GEMEENTE HEILOO

RIA
Ambities en bijbehorende investeringen voor het jaar 2024 en verder

Dinsdag, 23 januari 2024

Agenda

1. Inzicht geven
2. Proces richting Kadernota 2025

Aagenomen motie 2023-08 (van 17 juli 2023)

De raad verzoekt het college:

- Om de collegestelpost van 3 ton structureel in te zetten voor investeringen;
- Om een financiële uitwerking van de Q-planning uitgaande van 3 scenario's;
- Uiterlijk ultimo 2023 het overzicht aan de Raad te doen toekomen, zodat dit concrete kaders oplevert voor de begroting 2025.

Aut. ontwikkelingen (na 2e Firap 21-12-2023)

Begrotingstekort alle jaren, na autonome ontwik.

(x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo na raad 21-12-2023	**714 V**	**995 V**	**1.640 N**	**2.776 N**
Autonome ontwikkelingen niet verwerkt in				
Bijdrage BUCH (18,7 mln): nieuwe cao +1% vanaf 2024 +2% vanaf 2025	187 N	373 N	373 N	373 N
Overige GR-en (4,8 mln): 7% extra indexatie over 2023 en 1% extra over 2024	384 N	384 N	384 N	384 N
Prijsstijging jeugd en Wmo	250 N	250 N	250 N	250 N
Looncompensatie subsidies (eenmalige transitievergoeding) *	55 N	0	0	0
Wegvallen huurinkomsten de Beun	52 N	0	0	0
Kadernota BUCH extra formatie	181 N	233 N	242 N	250 N
Huisvesting BUCH	0	PM	PM	PM
Subtotaal autonome ontwikkelingen	**1.109 N**	**1.240 N**	**1.249 N**	**1.257 N**
Begrotingssaldo na autonome ontw.	**395 N**	**245 N**	**2.889 N**	**4.033 N**

* Looncompensatie ad 123k is via amendement in 2e Firap 2023 verwerkt. I.v.m. rechtsgelijkheid betekent dit voor een aantal andere organisatie nog een verhoging van 55k.

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (1/3)

	Ambities niet verwerkt in begroting	2024	2025	2026	2027
1	Groenbeleids- en beheerplan	0	120 N	120 N	120 N
2	Optimalisering buitensportaccommodaties (kunstgrasvelden ivm zorgplicht mileuwet)	0	16 N	16 N	16 N
3	Actualiseren Bomenbalans en -herstel na storm Poly	125 N	125 N	125 N	125 N
4	Herinrichting Stationsgebied	0	25 N	25 N	25 N
5	Uitvoering Parkeerbeleidsplan	0	0	0	0
6	Uitvoering Mobiliteitsplan	0	0	0	0
7	Uitvoering Fietsbeleidsplan	75 N	75 N	75 N	75 N
8	Uitvoering Wegbeheerplan	0	0	0	0
9	Uitvoering Verkeersbeleidsplan (incl verkeersmaatregelenpakket B)	0	0	0	0
10	Uitvoering NABO's met fietsverbinding	Dekking via groenfonds			

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (2/3)

	Ambities niet verwerkt in begroting	2024	2025	2026	2027
11	Diversiteitsbeleid	20 N	20 N	20 N	20 N
12	Uitvoering Cultuurprofiel	100 N	75 N	0	0
13	Invoering Dorpspas	0	0	0	0
14	Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)	0	0	330 N	330 N
15	Structurele middelen ondermijning (vanaf 2025)	0	75 N	75 N	75 N
16	Integraal Veiligheidsbeleid	0	0	0	0
17	Verhoging investeringskrediet A9 (vanaf 2027)	0	0	0	PM
18	Aanleg rotonde Malevoort	0	0	103 N	103 N
19	Geluidsmaatregelen Ypestein	0	0	103 N	103 N
20	Realisatie fietsverbinding ringsloot		Dekking via groenfonds		

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (3/3)

	(x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027
	Begrotingssaldo na autonome ontw.	**395 N**	**245 N**	**2.889 N**	**4.033 N**
	Ambities niet verwerkt in begroting	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
21	Versnelling E-laadinfrastructuur	Dekking op basis van contract met MRA-E			
24	Verduurzaming vastgoed en vastgoedplan (vanaf 2027)	0	0	0	PM
25	Verduurzaming Gymzaal Breedelaan	0	25 N	25 N	25 N
26	Verduurzaming Sporthal het Vennewater	0	105 N	105 N	105 N
27	Herinrichting 't Loo:op het gebied van wonen, verkeer en verblijfsgebied	0	113 N	113 N	113 N
28	Realisatie flexwoningen	0	PM	PM	PM
29	Uitvoeringsbudget klimaat	0	0	0	0
30	Energieroute NH (A9/N9 zonnepanelen icm geluidswal)	0	PM	PM	PM
	Subtotaal ambities	**320 N**	**772 N**	**1.232 N**	**1.232 N**
	Stelpost nieuw beleid (ambities)	300 V	300 V	300 V	300 V
	Begrotingssaldo na ambities	**415 N**	**717 N**	**3.821 N**	**4.966 N**

Hoofdprioriteiten Raad in mogelijke scenario's

- **Groenbeleidsplan**

Kosten nu: 600.000 per jaar
Voorstel is 20% verhoging naar 720.000 per jaar

- **Gebiedsvisie 't Loo**

Laag: 100.000-200.000 (cosmetische aanpak)

Midden: 900.000-1.500.000 (inrichten als verblijfsgebied)

Hoog: 2.500.000+ (verlevendiging+verblijf+inrichting)

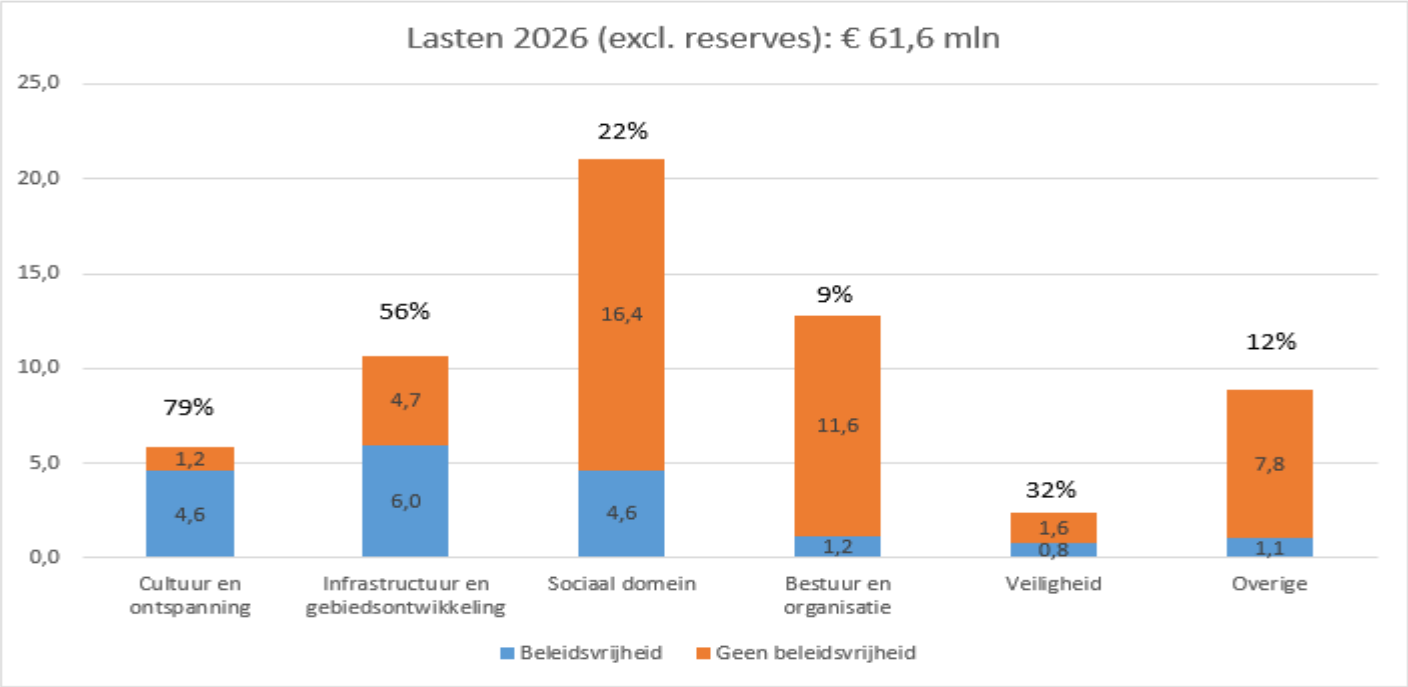
- **Gebiedsvisie Stationsgebied***

Scenario 1: 200.000 (excl. autoluw maken)
Scenario 2: 335.000 (incl. autoluw maken)

*investering fietsparkeren ad 600k reeds in begroting

Ombuigen op de lasten

Slechts 28% van de netto lasten is beleidsvrij



- € 18 mln (28%) is beleidsvrij, € 44 mln (72%) geen beleidsvrijheid
- Indicatie op basis van landelijk gemiddelde
  (rapport VNG Taken en middelen in Balans, augustus 2023)

Mogelijkheden voor extra inkomsten

- Verhoging OZB
- Verhoging toeristenbelasting
- Invoering hondenbelasting
- Invoering betaald parkeren
- Exploitatiebijdrage (Bovenwijkse) voorzieningen
- Huurcontracten van instellingen herzien
- Subsidies herzien
- Eigen bijdrage WMO
- Grondbeleid (gemeentelijk vastgoed / inbreilocaties)

Mogelijkheden voor extra inkomsten

	(x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027
	Begrotingssaldo na ambities	**415 N**	**717 N**	**3.821 N**	**4.966 N**
	Mogelijke extra inkomsten niet verwerkt in begroting	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1	Verhoging OZB	0	800 V	800 V	800 V
2	Verhoging toeristenbelasting	0	10 V	10 V	10 V
3	Invoering hondenbelasting	0	60 V	60 V	60 V
4	Invoering betaald parkeren	0	50 V	50 V	50 V
5	Exploitatiebijdrage (Bovenwijkse) voorzieningen	PM	PM	PM	PM
6	Huurcontracten van instellingen herzien	0	PM	PM	PM
7	Subsidies herzien	0	PM	PM	PM
8	Eigen bijdrage WMO *	0	0	0	0
9	Grondbeleid (gemeentelijk vastgoed / inbreilocaties)	PM	PM	PM	PM
	Subtotaal ambities	**0**	**920 V**	**920 V**	**920 V**
	Begrotingssaldo na extra inkomsten	**415 N**	**203 V**	**2.901 N**	**4.046 N**

* Bij de Kadernota 2024 zijn de inkomsten vanaf 2026 met 183k verhoogd als gevolg van invoering eigen bijdrage Wmo

OZB verhoging

- Het OZB-percentage van woningen in Heiloo ligt onder het landelijke gemiddelde.
- Om op het gemiddelde niveau te komen, kan de OZB met 18% omhoog. Dat is in totaal zo'n 800.000 euro.
- Een gemiddeld huishouden in Heiloo betaalt 436 euro per jaar aan OZB in 2024.
- Als dat met 18% wordt verhoogd, komt daar 78 euro bovenop tot een totaal van 514 euro per jaar.

Proces richting Kadernota 2025

- **8 jan** RIA totaaloverzicht investeringen incl. reactie college betreffende motie 2023-08
- **23 jan** RIA over ambitieniveaus
- **27 feb** Commissie over het ambitieniveau (input voor de Kadernota)
- **mrt/apr** Uitwerking Kadernota 2025 door de werkorganisatie
- **25 juni** RIA Kadernota 2025
- **8 juli** Raadsvergadering Kadernota 2025