Voorbereiding bezuinigingen t.b.v. de Kadernota 2026

Agenda

1. Inzicht geven
2. Proces richting Kadernota 2026



Stand Begrotingssaldo

Ontwikkeling begrotingssaldo

(x € 1.000,-)	2026	2027	2028
Begrotingssaldo na raad 8 juli	**3.362 N**	**4.777 N**	**4.765 N**
Programmabegroting 2025	1.043 V	1.144 V	1.112 V
Septembercirculaire 2024	87 V	21 V	16 N
Begrotingssaldo na raad 11 november	**2.233 N**	**3.612 N**	**3.669 N**
Afrekening energiekosten 2023 binnensportlocaties	0	0	0
Beindiging preventief verzuimprogramma MAZL	29 V	29 V	29 V
Sloopkosten pand Runxputteweg	0	0	0
2e Firap Heiloo 2024	527 V	176 V	176 V
Begrotingssaldo na raad 16 december	**1.676 N**	**3.406 N**	**3.463 N**
Decembercirculaire 2024	83 V	140 V	160 V
Begrotingssaldo na decembercirculaire	**1.593 N**	**3.266 N**	**3.303 N**
* Benodigde bijstelling naast ombuigingen Jeugd/WMO	954 N	954 N	954 N

Voorbereidende fase ombuigingen

1. Verhogen van de inkomsten, verminderen van de uitgaven,
2. Het verlagen van de bijdrage aan gemeenschappelijke Regelingen (GR’en)
3. Vastgoed
4. Subsidies

Verminderen van de uitgaven/opbrengsten

- **Meerjarenbegroting op detail doorgelopen**
- **Beïnvloedbaar niet beïnvloedbaar**
- **Wettelijk en niet wettelijk**
- **Haalbaarheid**
- **Impact**
  - Maatschappelijk
  - Bestuurlijk
  - Organisatorisch

Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en)

Kadernota 2026 scenario's 3%, 5% of 7%

	2026 Ombuiging bijdrage gemeente Heiloo						
Gemeenschappelijke regeling	**Eigen Voorstel**	**Scenario 3%**	**Scenario 5%**	**Scenario 7%**	**Scenario 4%**	**Scenario 5 en 7%**	**Toegepaste indexatie**
Cocensus							3,2%
GGD Hollands Noorden		€ 21.000	€ 38.000	€ 42.000			7,4%
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord							7,3%
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer							3,0%
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar		€ 4.358	€ 7.264	€ 10.170			7,4%
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord					€ 78.200	€ 138.482	7,4%
VVI Alkmaar							niet van toepassing
Werkorganisatie BUCH	€ 193.012						4% loonsom 2,6% Pbbp
Zaffier		€ 115.000	€ 199.000	€ 271.000			7,4%

Groen is het voorkeursscenario in de zienswijzen van de gemeente Heiloo m.b.t de Kadernota van de GR'en

Vastgoed

Scenario’ s:

- Afstoten vastgoed
- Objecten aanhouden
- Heroverweging investering

Aandachtspunten:

- Berekende waarde op basis van WOZ
- Reserve vormen uit de verkoopopbrengsten
- Beperkt gekeken naar de ontwikkelpotentie
- Minimale opbrengst per pand

Subsidies

Scenario 1

- Subsidies voor niet wettelijke taken verlagen met 5%
- Subsidies voor wettelijke taken verlagen met 3%

Aanpassing van werkwijze

- Vaststellen nieuwe subsidieregels
- Aanscherpen focuspunten in Gebiedsplan 2026
- Professionaliseringsslag: sturing op doelen, resultaten en middelen
- Aanvraag termijn naar 1 september

Pakket voorstel college

Prog	Omschrijving	2026	2027	2028	
1	Afschalen inkoop Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC)	0	41.461	41.461	
1	Jeugdhulp medewerker bij huisarts	31.400	31.400	31.400	
1	Jeugdhulp specialist	20.900	20.900	20.900	
1	Budget ter voorbereiding Beschermd wonen	17.900	17.900	17.900	
1	WMO hulpmiddelen instellen budgetplafond bij woningaanpassingen	85.400	85.400	85.400	
1	Inzet extra toezichthouder 0,89 fte BUCH breed	21.600	22.400	23.200	
1	Normenkader WMO begeleiding	12.900	12.900	12.900	
1	Verlagen bijdrage op basis van bestuursconvenant Regio Alkmaar				PM
1/2	Subsidies	60.663	60.663	60.663	
2	Economische zaken	10.000	10.000	10.000	
2	Cultureelerfgoed	10.000	10.000	10.000	
2	Toerisme &recreatie	16.000	16.000	16.000	
3	Openbaar groen en openluchtrecreatie	55.000	55.000	55.000	
3	Maaien en schouwen	30.000	30.000	30.000	
3	Speelplaatsen	15.000	15.000	15.000	
3	Milieubeheer	20.000	20.000	20.000	
3	Leges omgevingsvergunningen	42.236	84.477	84.477	
3	Omgevingsplan	35.625	35.625	35.625	
3	Klimaat scenario 2	92.496	92.496	92.496	
4	Voorlichting	10.300	10.300	10.300	+PM
4	Precariobelasting	10.000	10.000	10.000	
4	Forensenbelasting	7.000	10.000	10.000	
4	Hondenbelasting	110.000	122.000	122.000	
4	OZB niet woningen	240.000	490.000	490.000	
4	Stelpost coalitieakkoord	300.000	300.000	300.000	
4	OZB woningen				PM
DIV	Ombuigingen GR'en				PM
	Afstoten vastgoed				PM
	Totaal Pakket voorstel college	**1.254.420**	**1.603.922**	**1.604.722**	

* De verwachting is dat we het begotingstekort kunnen oplossen met de resterende PM bedragen.

Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025

Prog	Omschrijving	2026	2027	2028	
1	Participatie versobering voorlichting	25.000	25.000	25.000	
1	Verminderen inzet sociaal domein, website Samenleven in	6.000	6.000	6.000	
1	Verminderen inzet sociaal domein, Verstevigen sociale basis	24.000	24.000	24.000	
2	Uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN per 2027	0	54.000	54.000	
3	Versobering wegen straten pleinen	64.000	64.000	64.000	
4	Verhoging tarief OZB Woningen naar landelijk gemiddelde 2024	896.000	896.000	896.000	
4	Verhoging tarief OZB- niet woningen	267.000	267.000	267.000	
	Totaal mutaties Kadernota 2025	**1.282.000**	**1.336.000**	**1.336.000**	

Aanvullend pakket

Het aanvullende pakket bestaat uit 2 categorieën:

- Onderzocht maar geen opbrengst
- Wel opbrengst maar minder tot niet wenselijk

Prog	Omschrijving	2026	2027	2028
1	Openingstijden	0	0	0
1	Leerlingenvervoer	51.587	51.587	51.587
1	Sportaccommodaties	0	0	0
2	Inkomsten markten	11.500	11.500	11.500
2	Openbaar vervoer	0	0	0
2	Verkeersmaatregelen	0	0	0
2	Parkeerbeleid	0	20.000	0
3	Openbare verlichting	31.778	31.778	31.778
3	Kadastrale informatie	0	0	0
3	Afwatering	0	0	0
3	Riool	0	0	0
3	Bruggen en steiger	0	0	0
3	Huishoudelijkafval	0	0	0
3	Gladheidsbestijding	0	0	0
3	Ongediertebestrijding	0	0	0
3	Straatreiniging	0	0	0
3	Straatmeubilair/klein onderhoud	0	0	0
3	Beheer dierenparken	0	0	0
3	Klimaat (scenario 3+4)			
4	Reclamebelasting	0	0	0
4	Voorlichting	45.800	45.800	45.800
DIV	Gemeentelijke accommodaties	0	0	0
	Totaal aanvullend pakket	**140.665**	**160.665**	**140.665**

Nu meegenomen scenario 2 zie lijst A

Klimaat	2026	2027	2028
Scenario 3	184.992	184.992	184.992
Scenario 4	369.985	369.985	369.985

Stand begrotingssaldo

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000,-)	2026	2027	2028
Begrotingssaldo na raad 8 juli	**3.362 N**	**4.777 N**	**4.765 N**
Programmabegroting 2025	1.043 V	1.144 V	1.112 V
Septembercirculaire 2024	87 V	21 V	16 N
Begrotingssaldo na raad 11 november	**2.233 N**	**3.612 N**	**3.669 N**
Afrekening energiekosten 2023 binnensportlocaties	0	0	0
Beindiging preventief verzuimprogramma MAZL	29 V	29 V	29 V
Sloopkosten pand Runxputteweg	0	0	0
2e Firap Heiloo 2024	527 V	176 V	176 V
Begrotingssaldo na raad 16 december	**1.676 N**	**3.406 N**	**3.463 N**
Decembercirculaire 2024	83 V	140 V	160 V
Begrotingssaldo na decembercirculaire	**1.593 N**	**3.266 N**	**3.303 N**
Pakket voorstel college	1.254 V	1.604 V	1.605 V
Begrotingssaldo na pakket voorstel college	**339 N**	**1.662 N**	**1.699 N**
* Benodigde bijstelling naast ombuigingen Jeugd/WMO	954 N	954 N	954 N

** Let op! De PM bedragen zijn nog niet meegerekend.

- **Meicirculaire 2025**
- **Jeugd/WMO**
- **Uitname Algemene reserve**

Proces richting Kadernota 2026

- **26 feb** Ria deel 1
- **11 mrt** Ria deel 2
  (inspreken inwoners/organisaties/instellingen)
- **17 mrt** Commissie
- **24 mrt** Commissie
- **7 apr** Commissie
- **18 jun*** Presentatie Kadernota 2026*
- **30 jun** Besluitvorming Kadernota 2026/1e Firap 2025

* *Onder voorbehoud*

Vragen

- **Zijn er nog vragen?**

