

# Programmarekening 2024 in één oogopslag



## Samen maken wij Teylingen

Het college van burgemeester en wethouders presenteert aan u de programmarekening 2024. Hierin kunt u zien hoe het geld van de gemeente is uitgeven ten opzichte van wat is begroot. Onder andere op het gebied van wonen, duurzaamheid, veiligheid en positieve gezondheid zijn mooie stappen gezet in 2024.

Het college van burgemeester en wethouders

## INKOMSTEN

WAAR KWAM HET VANDAAN?



Het grootste deel ontvingen we van het Rijk.

De rest kregen we uit lokale heffingen en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2024 waren € 138.172.515,-.

21.<sup>9</sup> MILJOEN

36.<sup>9</sup> MILJOEN

### Lokale heffingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Onroerende zaakbelasting | € 9.963.427 |
| Roerende zaakbelasting   | € 13.145    |
| Forensenbelasting        | € 202.062   |
| Precariobelasting        | € 193.248   |
| Marktgeden               | € 27.572    |
| Parkeerbelasting         | € 17.925    |
| Haven- en kadegelden     | € 15.567    |
| Bouwleges                | € 966.336   |
| Leges                    | € 951.000   |
| Afvalstoffenheffing      | € 6.043.640 |
| Rioolrechten             | € 3.449.188 |
| Overige lokale heffingen | € 94.349    |

### Andere inkomstenbronnen

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Bijdrage reserves           | € 27.696.272 |
| Huur- en verkoopopbrengsten | € 3.466.872  |
| Rente en dividend           | € 2.351.637  |
| Overige opbrengsten         | € 3.383.845  |

### Terugblik 2024

Ook in 2024 is er veel gebeurd. Jaarlijks worden er gemiddeld zo'n 187 woningen opgeleverd in onze gemeente. Zo is in 2024 de bouw van het project Bloementuin gestart. De zogenaamde 'kopgroepen' gingen aan de slag. Samen zoeken zij naar de beste oplossing voor vitale, aantrekkelijke en klimaat adaptieve centra in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Ook in 2024 is er veel inzet geweest op het gebied van energiearmoede zoals het afleggen van huisbezoeken om te kijken hoe er bespaard kan worden op de energielasten.

Onze jongeren zijn de toekomst! Het is van belang hen te zien, horen, ontmoeten, begrijpen en waarderen. Tijdens mijn 10-jarig jubileumjaar staat de jeugd dan ook centraal. Zo zoek ik hen op de plekken waar zij graag zijn en zijn de eerste 11 Teylingse jeuglintjes uitgereikt.

Burgemeester Carla Breuer

In Voorhout zijn staan we aan de vooravond van het realiseren van de nieuwe wijk Nieuw Boekhorst. Komende jaren worden hier ongeveer 1300 woningen gebouwd. In 2024 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om een school en sporthal te realiseren waarbij het de bedoeling is dat dit gebouw van de wijk en onze verenigingen is.

Wethouder Elsbeth Koek

Samen met onze partners zetten we ons in op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zo is in 2024 onze maatschappelijke agenda (MAG) geactualiseerd zodat mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen. Deze inclusieve samenleving kan niet zonder ontmoeting. We willen bouwen aan krachtige gemeenschappen, waarin mensen elkaar tegen komen en elkaar helpen. Daarbij zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar.

Wethouder Reny Wietsma



WAAR GING HET NAAR TOE?

## UITGAVEN



### Resultaat

Gemeente Teylingen heeft ongeveer € 135,8 miljoen uitgegeven in Sassenheim, Warmond en Voorhout. Onderaan de streep houdt de gemeente € 2,3 miljoen over. Dit bedrag wordt in 2025 ingezet om activiteiten die zijn gestart in 2024 verder af te ronden.



### Vooruitblik

Ondanks het positieve jaarresultaat zien we tegelijkertijd zorgelijke ontwikkelingen. Veel gemeenten hebben met ingang van 2026 te maken met een forse verlaging van de hoeveelheid geld die ze ontvangen vanuit het Rijk voor hun werkzaamheden. Ongeveer 60% van het geld waarmee gemeente Teylingen haar werk doet, komt van het Rijk. Vanaf 2026 wordt dat bedrag met 6% verlaagd. Tegelijkertijd nemen de kosten toe, bijvoorbeeld door inflatie, de groei van onze bevolking en de vergrijzing. Ook jeugdzorg vraagt steeds meer van ons budget. Net als veel andere gemeenten kunnen we het werk dat we nu doen, straks niet meer blijven doen zoals we gewend zijn. We gaan een periode tegemoet waarin we lastige keuzes moeten maken om ambities waar te kunnen maken.

### Leefomgeving

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gebiedsontwikkeling             | € 2.754.447  |
| Verkeer & vervoer               | € 5.654.478  |
| Openbare ruimte en duurzaamheid | € 14.006.600 |
| Openbare orde en veiligheid     | € 4.137.935  |
| Wonen                           | € 5.068.943  |
| Mutaties reserves               | € 4.337.256  |

### Samenleven

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Vitaliteit            | € 6.443.509  |
| Talentontwikkeling    | € 4.339.036  |
| Zorg voor elkaar      | € 1.514.049  |
| Werk en inkomen       | € 13.427.779 |
| Opvoeden en opgroeien | € 15.646.771 |
| Thuiswonen            | € 1.172.793  |
| Hulp bij meedoen      | € 14.739.872 |
| Mutaties reserves     | € 20.430.098 |

### Bedrijvigheid

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lokale Economie    | € 227.320   |
| Regionale economie | € 1.321.871 |
| Mutatie reserves   | € 100.000   |

### Bestuur en ondersteuning

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Dienstverlening        | € 2.558.915  |
| Regionale samenwerking | € 3.048.337  |
| Algemene middelen      | € 14.916.787 |

Er is in 2024 een positief resultaat van € 2.325.719,-

135.<sup>8</sup> MILJOEN

Eind 2024 is de Omgevingsvisie 'Een Florerende Toekomst voor Teylingen' vastgesteld. Deze visie, die tot stand is gekomen met de inbreng van inwoners, instanties en organisaties, schets een beeld van de toekomst van onze gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van: gezondheid, mobiliteit, recreatie, natuur, bedrijvigheid, wonen en maatschappelijke voorzieningen.

Wethouder Marlies Vollen

Het hele jaaroverzicht vindt u op [www.teylingen.nl/financien](http://www.teylingen.nl/financien)