

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	9 november 2023
Commissievergadering d.d.	:	17 oktober 2023
Commissie	:	Bestuur en Middelen
Portefeuillehouder	:	de heer N.A.L. Heijink (wethouder)
Zaaknummer	:	1209411
Productiedatum	:	14 september 2023

Onderwerp

Dit voorstel gaat over de ontwerpbegroting 2024, zowel een sturingsinstrument als een document waarmee de raad de lasten en baten voor het nieuwe begrotingsjaar autoriseert.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2023

besluit:

Voorgesteld besluit

1. de begroting 2024 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 24 vast te stellen;
3. het meerjarenperspectief 2024-2027 evenals het investeringsprogramma 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
4. de 1^e begrotingswijziging 2024 Septembercirculaire 2023 vast te stellen.

De raad voornoemd, d.d. 9 november 2023,

Hart voor Bloemendaal dient een amendement in (kenmerk B, corsanummer 2023001810), met als dictum:

"Het totaalbedrag van het extra gevraagde budget als gevolg van het nieuwe voorstel 13 behorende bij de begroting 2024 te schrappen."

Amendement B wordt unaniem aangenomen.

PvdA dient een amendement in (kenmerk E, corsanummer 2023001837), met als dictum:

"De toeristenbelasting voor 2024 te bepalen op 3,95 euro voor campings en 5,15 euro voor de rest van de verblijfaccommodaties. Tarieven zijn inclusief prijsindexatie kadernota 3,4% (afgerond naar beneden)"

Amendement E wordt met 10 stemmen voor (D66, GrL, PvdA, CDA, LB), 8 stemmen tegen (VVD, D66) en 1 onthouding (ZB) aangenomen.

Hart voor Bloemendaal dient een amendement in (kenmerk F, corsanummer 2023001811), met als dictum:

"Het totaalbedrag van het extra gevraagde budget als gevolg van het nieuwe voorstel 23 behorende bij de begroting 2024 te schrappen."

Amendement F wordt met 18 stemmen voor (VVD, D66, HvB, CDA, LB, ZB, GrL) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen.

Liberaal Bloemendaal dient een amendement in (kenmerk G, corsanummer 2023001830), met als dictum:

"Amendeert het raadsbesluit als volgt, bij de probleem- en doelstelling de navolgende zinnen te laten vervallen: Voorgesteld wordt de fietsstroken en het fietspad aan de westzijde op te heffen en een nieuwe inrichting te maken met parkeerstroken. Het fietspad aan de huizenzijde blijft behouden."

Amendement G wordt met 15 stemmen voor (LB, ZB, CDA, PvdA, GrL, VVD, HvB) en 4 stemmen tegen (D66) aangenomen.

D66 en GrL dienen een amendement in (kenmerk H, corsanummer 2023001833) met als dictum:

"Het voorstel nr. 7 van het College als volgt te wijzigen: Het tarief van de dagkaarten t.b.v. de Kop van de Zeeweg in de zomer wordt niet verlaagd. Op de parkeertarieven (inclusief dagkaarten) wordt voor wat betreft de Kop van de Zeeweg de gebruikelijke indexering toegepast."

Amendement H wordt met 10 stemmen voor (D66, GrL, PvdA, CDA, ZB) en 9 stemmen tegen (VVD, LB, HvB) aangenomen.

PvdA, CDA, VVD, LB, D66 en GrL dienen een amendement in (kenmerk I, corsanummer 2023001831) met als dictum:

" Aan de nieuwe voorstellen bij de begroting 2024 "voorstel 25 structureel budget Raadslid in de klas" toe te voegen;*

** Een bedrag van 20.000 euro per jaar ten behoeve van capaciteit bij de griffie ten laste te brengen van de algemene middelen;*

** Het dictum van het raadsvoorstel onder 2 "de nieuwe voorstellen 1 t/m 24 vast te stellen" te wijzigen in "de nieuwe voorstellen 1 t/m 25 vast te stellen";*

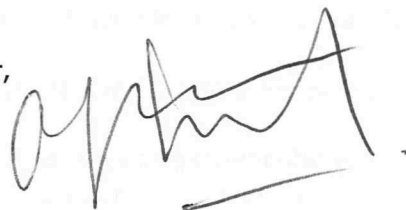
Amendement I wordt met 15 stemmen voor (PvdA, CDA, VVD, LB, D66, GrL) en 4 stemmen tegen (HvB, ZB) aangenomen.

Met inachtneming van de amendementen B, E, F, G, H en I wordt het raadsvoorstel aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, D66, PvdA, CDA, GrL) en 5 stemmen tegen (HvB, ZB, LB).

de griffier,



de voorzitter,



Unaniem aangenomen



Amendement Begroting 2024 voorstel hek Zeeweg

Zaaknummer: 1209411



Van: Hart voor Bloemendaal,,.....

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Nieuwe voorstellen bij begroting 2024

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 9 november 2023,

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de nieuwe voorstellen 1 t/m 24,

Constaterende dat:

- In de toelichting bij voorstel 13 wordt opgemerkt dat de raad een motie heeft aangenomen waarbij het college is opgeroepen om met betrokken partijen te komen met een spoedige oplossing voor een veiliger Zeeweg, e.e.a. in gezamenlijke financiering en uitvoering met die betrokken partijen;
- Als betrokken partijen worden in de motie naast de gemeente Bloemendaal genoemd: de Provincie Noord-Holland, Gemeente Zandvoort, PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet;
- In de motie staat dat de verkeersveiligheid op de Zeeweg in het geding is omdat overstekende herten een gevaar vormen voor de verkeersdeelnemers;
- De Zeeweg een provinciale weg is en de aan weerszijden liggende gronden verschillende eigenaren c.q. beheerders hebben wat betekent dat de betrokken partijen met elkaar dienen samen te werken en af te stemmen, voor te bereiden en te onderzoeken teneinde het gevaar van plots groot overstekend wild terug te dringen;
- In de motie een hekwerk langs de Zeeweg een goede oplossing noemt om dit gevaar tegen te gaan.

Overwegende dat:

- Over de aanleg, de vorm, het tracé, de financiering van het hekwerk de samenwerking, afstemming, voorbereiding nog niet heeft plaatsgevonden tussen betrokkenen;
- Het college heeft laten weten in reactie op vragen van raadsleden hierover dat er tot nu toe geen partij zich bereid heeft verklaard samen te werken en dat de gemeente Bloemendaal vooralsnog alleen staat;
- Bloemendaal geen hekwerk kan plaatsen zonder over de hiervoor genoemde punten overeenstemming te hebben bereikt met de andere betrokken partijen;
- Het college mede gelet op de voorgaande overwegingen vooralsnog geen budget krijgt voor het nieuwe voorstel 13 (afschrijving en rente miv 2025) en de daarbij behorende investering programma verkeer en vervoer ad € 1.100.000 (in 2024) waarbij wordt opgemerkt dat de raad hierover een nieuw besluit kan nemen

zodra gebleken is dat de beoogde samenwerking wel gestalte heeft gekregen zodanig dat betrokken partijen het eens zijn over de aanleg, de vorm, het tracé en de financiering van het hekkwerk;

- Aan het college in overweging wordt gegeven om dit onderwerp ook te bespreken met partners binnen de MRA, de VRK en het Mobiliteitsfonds omdat de Zeeweg niet een weg is die alleen wordt gebruikt door de inwoners van Bloemendaal maar vooral ook door mensen uit de hele MRA en in dit verband zeker kan worden gesproken over een gezamenlijk verkeersveiligheid belang dat de gemeente Bloemendaal ruimschoots overstijgt.

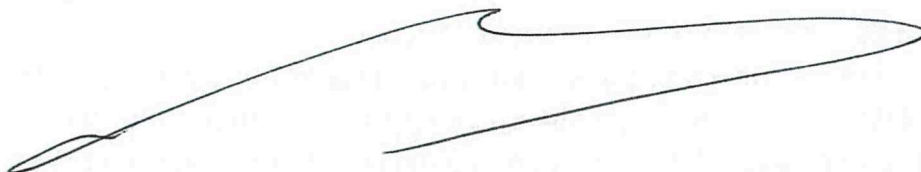
Besluit:

Het totaalbedrag van het extra gevraagde budget als gevolg van het nieuwe voorstel 13 behorende bij de begroting 2024 te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag,

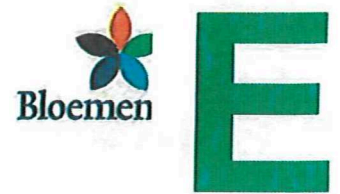
Stemmen voor: Hart voor Bloemendaal,

Stemmen tegen:

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes.

Aangenomen

Stemmen voor : 10
Stemmen tegen : 8
Afwezig : 1



Amendement Toeristenbelasting

Corsanummer:

Van: PvdA, [...]

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Begroting 2024 gemeente Bloemendaal

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 9 november 2023 besprekende het raadsvoorstel begroting 2024 gemeente Bloemendaal,

Constaterende dat:

- De raad wordt voorgelegd om in te stemmen met aangepaste tarieven voor de toeristenbelasting tot € 3,85 per nacht;
- Het tarief voor de toeristenbelasting daarmee wordt teruggebracht tot het niveau van 2022 en de verhoging die is ingezet in 2023 volledig wordt teruggedraaid;
- Er ook geen indexering plaats heeft gehandeld wordt door het college tegen de afspraken in die zijn gemaakt bij de kadernota 2024;

Tevens constaterende dat:

- De georganiseerde toeristensector alarm heeft geslagen over de verhoogde toeristenbelasting in Bloemendaal, maar dat bekend is dat campings en hotels zelf ook hun tarieven (soms fors) hebben verhoogd in 2023;
- De campings en hotels een (meer dan) goede bezetting hadden over 2023;
- De komende jaren sprake zal zijn van forse uitgaven aan bijvoorbeeld renovatie van schoolgebouwen en opknappen van winkelstraten;

Overwegende dat:

- Het door het college wordt afgeraden om differentiatie aan te brengen in de toeristenbelasting maar dat in vele andere gemeenten dit zonder problemen wordt toegepast;
- Door de belasting voor overnachtingen op campings lager in te zetten dat voor hotels de belasting beter aansluit op de totale kosten voor overnachten en daarmee ook minder draagkrachtigen worden ontzien;
- Door onderstaand besluit als amendement op de begroting 2024 op te nemen er een opbrengst ontstaat van 2.125.000 euro i.p.v. de voorgestelde 1.925.000 euro indien we uitgaan van 75/25 verdeling, waarbij 75% van het aantal overnachtingen is toe te rekenen aan campings¹;
- Deze meeropbrengst van 200.000 euro beschikbaar komt toekomstige investeringen maar bijvoorbeeld ook voor nieuwe voorstellen zoals armoedebestrijding;

¹ Beantwoording college "Met de begroting opbrengsten toeristenbelasting 2024 wordt gerekend met 500.000 nachten. Hoeveel daarvan kan je toerekenen aan overnachtingen op de campings in de gemeente Bloemendaal?"
30 oktober 2023

Besluit:

- De toeristenbelasting voor 2024 te bepalen op 3,95 euro voor campings en 5,15 euro voor de rest van de verblijfaccommodaties. Tarieven zijn inclusief prijsindexatie kadernota 3,4% (afgerond naar beneden);

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

H. Koster

[...]

Besluit van de Raad

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

Aangewomen

Stemmen voor : 18
Stemmen teges : 21

F

Amendement Begroting 2024 voorstel verhuiscoach

Zaaknummer: 1209411



Van: Hart voor Bloemendaal,,.....

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Nieuwe voorstellen bij begroting 2024

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 9 november 2023,

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de nieuwe voorstellen 1 t/m 24,

Constaterende dat:

- In de toelichting bij voorstel 23 wordt opgemerkt dat doorstroming op de woningmarkt in Bloemendaal gewenst is en dit kan worden gerealiseerd door een structurele uitbreiding van de formatie met een verhuiscoach voor 24 uur;
- De verhuiscoach geen deel uitmaakt van de begroting van IASZ;
- De kosten voor 2024 zijn geraamd op € 56.500 oplopend naar € 64.662 in 2027;
- De verhuiscoach ouderen en 'scheefwoners' zal benaderen en ondersteunen bij het vinden van een geschikte woonruimte;
- Door actief bewoners te benaderen, inwoners aan het denken worden gezet over hun huidige en toekomstige woonsituatie, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat de wachttijd voor o.a. sociale huurwoningen in Bloemendaal zal afnemen;
- Door de verhuiscoach inwoners de mogelijkheid krijgen om aan hun volgende levensfase te beginnen;

Overwegende dat:

- De doorstroming op de woningmarkt binnen het segment sociale huurwoningen vooral een taak is van de woningbouwcorporaties die in Bloemendaal actief zijn en deel uit kunnen maken van de prestatieafspraken tussen de gemeente en die corporaties
- Het benaderen van ouderen en 'scheefwoners' niet een taak is van de gemeente;
- De gemeente geen verhuurder is en niets te zeggen heeft over woningen die geen eigendom zijn van de gemeente;
- Het actief benaderen ook kan worden opgevat als een ongewenste inmenging in de persoonlijke levenssfeer van inwoners;
- Dit voorstel een structurele uitbreiding van fte's is wat gezien de financiële draagkracht en het toekomstperspectief van de gemeente niet rationeel te verantwoorden is;
- Het ook op een andere wijze tegen lagere kosten mogelijk is om inwoners in algemene zin te wijzen op eventuele mogelijkheden van doorstroming, zonder

daarvoor een verhuiscoach aan te stellen, zoals bijv. in de relatie met de corporaties, eventueel via communicatie vanuit het WMO-loket, maar ook door het college door publicaties hierover in het Weekblad enz.;

- Het college mede gelet op de voorgaande overwegingen geen budget krijgt voor het nieuwe voorstel 23;

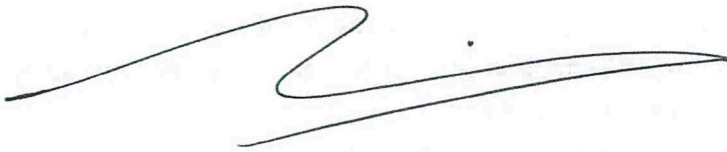
Besluit:

Het totaalbedrag van het extra gevraagde budget als gevolg van het nieuwe voorstel 23 behorende bij de begroting 2024 te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Stemmen voor: Hart voor Bloemendaal,

Stemmen tegen:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.



Amendement op de begroting 2024, Nieuwe voorstellen nr. 10

Van : **Liberaal Bloemendaal**
Onderwerp : **Begroting 2024**
Raadsvergadering : **9 november 2023**

De gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op
9 november 2023,

Kennis te hebben genomen van het voorliggend nieuwe voorstel,
nr. 10,

Overwegende dat:

- De verkeerssituatie, zoals genoemd in het voorstel, niet meer overeenkomt met de huidige inzichten

Van mening zijnde dat

- De omwonenden voorafgaande aan de uitwerking van het plan mee willen praten over de nieuwe verkeersinrichting zonder dat er direct wordt uitgegaan van voorgestelde gedachtegang.

Amendeert het raadsbesluit als volgt, bij de probleem- en doelstelling de navolgende zinnen te laten vervallen:

- Voorgesteld wordt de fietsstroken en het fietspad aan de westzijde op te heffen en een nieuwe inrichting te maken met parkeerstroken. Het fietspad aan de huizenzijde blijft behouden.

Liberaal Bloemendaal

L.J.L. Heukels



Aangekomen

Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 9



• Amendement Parkeerbelasting

Van: D66, GroenLinks
Aan: De voorzitter van de Gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Begroting 2024 gemeente Bloemendaal, voorstel nr. 7

De raad van de gemeente Bloemendaal, in openbare vergadering bijeen op 9 november 2023,

Constaterende

Dat het College van Burgemeester en Wethouders voorstelt om de parkeertarieven Kop Zeeweg niet te indexeren om ze meer in overeenstemming te brengen met de omliggende gemeenten.

Overwegende

Dat het streven van de gemeente is om het autoverkeer naar het strand te beperken en het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren.

Dat daar daarbij niet past een besluit om de parkeertarieven niet te indexeren en evenmin om het tarief van de dagkaarten in de zomer te verlagen.

Besluit

Het voorstel nr. 7 van het College als volgt te wijzigen:

Het tarief van de dagkaarten t.b.v. de Kop van de Zeeweg in de zomer wordt niet verlaagd. Op de parkeertarieven (inclusief dagkaarten) wordt voor wat betreft de Kop van de Zeeweg de gebruikelijke indexering toegepast.

D66

GroenLinks

B. Vernooij

H. Faber

Amendement "Nieuw voorstel 25: structureel budget Raadslid in de klas"

Corsanummer:

Van: PvdA, CDA, VVD, Liberaal Bloemendaal, D66, GroenLinks, [...]

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Begroting 2024 gemeente Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2023 besprekende het raadsvoorstel "begroting 2024"

Constaterende dat:

- de raad gevraagd wordt de begroting 2024 en nieuwe voorstellen 1 t/m 24 vast te stellen en meerjarenperspectief 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
- de begroting 2024 zoals door het college aan de raad aangeboden en voor begrotingswijziging effect septembercirculaire 2023 voorziet in een plus van 74.000 euro;
- in het collegeprogramma 2022-2026 als ambitie is opgenomen "betrekken van de jeugd bij de lokale democratie" en daartoe als acties heeft "instellen kinderburgemeester" en "we dragen bij aan het initiatief Raadslid in de klas";
- project Raadslid in de klas op volledig vrijwillige basis door oud-raadslid André Burger en in samenwerking met de griffie wordt georganiseerd voor de zestien Bloemendaalse basisscholen;
- het project Kinderburgemeester belegd is bij de ambtelijke organisatie (sociaal domein);
- André Burger bij de start van Raadslid in de klas 2023-2024 op donderdag 14 september 2023 heeft aangekondigd binnen twee jaar te stoppen en op zoek is naar minimaal twee raadsleden om de organisatie van zijn project over te nemen;
- de griffie vanaf het griffiebericht van vrijdag 22 september 2023 raadsleden heeft opgeroepen om aan te melden als vervanger van André Burger en tot op heden geen aanmelding is ontvangen;
- tijdens de Algemene commissie van 17 oktober 2023 de PvdA-fractie heeft aangekondigd om voor het garanderen van het voortbestaan van project Raadslid in de klas met een amendement op het raadsvoorstel begroting 2024 te komen;

Overwegende dat:

- we als gemeenteraad trots zijn dat inmiddels alle Bloemendaalse basisscholen meedoen aan het project Raadslid in de klas en aan de Kinderburgemeester;
- dat zowel de Kinderburgemeester als Raadslid in de klas zinvolle instrumenten zijn om aan de wettelijke onderwijsverplichting burgerschapsvorming vanuit het gemeentebestuur een eigentijdse en met verkiezingen van zowel Kinderburgemeester als leerlingenraden een actieve invulling te geven;
- nu geen aanmeldingen van raadsleden zijn om André Burger op te volgen, het voortbestaan van het project in gevaar is en daarvoor een oplossing gevonden dient te worden;
- om raadsleden niet verder te belasten structurele borging van het project gevonden kan worden binnen de griffie;

Besluit:

- aan de nieuwe voorstellen bij de begroting 2024 "voorstel 25 structureel budget Raadslid in de klas" toe te voegen;
- een bedrag van 20.000 euro per jaar ten behoeve van capaciteit bij de griffie ten laste te brengen van de algemene middelen;
- het dictum van het raadsvoorstel onder 2 "de nieuwe voorstellen 1 t/m 24 vast te stellen" te wijzigen in "de nieuwe voorstellen 1 t/m 25 vast te stellen";

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

H. Koster



CDA

B. van der Veldt




VVD

S. van Rij



Liberaal Bloemendaal

L. Heukels



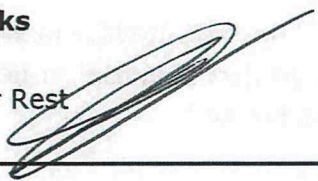
D66

J. Kramer



GroenLinks

A. van der Rest



Besluit van de Raad
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 9 november 2023

De griffier,

De voorzitter,

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

Voor elk begrotingsjaar moet een begroting worden opgesteld, waarbij structurele lasten en baten in evenwicht moeten zijn. Het rijk vraagt van gemeenten dat zij een reële, meerjarige, duurzaam sluitende begroting maken. De provincie ontvangt de door uw raad vastgestelde begroting vóór 15 november en toetst vervolgens of de begroting voldoet aan de gestelde normen. Met de begroting kan de gemeenteraad sturen op doelen en middelen en worden tevens de lasten/baten voor het nieuwe begrotingsjaar geautoriseerd.

Beoogd effect

De begroting voldoet aan wet- en regelgeving, is compact en geeft inzicht in de doelen van de gemeente in 2024. De activiteiten/plannen op basis van het collegeprogramma zijn verwerkt in de begroting 2024-2027.

Politieke keuzeruimte

Het is aan de gemeenteraad om financiële belangen af te wegen tegen (investerings-)ambities om al dan niet middelen vrij te maken. Daarbij moet ten minste voldaan worden aan de eis van een materieel sluitende begroting van baten en lasten (structurele lasten gedekt door structurele baten). Het rijk stelt kaders op binnen vigerende wet- en regelgeving (o.a. Gemeentewet en het BBV), de provincie toetst de begroting en informeert uw raad over de bevindingen. Tevens is het streven om het schuldniveau beheersbaar te houden.

Gedachtegang

Argumenten

1.1 De raad stelt de begroting vast en autoriseert hiermee de baten en lasten omdat dit een bevoegdheid van de gemeenteraad is

Conform art. 189 van de Gemeentewet is het vaststellen van de begroting een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad ziet er ook op toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. M.a.w. zijn de structurele lasten gedekt door structurele baten.

De begroting is te vinden op een website waar programma's, doelen en middelen te vinden zijn. Grote mutaties worden hierin toegelicht, het investeringsprogramma alsmede de nieuwe voorstellen zijn te vinden in een bijlage bij dit raadsvoorstel.

2.1 De nieuwe voorstellen vergen een bestuurlijke afweging

Het gaat hier om voorstellen waar een bestuurlijke afweging gemaakt kan worden wat betreft nut, noodzaak, uitstelbaarheid, etc.. Overwegingen hierbij kunnen verder zijn om structurele lasten te vermijden omdat de begroting onder druk staat. De nieuwe voorstellen zijn te vinden in een bijlage bij dit raadsvoorstel en de effecten ervan zijn verwerkt in de begroting.

Overigens worden autonome ontwikkelingen met financiële consequenties binnen bestaand beleid en waar geen bestuurlijke afweging vereist is, als mutatie in de begroting verwerkt. Gedacht kan daarbij worden aan bijvoorbeeld cao-stijging, ophoging van budgetten voor inflatie, consequenties van eerder genomen raadsbesluiten, areaaluitbreiding (woningen/inwoners) etc..

3.1 Het financiële meerjarenperspectief is ter kennisname omdat de raad elk begrotingsjaar besluit over de begroting

De jaren na het begrotingsjaar 2024 worden in beeld gebracht en zijn ter kennisname. Omdat de gemeenteraad elk jaar besluiten neemt over de beleidsprioriteiten etc. zijn deze cijfers indicatief en ter kennisname.

4.1 De septembercirculaire 2023 was nog niet bekend toen de begroting werd opgesteld, daarom wordt de raad gevraagd dit onderdeel te maken van de beraadslagingen en de effecten hiervan als 1^e begrotingswijziging vast te stellen

De begroting is in de zomer opgesteld. De uitkomsten van de septembercirculaire voor de gemeente Bloemendaal werden pas later bekend en de effecten zijn niet verwerkt in de begroting. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd dit onderdeel te maken van de beraadslagingen en de financiële gevolgen als 1^e begrotingswijziging vast te stellen. De raad ontvangt een separate brief over de consequenties van de septembercirculaire.

Kanttekeningen

Onderstaande kanttekeningen gelden voor alle voorstellen die structurele lasten met zich meebrengen of een negatief effect op de baten hebben.

- De onzekerheden a.g.v. de Oekraïne crisis zijn groot. Deze kunnen de gemeente onder meer raken door hoge inflatie, oplopende rentes en de opvang van vluchtelingen.
- De invoering van de Omgevingswet geeft financiële onzekerheden voor de periode 2024 en verder. De datum van invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2024. De invoering van de Omgevingswet heeft twee financiële onzekerheden: de overdacht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente en wijziging van de leges versus de inzet van personeel op het gebied van omgevingsvergunningen en omgevingsrecht.

Alternatieven voor nieuwe voorstellen

Alternatief A: Inzetten van meer ombuigingen

Bij de kadernota 2021/voorstel kerntakendiscussie zijn alternatieven aangereikt aan de gemeenteraad. Niet alle mogelijkheden die werden aangereikt zijn benut maar de raad zou alsnog ombuigingsvoorstellen over kunnen nemen.

Alternatief B: Dekking uit de algemene reserve

De begroting dient te sluiten conform artikel 189 Gemeentewet. Artikel 189.2 geeft de gemeente echter de ruimte om de begroting na 2024 sluitend te maken:

De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dan is het mogelijk om de begroting sluitend te maken door inzet vanuit de Algemene Reserve, maar dat wordt niet voorgesteld.

Alternatief C: Incidentele lasten/baten versus structurele lasten/baten

De in de begroting gelabelde incidentele baten en lasten tellen niet mee bij de bepaling of de begroting reëel en duurzaam in evenwicht is en worden om die reden uit de berekening geëlimineerd. De provincie is echter steeds strikter wat betreft de hierbij geldende regelgeving en richtlijnen. De in de begroting opgenomen incidentele baten en of lasten moeten om die reden van een toelichting zijn voorzien.

Alternatief D: Uitstel van besluitvorming over specifieke voorstellen of deze niet goed te keuren
Soms is het mogelijk om de besluitvorming over bepaalde voorstellen uit te stellen. Dat geeft mogelijkheden voor nadere uitwerking en het uitwerken van alternatieven. Ook kunnen nieuwe voorstellen met structurele consequenties niet door de raad worden overgenomen.

Alternatief E: Andere procedure volgen

Soms is het ook mogelijk/gewenst/noodzakelijk om een voorstel als apart raadsvoorstel aan de raad aan te bieden zodat meer tijd is om nut/noodzaak/haalbaarheid/alternatieven etc. te onderzoeken. Natuurlijk wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een integrale afweging bij de begroting maar dat is niet in alle gevallen haalbaar, bijvoorbeeld omdat het voorstel bij de begroting niet rijp is voor besluitvorming maar (te) spoedeisend is om een volgende begroting af te wachten. Voorstellen binnen het beleid van de raad kunnen bij de eerstkomende bestuursrapportage (Zomernota) aan de raad worden aangeboden.

Overwegingen van het college

Ons college is van mening dat de nieuwe voorstellen noodzakelijk zijn om het beleid uit te voeren. De begroting is sluitend indien de raad de voorstellen van het college overneemt.

Uitgangspunten

- De gemeente Bloemendaal wil zelfstandig blijven en een robuuste slagvaardige gemeente zijn;
- Geen kapitaalvernietiging wat betreft de gemeentelijke kapitaalgoederen zoals gebouwen (onderwijshuisvesting), wegen en riolen;
- Financieel duurzaam om de gezonde financiële positie te waarborgen;
- De riool- en afvalstoffenheffing dienen kostendekkend te zijn omdat lasten hiervoor anders beslag leggen op schaarse algemene middelen;
- Baten en lasten in evenwicht houden conform de toezichteisen vanuit het rijk en provincie

Middelen

De ontwerpbegroting is uitgewerkt op basis van de Kadernota 2024. De gemeenteraad heeft in de raad van 20 april 2023 een motie aangenomen om het tarief toeristenbetaling voor 2024 en verder te herzien. Een voorstel tot aanpassing van het tarief toeristenbelasting is bij de begrotingsstukken opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het begrotingsvoorstel nummer 14.

Grote financiële opgave

De opgave voor de komende jaren is om ten minste de structurele lasten in evenwicht te houden met de structurele baten.

Financiële middelen

STAND MJB 2024-2027 NA VASTSTELLING BEGROTINGSRAAD					
	+ = voordeel				
	- = nadeel				
	MEERJARENBEGROTING 2024 - 2027 x € 1.000	2024	2025	2026	2027
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2023	584	1.627	409	464
	- Verbouwing IKC	-4	-4	-4	-4
a	Zomernota 2023	-8	-8	-8	-8
b	Mutaties meerjarenbegroting 2024-2027 (saldo lasten en baten)	693	221	-574	-855
c	Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2024-2027 (saldo lasten en baten)	-1.442	-2.083	-2.024	-1.967
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief mutaties en nieuwe voorstellen	-177	-246	-2.201	-2.370
	Eliminatie incidentele uitgaven en inkomsten	-251	-252	-134	0
3	STAND MJB 2024-2027 na eliminatie van incidentele posten	74	6	-2.067	-2.370
4	Effect Septembercirculaire 2023				
5	STAND MJB 2024-2027 na Septembercirculaire 2023	74	6	-2.067	-2.370

De opstelling van de begroting 2024 begint met de jaarschijf 2024 van de eerder vastgestelde begroting 2023 (regel 1), met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel 1a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2023 te vinden.

In regel 1b is het saldo opgenomen van de mutaties conform de uitgangspunten en voorstellen van de Kadernota, de structurele effecten van de jaarrekening 2022 en overige autonome ontwikkelingen.

Regel c geeft het saldo van de voorstellen uit de bijlage 'Nieuwe voorstellen'.

Regel 2 laat de bijgestelde stand zien na verwerking van de mutaties en nieuwe voorstellen en de eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Regel 3 geeft het saldo weer na correctie voor incidentele lasten en baten en is van belang voor inzicht in het materieel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht.

Indien de raad de voorstellen van ons college overneemt, is de meerjarenbegroting reëel en duurzaam in evenwicht voor de jaren 2024 en 2025 en voldoet daarmee aan het toezichtcriterium van de provincie Noord-Holland. Conform de oproep van de VNG zijn de jaren 2026 en 2027 reëel begroot en laten een tekort van € 2 miljoen zien.

U wordt geïnformeerd over de consequenties van de septembercirculaire 2023 in een separate brief. Zie verder de ontwerpbegroting 2024 en de bijlagen.

Organisatorische middelen

In de programma's vindt u welke middelen per programma worden ingezet. In de paragrafen kunt u per thema meer informatie vinden, zie bijvoorbeeld de paragraaf bedrijfsvoering.

Participatie

Bij de totstandkoming van ombuigingsvoorstellen heeft participatie plaatsgevonden.

Communicatie

Het raadsbesluit wordt verstuurd naar de provincie en opgenomen in de website begroting 2024.

Samenwerking (Heemstede)

Het gebruikte format en de inhoud van de begroting is waar mogelijk afgestemd met de gemeente Heemstede.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces

Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit en bijlagen conform art. 191 Gemeentewet vóór 15 november 2023 verstuurd aan de provincie Noord-Holland. De begroting is gepubliceerd op een website zodat hier gemakkelijk kennis van kan worden genomen. De administratieve consequenties worden verwerkt zodat de budgethouders over de gevoteerde budgetten kunnen beschikken.

Evaluatie

Jaarlijks wordt de P&C-cyclus geëvalueerd met de auditcommissie.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief
- Investeringsprogramma 2024-2027
- Nieuwe voorstellen
- Ontwerpbegroting 2024
<https://bloemendaal.begroting-2024.nl/>
- Brief gevolgen septembercirculaire (*wordt nagestuurd*)

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

