

Begroting 2023



in één oogopslag

In het voorjaar van 2022 heeft de gemeenteraad het nieuwe raadsakkoord 'Bouwen aan de toekomst' vastgesteld. Wij hebben dit vertaald naar een uitvoeringsprogramma en de financiële gevolgen hiervan opgenomen in de begroting voor 2023. Tegelijk met deze begroting presenteren wij een meerjarenraming voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De vele onzekere ontwikkelingen en crises plus een sterk oplopende inflatie maakt het een hele uitdaging om voor de komende jaren een reële voorspelling te doen over het verloop van de gemeentefinanciën. Met de informatie die we wel hebben, is het toch ook dit jaar weer gelukt om voor 2023 een sluitende begroting te maken en inzicht te geven in de financiën tot en met 2026.

Het college van burgemeester en wethouders



INKOMSTEN



Een deel krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit onze grondexploitaties, heffingen en andere inkomstenbronnen

De totale inkomsten in 2023 zijn begroot op € 172.500.000,-.

41,1 Grondexploitaties

Grondexploitaties	€ 32.452.000
Bedrijventerreinen	€ 8.690.000

25,5 Woonlastenheffingen

OZB	€ 10.866.000
Afvalstoffenheffing	€ 7.882.000
Rioolheffing	€ 6.743.000

3,2 Overige heffingen

Leges (bouwleges en burgerzaken)	€ 2.954.000
Hondenbelasting	€ 0
Toeristenbelasting	€ 210.000

23,5 Diversen

Bijdragen uit reserves	€ 10.107.000
Verhuur	€ 2.532.000
Dividend	€ 634.000
Overige inkomsten	€ 10.215.000

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:

	2022	2023
OZB (Bij gemiddelde WOZ-waarde)	€ 329,-	€ 333,-
Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden	€ 378,-	€ 383,-
Rioolheffing	€ 228,-	€ 220,-
Gemiddelde woonlasten per huishouden	€ 935,-	€ 936,-

Lokale lasten

De gemiddelde woonlasten voor een eigenaar van een woning blijven nagenoeg gelijk. De woonlasten voor de huurder dalen. Met ingang van 2023 wordt geen hondenbelasting meer geheven.

Kijk voor de volledige begroting op begroting.pijnacker-nootdorp.nl.

UITGAVEN



De komende jaren wordt meer geld uitgeven aan de investeringen in schoolgebouwen, verbetering van wegen en de bouw van een sporthal. Veel aandacht is er ook voor het openbaar groen, openbare verlichting en renovatie en aanleg van fietspaden. We zien de uitgaven voor de jeugdzorg minder snel stijgen dan in de afgelopen jaren door een gerichtere aanpak. Door de vergrijzing zien we uitgaven voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en ouderenzorg wel stijgen.

50,0 Ruimte & ontwikkeling

Ruimtelijke ordening	€ 3.010.000
Grondexploitaties (woningen)	€ 29.247.000
Wonen & Bouwen	€ 1.109.000
Verkeer en wegen	€ 8.734.000
Bedrijventerreinen	€ 6.742.000
Economische ontwikkeling	€ 745.000
Parkeren/Bedrijvenloket/Promotie	€ 433.000

25,4 Groen, duurzaam & veilig

Openbaar groen en recreatie	€ 6.035.000
Rioolwerkzaamheden	€ 5.765.000
Afvalinzameling	€ 6.754.000
Milieubeheer	€ 1.749.000
Crisisbeheersing en brandweer	€ 3.954.000
Openbare orde & veiligheid	€ 1.156.000

56,6 Sociaal & onderwijs

WMO	€ 9.154.000
Jeugd	€ 16.338.000
Participatie	€ 9.001.000
Onderwijs	€ 6.626.000
Sport- en welzijnsaccommodaties	€ 4.499.000
Subsidies en overige	€ 11.048.000

5,1 Bestuur & dienstverlening

Bestuur	€ 3.474.000
Burgerzaken	€ 1.652.000

32,8 Overig

Toevoegingen aan reserves	€ 6.229.000
Overhead	€ 17.070.000
Vennootschapsbelasting	€ 1.524.000
Overige lasten	€ 7.968.000

Inkomsten

De bedragen die de gemeente krijgt van het rijk om haar taken uit te voeren (via het gemeentefonds) zijn tot en met 2025 geregeld. Vanaf 2026 heeft het rijk nog te weinig geld in het gemeentefonds opgenomen. Hierdoor komt de gemeente vanaf 2026 geld tekort.