

Programma- begroting 2025

22 oktober 2024



Begroting 2024

Meerjarenraming 2025 – 2027

- **Uitwerkingen kadernota 2025**
- **Advies Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)**
- **Effecten Septembercirculaire 2024**
- **Verwachte incidentele baten en lasten**

- **Nadelige effecten Kadernota 2025**

- Bijdrage BUCH (€ 1,4 mln)
- Jeugdzorg (€1,1 mln)
- WMO begeleiding (€ 0,3 mln)
- Huishoudelijke ondersteuning (€ 0,3 mln)

- **Positieve effecten Kadernota 2025**

- Effect meicirculaire 2024 (€ 1,2 mln)
- Kapitaallasten (€ 0,3 mln)

- **Ombuigingsvoorstellen (1,4 mln)**

- **Stand Kadernota 2025 € 400.000 Voordeel**

Sluitende begroting 2025, vanaf 2026 tekort

Ontwikkeling begrotingssaldo

(x € 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	
Begrotingssaldo na raad 6-11-2023	1.509 V	1.166 N	2.140 N	2.151 N	
2e Firap Heiloo	491 N	451 N	614 N	614 N	S
Begrotingssaldo na raad 21-12-2023	1.018 V	1.617 N	2.754 N	2.765 N	
Subsidie compensatie gedeelde huurinkomsten bibliotheek	16 N	16 N	16 N	16 N	S
Bestuursopdracht gemeentewerf Heiloo	0	0	0	0	S
Uitbreiding investering nieuw gemeentehuis	10 N	10 N	10 N	10 N	S
Eenmalige compensatie maatschappelijke organisaties	0	0	0	0	S
Begrotingssaldo na raad 29-1-2024	992 V	1.643 N	2.780 N	2.791 N	
Afwikkeling faillissement Heiloo Actief	0	0	0	0	S
Afwikkeling faillissement Het Baafje	0	0	0	0	S
Route regionale jeugdhulp 2026	15 N	0	0	0	S
NAG 2023 grondexploitaties Heiloo	13 N	137 V	12 N	18 V	S
IHP Heiloo	23 N	0	0	120 N	S
Effect kadernota inclusief meicirculaire	2.964 N	1.856 N	1.985 N	1.872 N	S
Begrotingssaldo na raad 8 juli	2.023 N	3.362 N	4.777 N	4.765 N	
Programmabegroting 2025	1.176 V	1.043 V	1.144 V	1.112 V	S
Septemercirculaire 2024	25 N	87 V	21 V	16 N	
Begrotingssaldo na raad 11 november	872 N	2.233 N	3.612 N	3.669 N	
Actuele verwachting totaal incidentele baten en lasten 2025	872 V	377 V	195 V	196 V	
Verwacht begrotingssaldo voor toezicht Provincie	0	1.856 N	3.417 N	3.473 N	S
Stelpost coalitieakkoord (zolang niet gealloceerd)	295 V	300 V	300 V	300 V	
Verwacht begrotingssaldo na bovenstaand	295 V	1.556 N	3.117 N	3.173 N	

Wijzigingen t.o.v. de Kadernota 2025

Bedragen x €1.000	2025	2026	2027	2028
Stand kadernota 2025	400 V	1907 N	3298 N	3287 N
Minder ombuigingsvoorstellen	122 N	122 N	122 N	122 N
Verschil saldo incidentele lasten minus incidentele baten	127 N	345 V	195 V	196 V
Nagekomen ontwikkelingen begroting 2025	125 N	258 N	212 N	244 N
Septembercirculaire 2024	26 N	87 V	21 V	16 N
Stand Begroting 2025	0 N	1.855 N	3.416 N	3.473 N

- **Minder ombuigingen meegenomen**
 - Versoering openbaar groen en openluchtrecreatie
 - Versoering maaien en schouwen
 - Versoering communicatie via lokale media
- **Verschil incidentele baten en lasten**
- **Nagekomen ontwikkelingen Begroting 2025**
- **Effect septembercirculaire 2024**

Programma 1: Een sociaal vitale gemeente

Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025									
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S	
1	1a		Participatie versobering voorlichting	25 V	25 V	25 V	25 V	S	
2	1b		Verminderen inzet sociaal domein, mantelzorgwaardering	20 V	20 V	20 V	20 V	S	
3	1b		Verminderen inzet sociaal domein, website Samenleven in	6 V	6 V	6 V	6 V	S	
4	1b		Verminderen inzet sociaal domein, Verstevigen sociale basis	24 V	24 V	24 V	24 V	S	
			Totaal alle mutaties	75 V	75 V	75 V	75 V		
Mutaties Begroting 2025									
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S	
5	1a		Actualisatie leges	41 V	41 V	41 V	41 V	S	
6	1b		Buurtgezinnen	16 N	18 N	18 N	18 N	S	
7	1b		Subsidie inloop en GGZ dagbesteding	25 N	25 N	25 N	25 N	S	
8	1b		Wmo-vervoer (regiotaxi)	57 N	57 N	57 N	57 N	S	
9	1b		Toezicht op de kinderopvang	5 N	5 N	5 N	5 N	S	
10	1b		Aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt toe	200 N	200 N	200 N	200 N	S	
11	1b		Daling van het aantal inwoners dat gebruik maakt van minimabe	100 V	100 V	100 V	100 V	S	
12	1b		Hogere bijdrage bevordering	100 N	100 N	100 N	100 N	S	
			Totaal alle mutaties	261 N	264 N	264 N	264 N		
Totaal mutaties programma 1				186 N	189 N	189 N	189 N		

- Programma 2: een aantrekkelijke gemeente**

Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025									
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S	
1	2b		Uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN per 2027	0	0	54 V	54 V	I	
			Totaal alle mutaties	0	0	54 V	54 V		
Mutaties Begroting 2025									
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S	
2	2a		Cultuurpres.cultuurprod.cultuurpartic.	12 N	12 N	12 N	12 N	S	
			Totaal alle mutaties	12 N	12 N	12 N	12 N		
Totaal mutaties programma 2				12 N	12 N	42 V	42 N		

Programma 3: Een leefbare gemeente

		Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025										
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025		2026		2027		2028		I/S
1	3c		Versobering wegen straten pleinen	64	V	64	V	64	V	64	V	S
			Totaal alle mutaties	64	V	64	V	64	V	64	V	
			Mutaties Begroting 2025									
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025		2026		2027		2028		I/S
2	3a		Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord	17	N	0		0		0		I
3	3a		Woningmarktonderzoek	25	N	0		0		0		I
4	3a		Actualisatie leges	21	V	21	V	21	V	21	V	S
5	3a		Fietspad Boekelermeerdijk (voorbereiding)	25	N	0		0		0		I
5	SA		Fietspad Boekelermeerdijk (dekking reserve)	25	V	0		0		0		I
6	3b		Aanpassing nav berekening kostendekkenheid riool	10	N	133	N	90	N	127	N	S
7	3b		Indexatie Afval	82	V	86	V	89	V	94	V	S
8	3c		Actualisatie beleidsnotitie snippergroen	10	N	0		0		0		I
9	3c		Herzien nota grondbeleid en grondprijnsbeleid	25	N	0		0		0		I
10	3c		Aanpassing energiebudget	55	V	55	V	55	V	55	V	S
11	3c		Opstellen groenbeheerplan	30	N	0		0		0		I
12	res4		Uitname algemene reserve t.b.v. sluitende begroting 2025	119	V	0		0		0		I
			Totaal alle mutaties	159	V	28	V	75	V	43	V	
Totaal mutaties programma 3				223	V	92	V	139	V	107	V	

Programma 4: Een financieel gezonde gemeente

		Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025										
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025		2026		2027		2028		I/S
1	4a	Verhoging tarief OZB Woningen naar landelijk gemiddelde 2024		896	V	896	V	896	V	896	V	S
2	4a	Verhoging tarief OZB- niet woningen		267	V	267	V	267	V	267	V	S
		Totaal alle mutaties		1.163	V	1.163	V	1.163	V	1.163	V	
		Mutaties Begroting 2025										
NR	PO	Bijdrage x € 1.000	Korte Omschrijving	2025		2026		2027		2028		I/S
3	4a	Lagere garantstelling HVC		11	N	11	N	11	N	11	N	S
		Totaal alle mutaties		11	N	11	N	11	N	11	N	
Totaal mutaties programma 4				1.152	V	1.152	V	1.152	V	1.152	V	

- **Nieuw financieringssysteem vervroegd van 2027 naar 2024:**

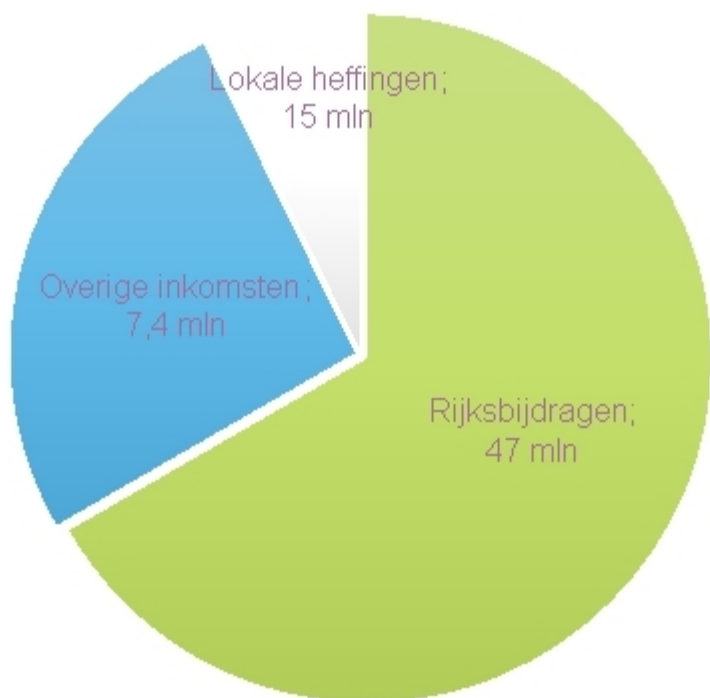
De nieuwe financieringssysteem is per 1 januari 2024 ingegaan. Dit betekent voor de gemeente Heiloo € 692.000 minder inkomsten voor 2025.

Uitkomst in detail

NR	Onderdeel	2025	2026	2027	2028
	Beginstand (meicirculaire 2024)	40.476	37.677	37.948	38.103
	Uitkeringsfactor				
1	Accres en uitkeringsbasis	161	109	54	6
2	Bijstelling accres septembercirculaire 2024	75			
	Hoeveelheidsverschillen				
3	Hoeveelheidsverschillen	-36	-21	-47	-87
	Taak- en overige mutaties				
4	Ditgitaal Stelsel Omgevingswet	-19	-22	-26	-29
5	Indexatie Wmo demografie	0	97	192	285
6	Besparingsverlies jeugd	0	404	414	416
7	Wet betaalbare huur	30	25	14	11
8	Openbare bibliotheken	100	100	0	0
9	Stelpost ruimte onder BCF-plafond	-292	0	0	0
10	Participatie	15	16	17	17
11	Wet op de lijkbezorging		4	4	4
12	Overige	8	-1	-1	-1
	Subtotaal:	42	712	623	623
	WOZ				
13	WOZ-waarden mutaties	27	27	27	27
	Totaal verschil	69	739	650	650
	Eindstand (sept. circulaire 2024)	40.545	38.416	38.598	38.753
	Mutaties met gevolg voor saldo				
5	Indexatie Wmo demografie		-95	-190	-285
6	Besparingsverlies jeugd		-450	-450	-450
7	Wet betaalbare huur	-30	-25	-14	-11
8	Openbare bibliotheken	-100	-100		
10	Participatie (IU) WSW -deel	36	39	42	45
11	Wet op de lijkbezorging		-4	-4	-4
	Stelpost jeugd arbitragezaak 100% vanaf 2026		-17	-13	39
	Effect op begrotingssaldo van de septembercirculaire 2024	-25	87	21	-16

Resultaat op hoofdlijnen

Totale inkomsten 69,4 miljoen

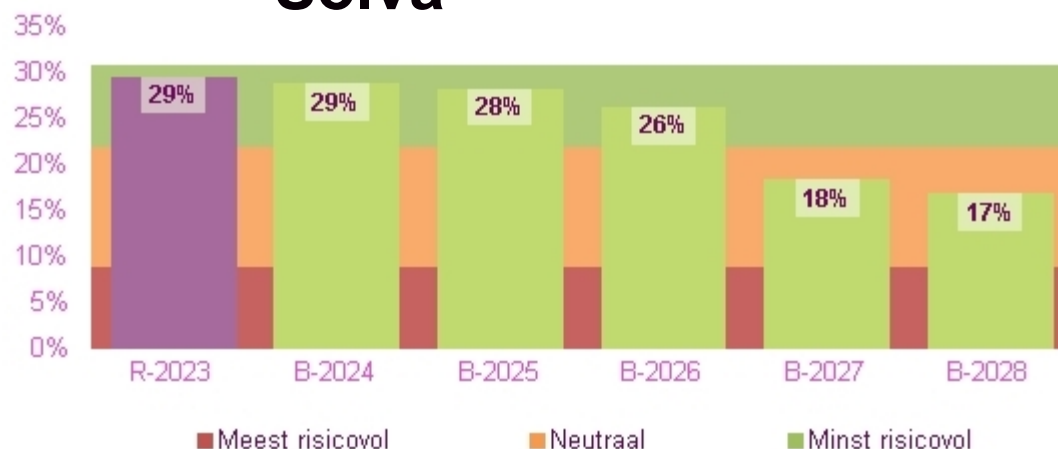


Totale uitgaven 69,4 miljoen

 Ruimtelijke ordening en wonen bestemmingsplannen en grondexploitatie € 6,5 miljoen	 Bereikbaarheid verkeersveiligheid, infrastructuur & mobiliteit € 0,3 miljoen	 Veiligheid openbare orde & (sociale) veiligheid € 2,7 miljoen
 Publieksdiensten en bestuur burgerzaken en gemeentebestuur € 2,7 miljoen	 Beheer openbare ruimte groen, wegen en riolering € 7,5 miljoen	 Economie economische zaken, recreatie en toerisme € 1,1 miljoen
 Milieu duurzaamheid en afvalbeheer € 6,9 miljoen	 Organisatie regionale samenwerking bedrijfsvoering € 8,9 miljoen	 Samenleving werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugd € 32,8 miljoen

Kengetallen

Solva



Weerstandsvermogen

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscap.}}{\text{Benodigde weerstandscap.}} = \frac{\text{€ 12,948 mln}}{\text{€ 8,776 mln}} = 1,48$$

Planning begroting 2025:

- Donderdag **24 oktober**: Technische vragenhalfuur en auditcie
- Maandag **28 oktober**: Uiterste datum indienen schriftelijke (technische) vragen
- Woensdag **6 november**: beantwoording technische vragen
- Maandag **11 november**: raadsbehandeling

- Een sluitende begroting 2025, vanaf 2026 een tekort
- De organisatie is begonnen met het in kaart brengen van mogelijke bezuinigen. Begin 2025 zullen we de resultaten en aanbevelingen aan de raad presenteren.

