

- is voordelig + is nadelig

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Saldo Kadernota 2024 (jaarschijf 2023) en meerjarenramingen 2024 - 2027 | 1.846.927 | -230.000 | -107.000 | 1.486.000 | 2.432.000 |
| Effect septembercirculaire 2023 | 0 | -755.000 | -738.000 | -658.000 | -1.469.000 |
| Saldo begroting 2023-2027 inclusief septembercirculaire 2023 | 1.846.927 | -985.000 | -845.000 | 828.000 | 963.000 |

- is voordelig + is nadelig

| Ontwikkelingen 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------|---------|---------|------|------|
| 1. Ruimtelijke ontwikkeling | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Bijdrage Woonfonds particuliere ontwikkeling Landlustpad (storting in Reserve Woonfonds) | 117.000 | 58.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentelijke aandeel toegekende Leadersubsidie (dekking vanuit reserve Economie en Toerisme) | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inhuur externe expertise en projectleiding voormalig Vestia (Hofwonen) dossier | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget Marketing Hollandse Plassen (Nieuwkoop is kasgemeente van dit samenwerkingsverband) | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagere uitgaven subsidies voor groene daken door minder aanvragen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagere lasten externe advisering beleidsveld duurzaamheid | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting niet uitgegeven middelen in reserve Duurzaamheid (Rijksmiddelen) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagere uitgaven uitvoering Duurzaamheidsprogramma (zelfbouwconsults, monumentenadviezen en tijdelijke personele capaciteit) | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herverdeling over de jaren middelen energiearmoede en nationaal isolatieprogramma (lagere uitgaven 2023 en hogere uitgaven 2024 en 2025) | -400.000 | 281.500 | 281.500 | 0 | 0 |
| Herverdeling over de jaren middelen energiebesparingsfonds, (subsidieregeling laatste maanden van het jaar opengesteld en naar verwachting zal een lager bedrag al in 2023 worden toegekend) | -425.000 | 212.500 | 212.500 | 0 | 0 |
| Lagere lasten warmtenet Schoterhoek (lagere afschrijvingslasten door bijdragen derden en energie) | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekking uren project Flexwonen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten vastgoed voor opvang ontheemden Oekraïne tlv stelpost Oekraïne programma 3 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwerking jaarlijkse subsidie Ondernemersfonds (cf. raadsvoorstel Evaluatie Ondernemersfonds). Budgettair neutraal met een gelijke bate op programma Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| Overheveling budget personele inzet Schiphol van programma 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geen aankoop van monumentenschildjes in 2023 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontwikkelingen 2023-2027 | -579.500 | 887.500 | 829.000 | 335.000 | 335.000 |
| Baten | | | | | |
| Verlagen onttrekking reserve monumenten (monumentenschildjes) | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen particulieren project Paradijsweg Westzijde na vaststelling bestemmingsplan | -49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagere inkomsten leges bestemmingsplannen/ruimtelijke verzoeken door minder aanvragen (na piek voorgaande jaren) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in Reserve Woonfonds van bijdrage Woonfonds particuliere ontwikkeling Landlustpad | -117.000 | -58.500 | 0 | 0 | 0 |
| Dekking Gemeentelijke aandeel toegekende Leadersubsidie door onttrekking aan reserve E&T | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen partners voor marketing Hollandse Plassen (Nieuwkoop is kasgemeente) | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlagen onttrekkingen aan reserve Duurzaamheid door lagere uitgaven (groene daken, overige diensten en warmtenet Schoterhoek) | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling baten Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma (doorschuiven Rijksmiddelen) | 400.000 | -281.500 | -281.500 | 0 | 0 |
| Bijstelling dekking uitgaven Energiebesparingsfonds (doorschuiven Rijksmiddelen en onttrekking reserve) | 425.000 | -212.500 | -212.500 | 0 | 0 |
| Administratieve correctie onttrekking reserve Duurzaamheid | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting) | 36.000 | 36.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Budgettair effect programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | 313.500 | 371.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 |

| Ontwikkelingen 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Ruimtelijk beheer | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Hogere energiekosten Openbare Verlichting | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hogere energiekosten Riolering | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervallen stelpost beleid- en beheerplan Recreatieve voorzieningen (recreatie eilanden, uitvoering 2024) | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overheveling budget personele inzet Schiphol naar programma 1 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhevelen stelpost vaartoezicht naar personeelslasten | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontwikkelingen 2023-2027 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | | | | | |
| Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting) | -29.000 | -29.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| Budgettair effect programma 2 Ruimtelijk beheer | -74.000 | -29.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |

| Ontwikkelingen 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|
| 3. Sociaal Domein | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| SPUK MEOZ Aarweide (Rijkssubsidie Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten opvang Oekraïne (kosten vallen lager uit tov de vergoeding) | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) tekort | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| Innovatiesubsidie (gedeeltelijk afboeken vanwege gebrek aan aanvragen) | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De uitgaven voor subsidies op het gebied van zorg, oudheidkunde en musea, ouderen, publieksprijzen en sport vallen lager uit dan begroot. | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost sociale participatie. Er blijft op deze post geld over. | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschermd wonen budget kan worden afgeraamd. | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijdelijke huisvesting IKC de Poel (verwerking in begroting conform raadsbesluit) | 1.141.000 | 317.000 | 0 | 0 | 0 |
| Taakmutatie septembercirculaire sociaal domein | 0 | 88.000 | 29.000 | 0 | 0 |
| Taakmutatie meicirculaire sociaal domein | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten vastgoed voor opvang ontheemden Oekraïne tlv stelpost Oekraïne programma 3 | 40.000 | | | | |
| Verlagen stelpost Oekraïne tbv lasten vastgoed opvang ontheemden Oekraïne programma 1 | -254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontwikkelingen 2023-2027 | 561.000 | 1.130.000 | 754.000 | 725.000 | 725.000 |
| Baten | | | | | |
| SPUK MEOZ Aarweide en De Wel (Rijksbijdrage Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) | -319.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) hogere uitkering | -396.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| Dekking reserve onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting IKC de Poel | -1.141.000 | -317.000 | 0 | 0 | 0 |
| Baten huisvesting Oekraïne | -715.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlagen stelpost Rijksbijdrage Oekraïne | 715.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting) | 8.000 | 8.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Budgettair effect programma 3 Sociaal Domein | -1.287.000 | 141.000 | 99.000 | 70.000 | 70.000 |

| Ontwikkelingen 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Bestuur en dienstverlening | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Budget voor onvoorziene uitgaven in verband met brand Bovenland | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2e kamer verkiezingen 22 november 2023 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oefenen crisisorganisatie | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhevelen stelpost bestuursadviseur OOV naar personeelslasten | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan Holland Rijnland aangepast aan begroting/tussentijdse rapportage 2023 van Holland Rijnland' | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontwikkelingen 2023-2027 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | | | | | |
| Inzet reserve verkiezingen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opbrengst burgerzaken hoger dan begroot | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualiseren inkomsten gemeentelijk Vastgoed (budgettair neutraal over totale begroting) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Budgettair effect programma 4 Bestuur en dienstverlening | -49.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

| Ontwikkelingen 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Algemene stelpost, oude aanpassingen uit 2022 wordt niet meer gebruikt | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw financieel systeem, voordeliger dan gedacht | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrekening SVHW 2022 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taakmutatie septembercirculaire sociaal domein | 0 | -88.000 | -29.000 | 0 | 0 |
| Taakmutatie meicirculaire sociaal domein | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontwikkelingen 2023-2027 | -266.000 | -88.000 | -29.000 | 0 | 0 |
| Baten | | | | | |
| Hogere rentebaten | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect mei-septembercirculaire 2023 | -1.489.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen septemberraming 2023 OZB | -517.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| Verwerking jaarlijkse inkomsten OZB-heffing voor Ondernemersfonds (conform raadsvoorstel Evaluatie Ondernemersfonds). Budgettair neutraal met een gelijke last op programma 1. | 0 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 |
| Budgettair effect overzicht algemene dekkingsmiddelen | -2.522.000 | -625.000 | -566.000 | -537.000 | -537.000 |

| Ontwikkelingen 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Overzicht overhead | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Overhevelen stelpost doorontwikkeling zaaksysteem naar personeelslasten | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen en trainingen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wet Open Overheid blijven ruim binnen budget | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementatie Moderne werkplek is goedkoper uitgevallen | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projectmatige uitvoering datagedreven werken (kosten verspreid over 2024 en 2025) | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienstreizen | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Premies aansprakelijkheidsverzekeringen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Lasten vastgoed voor opvang ontheemden Oekraïne tlv stelpost Oekraïne programma 3 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Totaal ontwikkelingen 2023-2027 | -249.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| aanwezige dekking: | | | | | |
| <i>Baten</i> | | | | | |
| Budgettair effect overzicht overhead | -249.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| Ontwikkelingen 2023-2027 | | | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Totaal budgettair effect programma's/overzicht dekkingsmiddelen/overhead | -3.867.500 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| Meerjarenperspectief decemberwijziging | | | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Meerjarenperspectief inclusief ontwikkelingen 2023-2027 | -2.020.573 | -1.068.000 | -928.000 | 745.000 | 880.000 |