijen/ DVO's
 - P2: o.a Jeugd en bijstelling doeluitkering BUIG(meer uitkeringsgerechtigden) en indexatie
 - P3: Prijsstijgingen door inflatie

Onontkoombare bijstellingen per programma exclusief mutatie kapitaallasten

							bedragen * € 1000	
Mutatie per programma:	2024		2025		2026		2027	
Programma 1	454	N	454	N	454	N	454	N
Programma 2	2.420	N	2.820	N	2.108	N	2.108	N
Programma 3	973	N	973	N	973	N	973	N
Algemene dekkingsmiddelen	-693	V	-693	V	-693	V	-693	V
Overhead	1.678	N	1.628	N	1.628	N	1.628	N
Totaal bijstelling bij deze richtnota	4.833	N	5.183	N	4.470	N	4.470	N

Prognose nieuw begrotingsbeeld exclusief meicirculaire en mutatie kapitaallasten

Begrotingsbeeld meerjarig	2024		2025		2026		2027	
Begrotingssaldo Raadsvoorstel begroting 2023	-2.692	V	-3.382	V	-2.446	V	-2.446	V
Vertrekpunt voor de Richtnota	-2.692	V	-3.382	V	-2.446	V	-2.446	V
Bijstellingen als gevolg van actualiseren investeringsstaat(moet nog gebeuren)	0		0		0		0	
Ontwikkelingen als gevolg van indexering en (autonome) groei	4.527	N	4.927	N	4.214	N	4.214	N
Onontkoombare ontwikkelingen	306	N	256	N	256	N	256	N
Totaal bijstellingen bij deze Richtnota	4.833	N	5.183	N	4.470	N	4.470	N
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026	2.140	N	1.801	N	2.023	N	2.023	N

Grootste mutaties per programma

Programma	Thema document richtnota	Onderwerp	Waarden Mutatie 2024	Waarden Mutatie 2025
Programma 1	Holland Rijnland	Indexatie	€ 127.553	€ 127.553
Programma 1	VRHM	Indexatie plus extra uren	€ 175.562	€ 175.562
Programma 1	Rechtmatigheid	Onvoorzien onvermijdbaar ihkv rechtmatigheid	€ 122.000	€ 122.000
Programma 2	Mava	Huur Kaskade, inloop 2023 + index 2024	€ 155.228	€ 155.228
Programma 2	Opdracht ondersteuning	Inloop 2023 + index 2024	€ 451.448	€ 451.448
Programma 2	Welzijn en Preventie	Indexatie 6%	€ 108.000	€ 108.000
Programma 2	Overige ondersteuning	Indexatie vervoersdiensten op basis van actualiastie	€ 88.288	€ 88.288
Programma 2	Werk en Inkomen	Meer bijstandsontvangers inclusief effect DVO	€ 422.875	€ 422.875
Programma 2	Werk en Inkomen	Verlaging macrobedrag doeluitkering BUIG	€ 216.104	€ 216.104
Programma 2	Hecht (RDOG)	Indexatie en autonome groei	€ 160.680	€ 160.680
Programma 2	Jeugdhulp	Indexatie Jeugdhulp	€ 590.000	€ 590.000
Programma 2	Jeugdhulp	Rijksbezuiniging	€ 100.000	€ 500.000
Programma 2	Jeugdhulp	Meerkosten Soz	€ 126.000	€ 126.000
Programma 2	Jeugdhulp	Woonplaatsbeginsel	€ 260.000	€ 260.000
Programma 3	Afval	Afvalstoffenheffing indexatie 100% kostendeckendheid	€ -152.000	€ -152.000
Programma 3	Afval	Indexatie Cyclus 7% plus groei 3%	€ 273.685	€ 273.685
Programma 3	ODWH	Indexatie volgens FKGR plus extra uren	€ 118.046	€ 118.046
Programma 3	Openbaar Groen	Indexatie o.a beplanting/Beschoeing/Bagger	€ 97.871	€ 97.871
Programma 3	Nutsvoorzieningen	Actualisatie Gas/Energie/water etc op basis van raming en contracten	€ 281.688	€ 281.688
Programma 3	Wegen	Indexatie 10% op (groot) onderhoud wegen en onderdelen	€ 199.969	€ 199.969
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	indexatie 5,2% OZB plus areaaluitbreiding	€ -692.545	€ -692.545
Overhead	Nutsvoorzieningen	Actualisatie Gas/Energie/water etc op basis van raming en contracten	€ 101.252	€ 101.252
Overhead	Bijdrage aan BVO	Herallocatie bestaande dekking	€ 50.000	€ 50.000
Overhead	Bijdrage aan BVO	Indexatie BVO	€ 204.200	€ 204.200
Overhead	Bijdrage aan BVO	o.a. directeur, migratiekosten	€ 52.461	€ 52.461
Overhead	Loonkosten (CAO verhoging)	Salaris - oa CAO	€ 1.235.443	€ 1.235.443

Totaal stelposten FmA in meerjarenbegroting exclusief mutatie kapitaallasten

	Bedragen * € 1000				Bedragen * € 1.000	
Focus met ambitie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beschikbare budgetten van reeds opgestarte ambities:						
Stelpost voor kapitaallasten IKC Oude Wetering (KC Noord)	217	389	389	389	389	389
Stelpost nieuwbouw zwembad de Tweesprong (kap.lasten en MOP)	456	456	456	456	456	456
Stelpost herinrichting Sportpad (beperkt)	98	98	98	98	98	98
Geactualiseerde uitbreiding locatie Kaskade	17	141	141	141	141	141
1e inrichting uitbreiding Kaskade	230					
Extra uitbreiding locatie KC Noord (voorheen IKC Oude Wetering)	12	27	80	80	80	80
Extra 1e inrichting uitbreiding KC Noord (onderdeel sportpad)		114				
Infra & parkeren Kaskade	1	34	34	34	34	34
Totaal financieel effect op meerjarenbeeld van reeds opgestarte ambities uit Focus met Ambitie	1.032	1.261	1.200	1.200	1.200	1.200