

1e Firap 2024 / Kadernota 2025

GEMEENTE HEILOO

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 1
Financiële uitgangspunten 2
Financiële positie 4
Overzicht Ontwikkeling begrotingssaldo 4
Gevolgen Meicirculaire 2024 6
Baten en lasten per programmaonderdeel 11
Incidentele baten en lasten 12
PROGRAMMA 1. Een sociale en vitale gemeente 14
1A. Inwoners en bestuur 14
1B. Samen leven 16
1C Een veilige gemeente 22
Programma 1: Wat gaat het kosten 24
PROGRAMMA 2. Een aantrekkelijke gemeente 34
2A. Cultuur, recreatie en toerisme 34
2B. Economische vitaliteit 35
2C. Een bereikbare gemeente 36
Programma 2: Wat gaat het kosten 37
PROGRAMMA 3. Een leefbare gemeente 40
3A. Wonen en leefomgeving 40
3B. Duurzaamheid en milieu 44
3C. Beheer en onderhoud 51
Programma 3: Wat gaat het kosten 52
PROGRAMMA 4. Een financieel gezonde gemeente 56
4. Een financieel gezonde gemeente 56
Programma 4: Wat gaat het kosten 57
Bijlage 1: Investeringsplan 2024 - 2028 59
Bijlage 2: Overzicht stand reserves 63

VOORWOORD

Aan de gemeenteraad,

Hierbij presenteren wij u de kadernota 2025 (inclusief de 1e financiële rapportage 2024). De kadernota is de start van de Planning & Control cyclus van de gemeente. Het collegeprogramma Heiloo Natuurlijk! en de bijbehorende kwartaalplanning vormen de basis voor uitwerking van de ambities en mogelijkheden voor 2025. Via de kadernota geeft het college de gemeenteraad actueel inzicht in het meerjarenperspectief en onontkoombare en gewenste beleidsaanpassingen. Daarmee geeft de kadernota de inhoudelijke richting en financiële ruimte aan voor de komende begroting.

Complexe context en financiële onzekerheid
De context waarbinnen de gemeente opereert is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Grote maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op onze inwoners – zoals het tekort aan woningen, de energietransitie, inflatie en gevolgen voor bestaanszekerheid, vluchtelingenstroom, stikstof en klimaat – volgen elkaar snel op. Tegenover al deze grote opgaven, staat de financiële onzekerheid voor onze gemeente. Deze kadernota 2025 is een weergave van de financiële situatie die we nu kennen. Er is gekeken naar onontkoombare ontwikkelingen en noodzakelijke actualisaties van budgetten.

2025 en verder
We streven naar een gezonde en transparante financiële situatie. Zoals u weet moeten we in Heiloo, net als in vele andere gemeenten in ons land, bezuinigen. Dat gaat ons dorp raken.

Op dit moment verwachten we in 2025 een tekort van iets meer dan € 2,0 mln. In 2026 zien we een oplopend tekort van 3,4 mln., tot 4,8 mln. in 2028.

De voornaamste oorzaak van deze tekorten is dat Heiloo – net als alle andere gemeenten – de komende jaren minder geld ontvangt vanuit het gemeentefonds. Wanneer deze landelijke bezuiniging op het gemeentefonds niet wordt teruggedraaid, zullen gemeenten fors moeten bezuinigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt hier landelijk aandacht voor, maar adviseert gemeenten ook om alvast aan de slag te gaan met het voorbereiden van bezuinigingsmaatregelen. Een discussie over (het niveau van) onze voorzieningen is daarbij niet te voorkomen. Op deze manier kunnen we toewerken naar een financieel stabiele toekomst voor onze gemeenschap. Dit proces wil het college met uw raad starten na het zomerreces. Om in 2025 een structureel sluitende begroting te krijgen doet het college in deze kadernota voorstellen op het gebied van uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN, OZB tarifering, wegenbeheer, budgetten voor participatie en communicatie en inzet Sociaal domein.

De opbrengsten van deze maatregelen zijn verwerkt in onderstaande tabel, ze worden, samen met uw wensen en bedenkingen, meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025 in het najaar.

			Voorstel ombuigingen bij begroting 2025	2025		2026		2027		2028		I/S
nb	1a	.5	Participatie versobering voorlichting	25	V	25	V	25	V	25	V	S
nb	1b	.39	Verminderen inzet sociaal domein, mantelzorgwaardering	20	V	20	V	20	V	20	V	S
nb	1b	.40	Verminderen inzet sociaal domein, website Samenleven in	6	V	6	V	6	V	6	V	S
nb	1b	.41	Verminderen inzet sociaal domein, Verstevigen sociale basis	24	V	24	V	24	V	24	V	S
nb	2b	.5	Uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN per 2027	0		0		55	V	55	V	S
nb	3c	.8	Versobering wegen straten pleinen	64	V	64	V	64	V	64	V	S
nb	3c	.9	Versobering openbaar groen en openluchtrecreatie	55	V	55	V	55	V	55	V	S
nb	3c	.10	Versobering maaien en schouwen	30	V	30	V	30	V	30	V	S
nb	4	.16	Versobering communicatie via lokale media	37	V	37	V	37	V	37	V	S
nb	4	.17	Verhoging tarief OZB Woningen naar landelijk gemiddelde 2024	896	V	896	V	896	V	896	V	S
nb	4	.18	Verhoging tarief OZB- niet woningen	267	V	267	V	267	V	267	V	S
			Totaal	1.424	V	1.424	V	1.478	V	1.478	V	S

Tot slot
Wij nodigen u van harte uit om op basis van deze kadernota uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken in aanloop naar de programmabegroting 2025.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Jorien van Den Beij-Veenstra
Gemeentesecretaris

Mascha ten Bruggencate
Burgemeester

Leeswijzer
De kadernota is als volgt opgebouwd. Allereerst geven we aan welke financiële uitgangspunten in de kadernota zijn gehanteerd. Vervolgens wordt de financiële positie weergegeven met de ontwikkeling van het meerjarige (structurele) begrotingssaldo en de gevolgen van de meicirculaire. Daarna volgen de uitwerking van de speerpunten voor 2025 en de financiële mutaties per programma. Tot slot zijn in de bijlagen het actuele investeringsplan en de meerjarige ontwikkeling van de reserves, opgenomen.

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

We hebben bij het opstellen van de kadernota de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

1. Structureel begrotingsevenwicht
2. Indexering onroerende zaakbelasting (OZB)
3. Extra areaal OZB
4. Indexering subsidies
5. Indexering gemeenschappelijke regelingen
6. Algemene uitkering in constante prijzen
7. Indexering loonkosten
8. Omslagrente

Ad 1) Structureel begrotingsevenwicht
Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig sluitende begroting. Een belangrijk toetsingscriterium van het provinciaal financieel toezicht is het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit is dus het begrotingssaldo exclusief de incidentele baten en lasten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te zijn.

Ad 2) Indexering OZB inkomsten
Uitgangspunt is dat het OZB tarief voor 2025 op het landelijk gemiddelde tarief van 2024 wordt vastgesteld.
OZB Woningen
Voor eigenaren woning komt aansluiting op het landelijk gemiddelde tarief van 2024 van 0,0909% neer op een stijging van 20,4%.

OZB niet-woningen
Met ingang van 2024 is in Heiloo het tarief gebruiksdeel en eigenarendeel samengevoegd in het eigenaren deel. Het gebruikersdeel is op 0% gesteld.
Het landelijk gemiddelde tarief van eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen samen is 0,5605%.
Een aansluiting naar het landelijk gemiddeld tarief over 2024 komt uit op een stijging van 76%.
Het college stelt voor om de stijging van het tarief voor eigenaren niet-woningen voor 2025 te beperken tot 20,4 % net als bij de eigenaren woning. Het tarief komt daarmee op 0,38207%.
Bij de kadernota 2026 wordt samen met de overige dan geïnventariseerde ombuigingsmaatregelen voor 2026 en verder bekeken of, en zo ja hoe, dit verder wordt ingevoerd.

Ad 3) Extra areaal OZB
Voorzichtigheidshalve nemen we alleen extra inkomsten van areaaluitbreiding mee van de woningen die naar verwachting in 2024 worden gerealiseerd. Op basis van de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) gaan we uit van circa €102.000 aan extra opbrengsten.

Ad 4) Indexering subsidies
De subsidies worden geïndexeerd met 2,8%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) en is gebaseerd op de verwachting van het CPB.

Ad 5) Indexering gemeenschappelijke regelingen (GR)
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde methodiek. Hierbij is

uitgegaan van een standaard verhouding 70% (loon) en 30% (prijs). Een GR mag met een onderbouwing afwijken van de 70-30 verhouding. Vanuit de regionale regietafel is voor de begroting van 2025 een gemiddeld indexatiecijfer voor 2025 van 3,9% voorgesteld.

Ad 6) Algemene uitkering
Conform de huidige methodiek wordt de algemene uitkering van het Rijk doorgerekend op basis van constante prijzen. Dit betekent dat vanaf 2025 hetzelfde prijspeil wordt gehanteerd. In overeenstemming met het financieel toezichtkader van de provincie is vanaf 2026 een stelpost extra middelen jeugdzorg opgenomen ter hoogte van 100% van het landelijk beschikbare bedrag.

Ad 7) Indexering loonkosten
In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 4,0% loonkostenontwikkeling in 2025. In onze begroting zitten alleen nog de loonkosten van het bestuur, de griffie en de gemeentesecretaris. De overige loonkosten zitten in de begroting van de werkorganisatie BUCH. De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH wordt alleen geïndexeerd opgenomen voor het jaar 2025.

Ad 8) Omslagrente
We hanteren voor de investeringen een omslagrente van 2,5%.

FINANCIËLE POSITIE

OVERZICHT ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven sinds het vaststellen van de programmabegroting 2024.

(x € 1.000,-)	2024		2025		2026		2027		2028		
Begrotingssaldo na raad 6-11-2023	**1.132**	**V**	**1.509**	**V**	**1.166**	**N**	**2.140**	**N**	**2.151**	**N**	
2e Firap Heiloo	395	N	491	N	451	N	614	N	614	N	S
Begrotingssaldo na raad 21-12-2023	**736**	**V**	**1.018**	**V**	**1.617**	**N**	**2.754**	**N**	**2.765**	**N**	
Subsidie compensatie gederfde huurinkomsten bibliotheek	16	N	16	N	16	N	16	N	16	N	S
Bestuursopdracht gemeentewerf Heiloo	23	N	0		0		0		0		S
Uitbreiding investering nieuw gemeentehuis	0		10	N	10	N	10	N	10	N	S
Eenmalige compensatie maatschappelijke organisaties	55	N	0		0		0		0		S
Begrotingssaldo na raad 29-1-2024	**642**	**V**	**992**	**V**	**1.643**	**N**	**2.780**	**N**	**2.791**	**N**	
Afwikkeling faillissement Heiloo Actief	17	N	0		0		0		0		S
Afwikkeling faillissement Het Baafje	190	N	0		0		0		0		S
Route regionale jeugdhulp 2026	0		15	N	0		0		0		S
NAG 2023 grondexploitaties Heiloo	191	N	13	N	137	V	12	N	18	V	S
IHP Heiloo	263	N	23	N	0		0		120	N	S
Effect kadernota inclusief meicirculaire	530	V	2.964	N	1.856	N	1.985	N	1.872	N	S
(x € 1.000,-)	**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**2028**		
A Verwacht begrotingssaldo na raad 8 juli	**512**	**V**	**2.023**	**N**	**3.362**	**N**	**4.777**	**N**	**4.765**	**N**	
Incidentele baten en lasten											
B Actuele verwachting totaal incidentele baten en lasten 2025	0		999	N	32	N	0		0		
C = A-B Structureel begrotingssaldo voor toezicht Provincie (excl. incidentele baten en lasten)	**512**	**V**	**1.024**	**N**	**3.330**	**N**	**4.777**	**N**	**4.765**	**N**	
Totaal ombuigingsvoorstellen college voor 2025	0		1.424	V	1.424	V	1.478	V	1.478	V	S
Verwacht *structureel* begrotingssaldo voor toezicht Provincie	**512**	**V**	**400**	**V**	**1.907**	**N**	**3.298**	**N**	**3.287**	**N**	
Stelpost coalitieakkoord (zolang niet gealloceerd)	109	V	295	V	300	V	300	V	300	V	S
Verwacht *structureel* begrotingssaldo voor toezicht Provincie	**621**	**V**	**694**	**V**	**1.607**	**N**	**2.998**	**N**	**2.987**	**N**	

Opmerking:

- Om te komen tot het structureel begrotingssaldo (rij C) zorgt een incidenteel last of nadeel voor een verbetering van het begrotingssaldo, doordat deze uit het verwachte begrotingssaldo (rij B) wordt gehaald.
- De “N” achter het cijfer staat voor Nadeel en de “V” voor Voordeel

Ontwikkelingen: autonoom en ambities/wensen
Om het (structurele) begrotingssaldo beter in perspectief te kunnen plaatsen is het van belang om een aantal ontwikkelingen te benoemen die mogelijk invloed hebben op het (toekomstige) begrotingssaldo waarvan de financiële gevolgen en dekking nog niet bekend is.
College en raad dienen hierover nog keuzes te maken, mede in het licht van de te voeren takendiscussie.

Verhoging investeringskrediet A9, Vennewatersweg, Stationsweg
1e Firap BUCH
Herinrichting 't Loo
Herinrichting Stationsgebied
Geluidswal A9
Aanleg rotonde Malevoort
Geluidsmaatregelen Ypestein
Groenbeleids- en beheerplan
Beleidsplan snippergroen
Verduurzaming vastgoed en vastgoedplan
Structurele middelen ondermijning (vanaf 2025)
Uitvoering parkeerbeleidsplan
Uitvoering Mobiliteitsplan
Uitvoering fietsbeleidsplan

Stelposten
Bij de beoordeling van het begrotingssaldo is het van belang eventuele stelposten in de begroting onder de aandacht te brengen. Er staan nog 2 stelposten in de begroting vanaf 2024.

- **Uitvoeringsprogramma Heiloo Natuurlijk!**:
  als dekking voor de ambities uit het collegeprogramma is in de begroting deze stelpost van circa € 300.000 opgevoerd. Zie voor de hoogte van deze stelpost de tabel Ontwikkeling begrotingssaldo onder Financiële positie blz 4
- **Taakstelling maatschappelijk vastgoed**
  In het raadsvoorstel over de renovatie van de muziek- en dansschool is een taakstelling € 20.000 opgenomen op het maatschappelijk vastgoed als dekking voor de extra kapitaallasten. De invulling van deze taakstelling moet nog nader worden uitgewerkt.

GEVOLGEN MEICIRCULAIRE 2024

Om de raad een zo actueel mogelijk financieel perspectief te presenteren zijn in deze kadernota de effecten van de meicirculaire 2024 verwerkt.
De laatste circulaire van het rijk die is verwerkt in de begroting is de septembercirculaire 2023 geweest.
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven.
De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd.
In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 gepresenteerd ten opzichte van de septembercirculaire 2023

Nr	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
	Beginstand (sept. circulaire 2023)	**38.786**	**38.979**	**35.717**	**35.973**	**35.973**
1	Accres en uitkeringsbasis	28	897	2.367	2.327	2.480
2	Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023	219	0	0	0	0
3	Hoeveelheidsverschillen	98	87	85	85	86
4	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	29	29	27	28	28
5	Werkdrukverlaging jeugdbescherming	25	25	24	24	24
6	Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+	0	26	25	25	25
7	Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg	-23	0	0	0	0
8	Besparingsverlies Jeugd	0	409	0	0	0
9	Landelijke Vreemdelingen Voorziening	-16	0	0	0	0
10	Uitvoeringskosten Omgevingswet	100	0	0	0	0
11	WOZ-waarden mutaties / Maatstaf ozb: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven	-47	-397	-397	-397	-397
12	Participatie (IU)	146	120	149	152	149
13	Actualisering stelpost onderzoek Jeugdzorg	0	0	-75	-87	-107
14	Stelpost ruimte onder BCF-plafond	584	584	0	0	0
15	Overige	13	9	1	1	5
16	correctie vanuit 2023	92				
	Stand na meicirculaire 2024	**40.033**	**40.768**	**37.923**	**38.131**	**38.267**
	Effect meicirculaire 2024	**1.247**	**1.789**	**2.206**	**2.158**	**2.293**
	Mutaties met gevolg voor saldo					
4	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-29	-29	-27	-28	-28
8	Besparingsverlies Jeugd		-450			
12	Participatie (IU)	-146	-120	-149	-152	-149
	Effect op begrotingssaldo van de meicirculaire 2024	**1.073**	**1.190**	**2.030**	**1.978**	**2.116**

1. Accres en uitkeringsbasis
   De accressen voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) zijn van 2024 tot en met 2028 bijgewerkt.

2. Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023
   Het BTW-Compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2023 € 573 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2023 werd al een voorschot van € 359 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 214 miljoen extra en dit bedrag wordt in 2024 incidenteel toegevoegd.

3. Hoeveelheidsverschillen
   De algemene uitkering fluctueert doordat een aantal maatstaven zijn gewijzigd sinds de meicirculaire. Het gaat met name om het aantal huishoudens met lage inkomens, jongeren, bedrijfsvestigingen en het aantal inwoners 75 jaar en ouder.

4. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
   Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden.
   Effect Heiloo ongeveer € 29.000 (structureel).
   Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan Zaffier.

5. Werkdrukverlaging jeugdbescherming
   In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's). Hiervoor is € 60 miljoen benodigd. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat het ministerie van JenV vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging. Het bestuurlijk akkoord is van kracht, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt, al dan niet als onderdeel van een wettelijke regeling ter implementatie van de Hervormingsagenda. Met het bestuurlijk akkoord zijn afspraken gemaakt hoe gemeenten en GI's aan de hand van het inlooppad stapsgewijs toewerken naar het landelijk tarief. Met dit inlooppad wordt het landelijk tarief en de daarbij passende werkdruk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2026 gerealiseerd.
   In onze aangepaste begroting (na de 1e firap 2024) is – via de per 1-1-2024 verhoogde tarieven van de gecertificeerde instellingen – hier al rekening mee gehouden.

6. Vrijval reservering compensatieregeling Voogdij 18+
   In de meicirculaire 2022 is het budget van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op de integratie-uitkering is een reservering achtergebleven voor eventueel nog toe te kennen compensatieregelingen. Dit restbudget (€ 32,1 miljoen) wordt nu voor 2025 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering.

7. Compensatieregeling niet beoogde kosten Jeugdzorg
   Voor het verlenen van de specifieke uitkering compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg in 2024 wordt € 60 miljoen vanuit het gemeentefonds overgeboekt naar de begroting van het ministerie van VWS. Vanuit de algemene uitkering wordt € 27,9 miljoen overgeboekt. Het overige deel van de € 60 miljoen (€ 32,1 miljoen) wordt overgeboekt vanuit het restantbudget van de integratie-uitkering Voogdij 18+. Dit budget wordt ingezet om de gemeenten te compenseren voor de niet beoogde kosten van 2022 en 2023 na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Indien er in 2024 sprake is van onderuitputting binnen deze regeling, dan zullen de resterende middelen weer terugvloeien naar het gemeentefonds.

8. Besparingsverlies Jeugd
   In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die oploopt naar structureel € 511 mln. vanaf 2027. De geraamde besparing van € 500 mln. in 2025 kan nog niet gerealiseerd worden, omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. Daarom wordt incidenteel € 500 mln. toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Effect Heiloo: € 409.300 meer algemene uitkering incidenteel in 2025.
   Hier tegenover staat dat de stelpost (€ 450.000 (N)) die hiervoor is opgenomen moet worden afgeraamd. Per saldo is het effect op het begrotingssaldo € 40.700 negatief.

9. Landelijke Vreemdelingen Voorziening
   Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een mogelijke structurele regeling heeft het kabinet, in overleg met de VNG, besloten de pilot te verlengen tot en met 31 december 2024. De middelen aan de gemeenten met een LVVvoorziening worden sinds 2022 verstrekt via een specifieke uitkering. Zie ook paragraaf 2.2-6 van de septembercirculaire 2022. Een gedeelte hiervan wordt bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Omdat de uitname in 2023 niet heeft plaatsgevonden, zijn in deze circulaire de uitnamen opgenomen voor 2023 en 2024. Het gaat om respectievelijk € 4,4 miljoen en € 10,3 miljoen (in totaal € 14,7 miljoen). Het bedrag in 2024 is hoger, doordat de kostprijs voor LVV-plekken is aangepast. De bijbehorende middelen worden onttrokken aan het cluster Sociale basisvoorzieningen.

10. Uitvoeringskosten Omgevingswet
    De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van deze € 71,5 miljoen in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht.
    Op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën staat nog een reservering van in totaal ruim € 80 miljoen in 2025 voor gemeenten. Deze middelen zullen naar verwachting in een volgende circulaire worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeenten ontvangen een uitkering op basis van een vast bedrag (15 procent van het totaal), het aantal inwoners (60 procent) en landoppervlak (25 procent).

11. WOZ-waarden mutaties
    De algemene uitkering houdt rekening met de belastingcapaciteit die een gemeente heeft. Concreet betekent

dit dat de aanwezige WOZ-waarde in de gemeente Heiloo een aftrekpost vormt op de algemene uitkering. Door de groei van de WOZ-waarden in Heiloo wordt de aftrekpost op de algemene uitkering groter.

Naast de WOZ waarden van een gemeente heeft ook het landelijke rekentarief dat het Rijk hanteert een effect. Het nieuwe rekentarief wordt gecorrigeerd met de inflatie in 2023, zoals door het CPB vastgesteld op 6,3% volgens de prijsindex Nationale Bestedingen.

12. Integratieuitkering (IU) Participatie
De omvang van deze integratie uitkeringen Participatie wijzigt met name door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 113,3 miljoen in 2024, aflopend naar € 93,7 miljoen in 2029).
Ook de verdeling van de bedragen per gemeente wijzigt in de eerste plaats door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Deze is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie (gemeten in standaardeenheden (SE) per betalende gemeente) zoals die bekend is uit het voorgaande jaar en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats. De Wsw-verdeling vanaf 2024 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal SE in 2023 en de blijfkansen voor de jaren 2024 tot en met 2029.
Daarnaast is sprake van wijzigingen in de verdeling van de bedragen per gemeente door aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling van de middelen voor beschut werk. De drempelbedragen geven (afgerond op honderdtallen) weer wat het gemiddelde bedrag is dat in het betreffende jaar beschikbaar is voor de begeleiding van beschut werk. Iedere gemeente ontvangt ten minste budget voor de financiering van de begeleiding van één beschutte werkplek. De drempelbedragen zijn in deze circulaire aangepast vanwege de loon- en prijsbijstelling en de structurele verhoging. Het drempelbedrag voor 2024 is € 11.300.
Door het gebruik van historische cijfers blijft het aandeel van individuele gemeenten in het verdeelmodel beschut werk ongewijzigd ten opzichte van de meicirculaire 2022.
Deze middelen worden 1-op-1 overgeheveld naar Zaffier, die de Wsw voor ons uitvoert.

13. Actualisering stelpost onderzoek Jeugdzorg
In onze begroting wordt rekening gehouden met een bedrag aan extra algemene uitkering van het rijk als gevolg van de arbitragezaak over de jeugdzorgmiddelen. Een en ander heeft ook betrekking op de hervormingsagenda Jeugd. Op basis van de laatste informatie moet deze stelpost bij worden gesteld.

14. Stelpost ruimte onder het BCF-plafond
Op basis van de ruimte onder het plafond van het jaar 2023 van € 573 miljoen (zie ook punt 2.), wat overeenkomt met ongeveer 19 punten van de uitkeringsfactor, mag je in de begroting 2025 een structurele stelpost opnemen. De provinciaal toezichthouders gebruiken dit als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting. Wel adviseert het ministerie van BZK, gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte, om voorzichtig te zijn met het opnemen van een raming voor dit dekkingsmiddel. Wij stellen voor om voor 2024 de volledige ruimte als stelpost te begroting. 19 uitkeringspunten betekent € 584.250 extra algemene uitkering in 2024. Voor 2025 begroten wij het zelfde bedrag.

15. Overige
    Dit betreft een aantal kleinere mutaties voor onder meer gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen en Wmo hulpmiddelen.

16. Naast bovenstaande effecten voor de algemene uitkering 2024 en verder is in de meicirculaire 2024 aangegeven dat de uitkeringsfactor 2023 wordt opgehoogd met 3 uitkeringspunten. Dit levert onze gemeente € 92.340 meer algemene uitkering 2023 op

BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAONDERDEEL

Hieronder worden de baten en lasten per programmaonderdeel gepresenteerd:

	Programmaonderdeel Bedragen x 1.000	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Saldo 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Saldo 2027	Baten 2028	Lasten 2028	Saldo 2028
	Baten en lasten															
1a	Inwoners en bestuur	436	2.754	-2.318	434	2.589	-2.155	504	2.707	-2.203	555	2.710	-2.155	555	2.710	-2.155
1b	Samen leven	8.210	30.480	-22.271	7.186	30.936	-23.749	6.371	29.388	-23.017	6.128	29.780	-23.652	6.128	29.818	-23.690
1c	Een veilige gemeente	4	2.484	-2.480	4	2.595	-2.591	4	2.651	-2.647	4	2.697	-2.693	4	2.698	-2.694
2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	51	907	-856	102	977	-875	102	946	-844	102	931	-829	102	927	-824
2b	Economische vitaliteit	614	840	-225	866	1.027	-161	515	646	-131	56	184	-128	56	184	-128
2c	Een bereikbare gemeente	1	403	-403	1	285	-285	1	265	-264	1	285	-284	1	264	-264
3a	Wonen en leefomgeving	3.914	6.628	-2.714	3.908	5.621	-1.713	6.145	7.072	-926	2.204	3.680	-1.477	2.545	4.037	-1.491
3b	Duurzaamheid en milieu	6.894	6.292	603	6.923	5.951	972	7.119	6.112	1.007	7.254	6.240	1.014	7.254	6.240	1.014
3c	Beheer en onderhoud	1.235	7.140	-5.905	433	7.105	-6.672	433	7.746	-7.313	433	12.173	-11.740	433	8.112	-7.679
4a	Algemene dekkingsmiddelen	47.063	667	46.396	46.798	228	46.571	43.953	77	43.876	44.161	-38	44.199	44.296	123	44.172
4b	Overhead	16	10.285	-10.268	8	10.893	-10.885	8	10.852	-10.844	8	10.866	-10.857	8	10.874	-10.866
4c	Overig	132	169	-36	121	354	-234	2.263	360	1.903	989	360	629	1.335	360	975
4d	Onvoorzien		10	-10		10	-10		10	-10		10	-10		10	-10
4e	Vpb		27	-27		27	-27		27	-27		27	-27		27	-27
	Saldo Baten en lasten	68.570	69.085	-515	66.785	68.599	-1.814	67.418	68.859	-1.441	61.896	69.906	-8.010	62.717	66.384	-3.667
	Mutaties reserves															
1a	Inwoners en bestuur	106		106	106		106	94		94	81		81	81		81
1b	Samen leven	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10
2b	Economische vitaliteit		122	-122		52	-52		0	-0		0	-0		0	-0
3a	Wonen en leefomgeving	60	-690	750	0	290	-290	0	2.043	-2.043	0	989	-989	0	1.335	-1.335
3b	Duurzaamheid en milieu	364		364	0		0	0		0	0		0	0		0
3c	Beheer en onderhoud	34	237	-203	17	0	17	17	0	17	4.132	0	4.132	146		146
4c	Overig	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Mutaties reserves	697	-330	1.027	133	342	-209	121	2.043	-1.922	4.223	989	3.234	236	1.335	-1.099
	Resultaat	**69.268**	**68.755**	**512**	**66.919**	**68.942**	**-2.023**	**67.539**	**70.901**	**-3.362**	**66.118**	**70.895**	**-4.777**	**62.954**	**67.719**	**-4.765**

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten getoond per programmaonderdeel:

Pr.	Korte omschrijving	2025		2026		2027		2028
	Incidenteel exploitatie							
1b	Invoering jeugdhulpmedewerker bij huisartsen	40	N	-		-		-
1b	Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers	231	N	-		-		-
1b	Zaffier herijking minimabeleid	33	N	32	N	-		-
1b	Brede Spuk mantelzorg, soc. basis en eenzaamheid	68	V	-		-		-
1b	Brede Spuk gezondheid	102	V	-		-		-
2b	Oprichten juridische BIZ Heiloo	30	N	-		-		-
3a	Doorbelasting projectkosten A9	117	N	-		-		-
3a	Bestuursopdracht Lagelaan	26	N	-		-		-
3c	Afschrijving ineens aansluiting A9	-		-		3.986	N	-
4	Incidentele uitname algemene uitkering door Rijk	692	N	-		-		-
4	Storting reserve Bovenwijkse voorzieningen	2.256	V	701	V	1.470	V	-
	Totaal exploitatie	**1.258**	**V**	**669**	**V**	**2.516**	**N**	**0**
	Incidenteel reserves							
3a	Winstneming grexen	-		-		-		-
3a	Fietspad Boekelermeerdijk (voorbereiding)	-		-		-		-
3a	Plan fietsverbinding NABO's Heilooërbos	-		-		-		-
3b	Doorschuiven klimaat gelden (incl. Warmtetransitie)	-		-		-		-
3c	Afschrijving ineens aansluiting A9	-		-		3.986	V	-
3c	Boekwinst grondverkopen Zandzoom	-		-		-		-
4	Eenmalige compensatie maatsch. organisaties (amendement A1)	-		-		-		-
4	Storting reserve Bovenwijkse voorzieningen	2.256	N	701	N	1.470	N	-
	Totaal reserves	**2.256**	**N**	**701**	**N**	**2.516**	**V**	**0**
	Totaal incidentele baten en lasten	**999**	**N**	**32**	**N**	**0**		**0**

Conform de financiële verordening van de gemeente Heiloo worden incidentele baten en lasten opgenomen vanaf een bedrag van € 25.000.


Programma 1
Een sociale en vitale gemeente

PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

1A. INWONERS EN BESTUUR

Dienstverlening, communicatie en participatie

Wat willen we bereiken?

Als betrouwbare, toegankelijke gemeente staan we klaar voor iedereen: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Dienstverlening, communicatie en participatie gaan hand in hand. In zowel onze dienstverlening, communicatie en participatie zijn we helder, direct en servicegericht. Of het nu gaat om een inwoner, ondernemer of partner in onze benadering zijn we proactief, ondersteunend en klantgericht.,
De gemeente vervult verschillende rollen; de gemeente maakt beleid, is handhaver, dienstverlener en soms regisseur. Onze communicatie en participatie aanpak is passend bij de rol die de gemeente vervult.

Onze ambities:

- Zoveel mogelijk digitale diensten, met persoonlijke ondersteuning waar nodig.
- Inclusiviteit voorop: iedereen doet mee.
- Open, begrijpelijke en actuele communicatie, zowel online als offline.
- Transparante, openbare informatie.
- Actieve betrokkenheid: we luisteren, betrekken en waarderen ieders inbreng en reageren snel, duidelijk en oplossingsgericht.
- We streven ernaar dat inwoners zich erkend en begrepen voelen in het contact met de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een samenhangende aanpak waarin dienstverlening, communicatie en participatie naadloos op elkaar aansluiten. We houden vast aan wat al goed werkt en staan tegelijkertijd open voor vernieuwingen en verdere integratie. Ons streven is om onze wettelijke taken niet alleen te vervullen, maar ook de kwaliteit en dienstverlening te verbeteren, waarbij we het digitale waar mogelijk omarmen en persoonlijk contact bieden waar dat de meeste waarde toevoegt.
De kwaliteit van ons contact met inwoners en ondernemers is essentieel. Daarom zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun rol begrijpen, voldoende kennis hebben en dit laten zien in hun houding en gedrag.
Transparantie van onze besluiten is voor ons belangrijk. We maken het eenvoudig om informatie over de besluiten van het college en de raad te vinden.

De website van de gemeente ondergaat in 2026 een transformatie. Dit verbetert de toegankelijkheid en actieve informatievoorziening. Participatie staat centraal in alles wat we doen. We luisteren naar onze inwoners en ondernemers en betrekken hen bij elk beleidsterrein. We verankeren en verbeteren participatie binnen onze organisatie
Wat gaan we daarvoor doen:

- Brieven Burgerzaken in B1-niveau: Samen met de bibliotheek pakken we dit op, zodat onze communicatie helder en toegankelijk is voor iedereen.

- Klantreisanalyse bij Burgerzaken: In samenwerking met de bibliotheek doorlopen we de processen van burgerzaken om deze te optimaliseren.
- Modernisering van Formulieren: We maken een moderniseringsslag, te beginnen bij het huwelijksformulier, om onze dienstverlening moderner en inclusiever te maken.
- Toegankelijkheid en Begrijpelijkheid: We zorgen voor betere toegankelijkheid van informatie, zoals werkzaamheden in de straat, en zorgen dat deze begrijpelijk is.
- Participatiebeleid: We geven het participatiebeleid een prominente plaats in onze organisatie,.
- We bereiden de introductie van een nieuwe website voor en zorgen ervoor dat ook de andere sociale mediakanalen ondersteunen in onze open, begrijpelijke en actuele communicatie.

Door deze benadering te volgen zorgen we er voor dat onze gemeente zich ontwikkelt op een wijze waarbij transparantie, inclusiviteit en betrokkenheid vooropstaan. We maken duidelijke keuzes en communiceren actief over zaken die van invloed zijn op onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Hoe zien we of we dat bereiken?

- Klanttevredenheid: We streven naar een 7,5 voor het klantcontactcentrum en een 8 voor de balie. We verbeteren continu op basis van klantfeedback.
- Opvolging Feedback: We passen verbeteringen toe vanuit klantsuggesties en controleren of we klanten binnen twee dagen terugbellen.
- Communicatieprioriteiten: We maken duidelijke keuzes in onze communicatie, gericht op maatschappelijke impact en maken werk van een meer toegankelijke website en begrijpelijke brieven.
- Resultaten Participatie: De inzichten uit participatiebijeenkomsten gebruiken we direct in onze advisering en beleidsuitwerking en in de verbetering van onze processen.

Dienstverlening/Burgerzaken:

- Minimaal vier (standaard) burgerzaken brieven worden herschreven op taalniveau B1 (eenvoudig Nederlands)
- Minimaal vier aanvraagprocessen voor burgerzakenproducten worden samen met inwoners via een zgn. klantreis doorlopen. Aan de hand van de hierbij verkregen feed back worden deze processen waar mogelijk (nog) klantvriendelijker ingericht.
- Onze burgerzaken formulieren worden genderneutraal gemaakt

1B. SAMEN LEVEN

Landelijke autonome ontwikkelingen maken dat veel gemeenten voor financiële uitdagingen komen te staan, zo ook de gemeente Heiloo. Parallel aan het opstellen van deze kadernota is er een inventarisatie gaande ten aanzien van mogelijke bezuinigingen. Afhankelijk van de gesprekken met de raad kan er uitvoering gegeven worden aan de doelen die in deze kadernota benoemd worden.

Inleiding
In Heiloo ligt er een sterk fundament van activiteiten, verenigingsleven, betrokken partners en inwoners, actieve vrijwilligers en onmisbare mantelzorgers. Ook zijn er inwoners die meer aandacht vragen en als gemeente willen we een goede sociale basis faciliteren. Binnen het sociaal domein zijn er verschillende organisaties, diensten en voorzieningen om de leefbaarheid van onze inwoners te vergroten en om participatie in de maatschappij te bevorderen.

We blijven ook in 2025 inzetten op preventie met als doel het terugdringen van gezondheidsachterstanden onder inwoners in Heiloo. Op basis van het ‘Integraal Beleidskader sociaal domein 2023 t/m 2026 ‘Iedereen doet mee!’ en het ‘Gebiedsplan Sociale Basis’ staat Heiloo voor verschillende opgaven. De komende decennia neemt de zorgvraag landelijk toe, onder meer vanwege de vergrijzing In het realiseren van deze opgaven wordt de gemeente ondersteunt door de landelijke akkoorden ‘Integraal Zorg Akkoord’ (IZA), ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’ (GALA) en de hervormingsagenda jeugd. In deze akkoorden trekken de zorgsector, de lokale overheden en de samenleving samen op. Het doel van deze akkoorden is om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De gemeente Heiloo richt binnen het sociaal domein haar aandacht op de volgende drie opgaven:
1. Gezond kansrijk opgroeien
2. Gezonde leefstijl & leefomgeving
3. Gezond & Vitaal ouder worden

De ingezette samenwerking met de maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners zetten we voort en organiseren we langs de drie opgaven.

GEZOND KANSRIJK OPGROEIEN:

<u>Invoering jeugdhulpmedewerker bij huisartsen</u>
Wat willen we bereiken?
De huisarts is één van de belangrijkste verwijzers naar de jeugdhulp. In het kader van de beheersmaatregelen heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de samenwerking met de huisartsen te versterken. De jeugdhulpmedewerker bij de huisarts speelt hierin een sleutelrol door: a) het preventief oppakken van eenvoudige hulpvragen zodat deze niet tot een doorverwijzing leiden, b) het toevoegen van jeugdhulpdeskundigheid aan de huisartsenpraktijk waardoor passender verwezen wordt naar specialistische jeugdhulp, indien nodig; c) een verbindende rol naar het sociaal team zodat (gezins)problematiek integraal wordt opgepakt.
Uit de verkennende gesprekken met de huisartsen in Heiloo blijkt dat er veel belangstelling en bereidheid is om de functie jeugdhulpmedewerker op te nemen in de praktijk. De autonome ontwikkelingen omtrent de huisvestingsproblematiek is echter wel van invloed op een effectieve inzet van de jeugdhulpmedewerker.

Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente voert intensief overleg met betrokkenen om de gewenste inzet van de jeugdhulpmedewerker en een werkplek in of nabij de huisartspraktijk te realiseren. Dit leidt tot een verdeelplan voor de beschikbare formatie over de huisartsenpraktijken in Heiloo en de realisatie en oplevering van de werkplek(ken) voor de jeugdhulpmedewerker.

Hoe zien we of we dat bereiken
De beschikbare formatie jeugdhulpmedewerker is in overleg verdeeld tussen de huisartspraktijken en er is een werkplek voor de jeugdhulpmedewerker gerealiseerd in of nabij de deelnemende huisartspraktijken.

<u>Aansluiting jeugd en onderwijs</u>
Wat willen we bereiken?
Dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit willen we doen door de verschuiving te maken richting sociale basis. Dit betekent dat we meer investeren in preventieve inzet. Het doel is dat we specialistische jeugdhulp terugdringen.

In het kader van passend onderwijs, is het doel dat elk kind een passende plek krijgt/heeft, zo nabij mogelijk. Deze inclusieopgave kan gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting. De financiële gevolgen ten aanzien van inclusie zijn in het 'Integraal Huisvestingsplan geraamd.

Hoe gaan we dat doen?
Het faciliteren van collectieve jeugd- en ondersteunende voorzieningen in afstemming en samenwerking met reeds aanwezige voorzieningen. In het kader van preventieve aansluiting jeugdhulp in het onderwijs zijn in het voortgezet onderwijs de Jeugd en Schoolteams actief. Onder de noemer SOOS (Sterke ondersteuning op school) start het primair onderwijs in de pilotgebieden Heerhugowaard Noord, Alkmaar Noord en Castricum met in totaal 11 pilotscholen. In april 2025 is op elke pilotschool een ‘maatwerkteam’ actief met daarin de benodigde expertise vanuit zorg en onderwijs. In het maatwerkteam zitten in ieder geval een intern begeleider en een toegangsmedewerker van de gemeente. Het doel van het maatwerkteam is dat zij zo snel mogelijk een hulp- of ondersteuningsbehoefte signaleert, afweegt welke hulp er nodig is en daarvoor de benodigde eerste stappen zet. Het team functioneert laagdrempelig, waardoor kinderen en ouders sneller aanlopen voor hulp.

Hoe zien we of we dit bereiken?
Korte termijn: meer preventieve inzet
Lange termijn: minder specialistische jeugdhulp

<u>Cultuureducatie met Kwaliteit-4</u>
Wat willen we bereiken?
Verduurzamen van cultuureducatie in het curriculum van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit draagt bij aan talentontwikkeling en vermindering van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?
De muziek- en dansschool Heiloo voert hiervoor een programma uit samen met de scholen. Het betreft voortzetting van CMK-3, dat dit jaar afloopt. CMK-4 loopt van 2025-2029. Het rijk financiert de helft van de kosten. Wij moeten co-financieren. Plein C coördineert de aanvragen binnen de provincie Noord-Holland. Wij doen mee en dragen bij aan dit project. De jaarlijkse bijdrage van Heiloo voor 2025 e.v. bedraagt € 19.926.

Hoe zien we of we dat bereiken?
Opname van cultuureducatie in de curricula van de scholen basisonderwijs en versterking CKV-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

GEZONDE LEEFSTIJL & LEEFOMGEVING

Woonzorgvisie

Wat willen we bereiken?

De woonzorgvisie legt de basis voor verdere prestatieafspraken of uitvoeringsprogramma's waarin duidelijk wordt vastgelegd welke plannen op welk moment worden uitgevoerd om te voorzien in huisvesting, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de in 2024 vastgestelde factsheet met daarin onder andere een prioriteitenlijst van behoeften en knelpunten per doelgroep, worden in 2025 bestuurlijke keuzes gemaakt om meer woningen beschikbaar te stellen voor kwetsbare groepen binnen de mogelijkheden van de woonvoorraad. Op basis van de bestuurlijke keuzes wordt de woonzorgvisie verder uitgewerkt.

Hoe zien we of we dat bereiken?

Een toename van het aantal plekken waar kwetsbare groepen, waaronder ouderen, kunnen wonen met de zorg en begeleiding die nodig is.

Schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken?

Schuldhulp aan ondernemers:

We zien dat de groep ondernemers in schuldhulpverlening én de behoefte aan ondersteuning structureel groter is geworden. Bij invoering van de wettelijke taak in 2021 om ook ondernemers met schulden te ondersteunen ging het nog om een zeer beperkte groep. De coronaperiode heeft invloed op deze ontwikkelingen en vanuit bijvoorbeeld de TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers) is er meer aandacht voor ondernemers gekomen. De behoefte aan ondersteuning is blijvend. Dit vraagt om een meer structurele inzet om ondernemers goed te kunnen ondersteunen.

Schuldhulp aan inwoners:

Voor inwoners zetten we in 2025 nog steviger in op preventie om te voorkomen dat inwoners in de schulphulpverlening terecht komen. Vanuit het rijk zijn er extra middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak geldzorgen, armoede en schulden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zien dat de ondersteuning aan ondernemers in Heiloo op schulden komende jaren structureel nodig is. Deze ondersteuning wordt door Zaffier geleverd. Om dit komende jaren te kunnen doen heeft Zaffier extra formatie nodig, deze afweging hangt samen met de bredere afweging wat iedere GR kan doen om samen met de gemeente te besparen.

Hoe zien we of we dat bereiken?

De ondernemers die schuldhulpverlening nodig hebben krijgen deze.

De inzet van preventieve instrumenten waaronder het Formulierenpunt en de Budgetwinkel wordt gemonitord vanuit Zaffier en maakt onderdeel uit van de begrotingscyclus van Zaffier. Op basis van een evaluatie wordt bepaald of deze instrumenten ook ná 2025 worden ingezet.

Onderwijs nieuwkomers/anderstaligen

Onder nieuwkomers verstaan we:

- Statushouders: volwassenen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's);
- Asielzoekers: volwassenen en amv's
- Oekraïense vluchtelingen.

Wat willen we bereiken?

Naar verwachting neemt het aantal nieuwkomers de komende tijd toe door het groeiend aantal migranten dat naar Nederland komt. Naast huisvesting, onderwijs en begeleiding spant de gemeente zich extra in op het toe leiden naar werk. Dit om nieuwkomers snel

te laten integreren en potentiële nieuwe arbeidskrachten goed te benutten op de krappe arbeidsmarkt.

De opgave is dat elk kind binnen drie maanden een plek in het (taal)onderwijs krijgt, dat de gemeente voldoet aan haar wettelijke plicht, en dat voor deze kinderen een zorgstructuur is ingericht. Deze opgave geldt op onderwijs ook voor minderjarigen die asiel aanvragen en tijdelijk opgevangen worden in een gemeente en voor Oekraïense minderjarige vluchtelingen.

De opgave op onderwijs is het waarborgen van voldoende capaciteit in de Internationale taalklassen in zowel het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (ISK en ITK).

Wat gaan we daarvoor doen?
In de eerste opvang wordt een statushouder het eerste jaar begeleid naar inburgering, zelfredzaamheid en toeleiding naar werk. Daar waar zorg en ondersteuning nodig is, wordt ingezet door het sociaal team. Kinderen krijgen onderwijs en jongeren 18+ worden, daar waar nodig, begeleidt naar zelfstandigheid, onderwijs of werk.

Door een verhoging van de totale instroom van statushouders, asielzoekers en Oekraïners en door personele tekorten in het onderwijs behoeft dit de nodige aandacht. Door de fluctuaties in aantallen leerlingen, is een garantstelling van de gemeente noodzakelijk. Omdat de gemeente Heiloo geen eigen onderwijsvoorziening heeft, maken onze leerlingen gebruik van de taalvoorzieningen in Noord Kennemerland of Midden Kennemerland. Met de schoolbesturen en andere betrokken partijen wordt een dekkend aanbod afgesproken. Daarnaast wordt gemonitord op aanbod en capaciteit. De gemeente zal zich inzetten om eventuele fluctuaties in aantallen op te vangen.

Hoe zien we of we dat bereiken
Deze wettelijke taak wordt belegd met een opdracht aan de werkorganisatie. Hiervoor is er in 2024 een bestuursopdracht voorgelegd waarin deze taken zijn geborgd voor 2024-2025. Daarmee wordt structureel ingezet op statushouders en voor minderjarigen specifiek op onderwijs. Hiermee voorkomen we dat mensen niet goed participeren in de samenleving, mogelijk minder zelfredzaam blijven en daarmee later meer zorg en ondersteuning nodig hebben.

Asielopvang
De spreidingswet is vanaf 1 februari 2024 van kracht. Hiermee worden gemeenten binnen de regio's verplicht gezamenlijke opvang voor asielzoekers te realiseren. Vanuit de Rijksoverheid wordt dit gefinancierd. Voor minderjarigen asielzoekers is (taal)onderwijs verplicht.
Onafhankelijk van de uitvoering van de spreidingswet door het kabinet, neemt de gemeente Heiloo verantwoordelijkheid waar de wet op toeziet. De bestuurlijke keuzes en (regionale) afspraken voor het opvangen van asielzoekers wordt ook vormgegeven in de bestuursopdracht.

<u>Herijking Minimabeleid: ontwikkeling minima- en dorpspassen</u>
Vooruitlopend op de resultaten van de armoedemonitor is de verwachting dat het aantal mensen met armoedeproblemen steeds verder toeneemt. Daarnaast is regelgeving complex en kan het ingewikkeld zijn om t weten welke regelingen aangevraagd kunnen worden. Toegankelijke instrumenten zijn daarom belangrijk. De ontwikkeling van de een dorpspas kan daarvoor een geschikt instrument zijn.

Wat willen we bereiken?
Er zijn steeds meer mensen die te maken hebben met armoede en inkomensproblematiek. Daar is een effectief armoedebeleid voor nodig, met de juiste instrumenten.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2024 wordt het minimabeleid herijkt voor alle deelnemende gemeenten aan Zaffier overgedragen. Één van de instrumenten voor een effectief armoedebeleid kan een minima- of dorpspas zijn. De raad is in een raadsinformatieavond hierover geïnformeerd. In het derde kwartaal van 2024 wordt de raad verder geïnformeerd. Invoering van een minima- of dorpspas vindt op zijn vroegst in 2025 plaats.

Hoe zien we of we dat bereiken?
Door gerichte ondersteuning bereiken we de doelgroep die ook echt ondersteuning nodig heeft op het gebied van armoede en inkomen beter.

GEZOND & VITAAL OUDER WORDEN

Versterken van mantelzorgers
Wat willen we bereiken?
Het versterken van de ondersteuning van en waardering van mantelzorgers. Mantelzorgers voelen zich gezien, gesteund en gewaardeerd.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het ondersteuningsaanbod toegankelijker maken om zo meer mantelzorgers te bereiken en extra inzetten op jonge mantelzorgers. Onderzoeken of de inwoners zich met de huidige mantelzorgcompliment voldoende gewaardeerd voelen. Mantelzorgwaardering herijken.

Hoe zien we of we dat bereiken?
Meer mantelzorgers maken gebruik van het aanbod. Er zijn meer jonge mantelzorgers in beeld en behoud van het huidige netwerk. Het ondersteuningsaanbod van de sociale basis en het netwerk van de mantelzorgers is versterkt.

Rijksontwikkelingen
Voor 2025 zien we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen als ontwikkelingen bij het Rijk die van invloed zijn op de sociale opgave in Heiloo. De volgende Rijksontwikkelingen zijn inmiddels bekend, echter is het nog niet altijd duidelijk wat dit voor de gemeente betekent.

- **Hervormingsagenda Jeugd**

De maatregelen uit de Hervormingsagenda moeten op Rijksniveau leiden tot een besparing van de financiële middelen jeugdhulp oplopend tot structureel 1 miljard vanaf 2027. Het kabinet Rutte IV heeft een extra besparing ingeboekt van 511 miljoen, die volgens afspraak met de VNG voor rekening van het Rijk komt. Deze besparing is conform de richtlijn van de Provincie op een eerder moment al verwerkt als stelpost in de meerjarenbegroting. Dit bedraagt voor de gemeente € 450.000 in 2025 en structureel € 450.000 vanaf 2026. Met betrekking tot deze besparing wordt aangegeven dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd kunnen worden. Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden.

- **Spreidingswet**

De wet gemeenschappelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (‘spreidingswet’) zorgt voor een (structurele) wettelijke taak voor gemeenten om asielopvangvoorzieningen te bieden. In januari 2024 heeft de eerste Kamer ingestemd met de invoering van de spreidingswet. Vervolgens is nu in het hoofdlijnen akkoord van de nieuwe coalitie het intrekken van deze spreidingswet opgenomen. De implicaties hiervan voor 2025 zijn nog niet bekend.

- **Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (Wams)**

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat gemeenten en andere organisaties meer armslag krijgen om gestapelde problemen in gezinnen of huishoudens aan te pakken. Nu worstelen professionals in het sociaal domein nog vaak met gegevensverwerking en privacy rond gezinnen met meervoudige problematiek. De wet moet dit probleem verhelpen en daarbij de zogeheten 'integrale dienstverlening' vergemakkelijken.
De beoogde inwerkingtreding van de Wams is 1 juli 2024, maar met de val van het kabinet is de Wams controversieel verklaard. Verwacht wordt dat de invoering van de Wams vertraging oploopt en daadwerkelijk in 2025 plaats gaat vinden.

- **Participatiewet in Balans**

De Participatiewet wordt komende jaren herzien binnen het programma Participatiewet in Balans. Hierbij staan vertrouwen, menselijke maat en vereenvoudiging centraal. Het betreft niet alleen het aanpassen van de wet, maar ook het versterken van de vakkundigheid in de uitvoering.
Het programma kent de volgende doelen ten aanzien van de herziene Participatiewet:
• De wet biedt een passend perspectief op werk en participatie;
• De wet (rechten en plichten) is begrijpelijk en goed na te leven;
• Mensen voelen zich ondersteund als het gaat om participatie en inkomen;
• De wet biedt een doelmatig vangnet: zeker en voorspelbaar;
• De wet biedt een toereikend inkomen;
• De wet sluit goed aan bij de brede vormgeving van het sociaal domein en het inkomensstelsel.
Geplande invoerdatum van de Participatiewet in Balans is 1 januari 2025.
De uitvoering van de Participatiewet is gedelegeerd aan Zaffier. De ontwikkelingen rondom de Participatiewet in Balans zijn onderdeel van de P&C-cyclus van Zaffier.

- **Tegenstrijdige inkomensregelingen**

Het gaat bij tegenstrijdige inkomensregelingen om een complex samenspel van regels voor belasting, toeslagen en sociale zekerheid die elkaar in de weg zitten. Voor zover bekend zijn nu 10.000 huishoudens hierdoor in de problemen gekomen, buiten hun schuld. Zij moeten toeslagen terugbetalen, waardoor ze onder het bestaansminimum komen.
Voorlopige oplossing is dat gemeenten de getroffen huishoudens kunnen helpen door hun inkomen vanuit de bijzondere bijstand aan te vullen tot het bestaansminimum. Omdat de bijzondere bijstand hier gekoppeld is aan specifieke kosten, blijft het onbelast. Daardoor telt het niet mee voor het toetsingsinkomen van de ontvanger en heeft het ook geen gevolgen voor de toeslagen. Dit levert wel extra taken en kosten op voor gemeenten.

In de BUCH gemeenten betalen inwoners met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm geen eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen.

- **Ontwikkelingen zorgvraag Wmo & Jeugd**

De verwachting is dat het aantal cliënten wmo de komende jaren toeneemt, dit sluit aan op het voorspelmodel van de VNG en het landelijk beeld. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door toenemende vergrijzing en de ontwikkeling dat ouderen meer langdurig zorg thuis ontvangen.
Voor jeugd zien we een toename van de complexiteit van zorg binnen de ambulante begeleiding.
Beide ontwikkelingen hebben als effect dat de kosten de komende jaren toenemen. Afgelopen jaren is met de beheersmaatregelen geïnvesteerd in de afvlakking van de toename van kosten. De beheersmaatregelen hebben geleid tot een effectieve bedrijfsvoering, passend bij de ontwikkeling van de zorgvraag.

1C EEN VEILIGE GEMEENTE

Inleiding
Heiloo is een veilige gemeente. Dat blijkt uit de twee jaarlijkse integrale veiligheidsmonitor en uit de cijfers van de politie. Het behouden van een veilige gemeente vraagt ook om continue aandacht van de BUCH werkorganisatie en haar partners op het gebied van veiligheid.
De basis moet qua organisatie, regelgeving en beleid op orde zijn. Aan de hand van drie thema's wordt hier invulling aan gegeven; organisatorische versterking ten behoeve van openbare orde en veiligheid, voortgang aanpak ondermijning en versterking Bibob.

Versterking ten behoeve van openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken?
De doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan verwezenlijken door uitvoering van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?
Enerzijds het meer in evenwicht brengen van formatie t.o.v. de (wettelijke) adviestaken OOV. Anderzijds tot het uitvoering geven aan de uitkomsten van het verbetertraject aangaande de interne crisisorganisatie en het formatief borgen van deze taken.

Hoe zien we of we dat bereiken?
De huidige situatie laat zien, dat zowel vanuit de huidige werkvoorraad als vanuit de toenemende inspanningen in de voorbereiding en de invoering van de Wet Bibob, voortzetting van de extra capaciteit gewenst is zoals ook aangegeven in de eerste Firap 2024.

Aanpak ondermijning
Wat willen we bereiken?
In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2024 – 2027 van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is ondermijning als een van de prioriteiten benoemd. Het aanpakken van ondermijning vraagt om een lange adem. Daarom blijven we hier ook de komende jaren op in zetten, maar vraagt de problematiek om verbreding en intensivering van de aanpak. Voor een effectieve bestrijding van Ondermijning is brede bestuurlijke en ambtelijke bewustwording én draagvlak noodzakelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2024 – 2027 van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is ondermijning als een van de prioriteiten benoemd. Het aanpakken van ondermijning vraagt om een lange adem. Daarom blijven we hier ook de komende jaren op in zetten, maar vraagt de problematiek om verbreding en intensivering van de aanpak.

Hoe zien we of we dat bereiken?
Het thema 'Ondermijning' is voornamelijk bij de afdeling OOV belegd. Deze afdeling toont op dit thema eigenaarschap. Het eigenaarschap bij vakafdelingen voor wat betreft hun mogelijkheden en bevoegdheden lijkt te ontbreken. De ingezette controles en actiepunten 'drijven' vooralsnog op de inzet van individuele medewerkers (meer specifiek de projectleider en twee parttime ondersteunende medewerkers) binnen het team OOV. Deze medewerkers werken (nog) niet gestructureerd, procesmatig en planmatig samen binnen de ambtelijke organisatie. Tevens ontbreekt de nauwe samenwerking met (regionale) ketenpartners. Vanuit het bestuur lijkt enkel de burgemeester (portefeuille openbare orde en veiligheid) aangehaakt.

Gezien bovenstaande is het belangrijk dat het project (team en/of leider) op de lange termijn ‘Ondermijning’ inbedt in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Hierbij wordt ‘veiligheid’ (ofwel: het team OOV) het sluitstuk van een keten van maatregelen die het thema ‘Ondermijning’ organisatie breed tegengaat.

Op dit moment wordt de aanpak van ondermijning uitgevoerd door externe medewerkers (inhuur). Deze inhuur wordt gefinancierd uit de eenmalige projectgelden behorende bij het plan van aanpak Ondermijning (dd. 6 juli 2023). We investeren in structurele uitbreiding van capaciteit om onze aanpak te consolideren en te versterken. Voor wat betreft de BUCH brede aanpak wordt geadviseerd 1 FTE Regisseur Ondermijning en 1 FTE Administratieve en projectmatige ondersteuning te werven.

Voor de maatwerkplannen moet structureel € 25.000 per gemeente bijkomen voor het voortzetten van uitvoeren van (bedrijfs)controles, informatieverzameling, etc.

Bibob

Wat willen we bereiken?

Door een wijziging van de Wet Bibob kan de aanpak van ondermijnende criminaliteit worden versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

De reikwijdte van de Wet Bibob is vergroot. De Bibob-onderzoeken zijn daardoor structureel arbeidsintensiever. Het gaat om langdurige, intensieve en juridisch complexe trajecten, die bovendien uiterst zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Op korte termijn zal daarom een verdere uitbreiding noodzakelijk zijn, met name om voldoende uitvoering te kunnen geven aan de beleidsregels. Dit is een minimale vereiste om zoveel als mogelijk recht te kunnen doen aan de inzet op de verschillende beleidsterreinen die vallen onder de reikwijdte van de Wet Bibob en welke zijn vastgesteld in de lokale beleidsregels Bibob.

Hoe zien we of we dat bereiken?

Gezien de tijdelijkheid van inhuur voor extra capaciteit Bibob wordt hiervoor geen extra formatie gecreëerd. Met het oog op het wegvallen van de tijdelijke inzet bestaat er een dringende behoefte aan een structurele uitbreiding/ versterking in de vorm van een Bibob onderzoeker (schaal 10 functie) om continuïteit in de uitvoering te kunnen waarborgen.

Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting.
Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel

	PO		1 =1.000	korte omschrijving	2024		2025		2026		2027		2028		I/S
aut	1a	.1		Actualisatie verklaring omtrent gedrag	0	N	1	N	1	N	1	N	1	N	S
aut	1a	.2		Indexatie verzekeringen	7	N	7	N	7	N	7	N	7	N	S
aut	1a	.3		Bestuurskracht onderzoek	75	N	0		0		0		0		I
aut	1a	.4		Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		13	V	13	V	12	V	12	V	S
aut	1b	.1		Doorgeschoven activiteiten voor spuk Nationaal Programma Onderwijs	0		0		0		0		0		I
aut	1b	.2		Begroting NORA (Netwerkorganisatie Regio Alkmaar)	20	N	0		0		0		0		I
aut	1b	.3		Correctie eenmalige subsidie Mee & de Wering	17	V	0		0		0		0		I
aut	1b	.4		Kosten valpreventie (spuk)	49	N	49	N	49	N	51	N	0		I
aut	1b	.5		Budget Terugdringen gezondheidsachterstanden (spuk)	21	V	21	V	21	V	0		0		I
aut	1b	.6		Sociale basis preventief jeugdbeleid	0		20	N	36	N	36	N	36	N	S
aut	1b	.7		Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0		55	N	55	N	55	N	55	N	S
aut	1b	.8		Invoering jeugdhulpmedewerker bij huisartsen	0		40	N	0		0		0		I
aut	1b	.9		Jeugdzorg in natura	642	N	1.094	N	943	N	894	N	894	N	S
aut	1b	.10		PGB Jeugd	82	V	79	V	79	V	79	V	79	V	S
aut	1b	.11		Wmo begeleiding	171	N	309	N	309	N	309	N	309	N	S
aut	1b	.12		Huishoudelijke ondersteuning	105	N	296	N	296	N	296	N	296	N	S
aut	1b	.13		Wmo hulpmiddelen	46	V	9	V	9	V	9	V	9	V	S
aut	1b	.14		Wmo collectief vervoer - Regiotaxi	16	N	10	N	7	N	3	N	12	N	S
aut	1b	.15		Leerlingenvervoer	74	V	65	V	57	V	48	V	39	V	S
aut	1b	.16		Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders & asielzoekers	76	N	231	N	0		0		0		I
aut	1b	.17		Kosten welzijn op recept - Brede SPUK	5	N	0		0		0		0		0
aut	1b	.18		Zaffier Schuldhulpverlening	0		50	N	53	N	56	N	59	N	S
aut	1b	.19		Zaffier formulierenpunt en budgetwinkel	0		12	N	0		0		0		I
aut	1b	.20		Zaffier herijking minimabeleid	0		33	N	32	N	0		0		I
aut	1b	.21		Zaffier BUIG	26	N	26	N	26	N	26	N	26	N	S
aut	1b	.22		Zaffier loonkostensubsidie	77	V	18	N	18	N	18	N	18	N	S
aut	1b	.23		Zaffier minimabeleid	12	V	12	V	12	V	12	V	12	V	S
aut	1b	.24		Zaffier Check In	3	N	5	N	5	N	5	N	5	N	S

PO			1 =1.000	korte omschrijving	2024		2025		2026		2027		2028		I/S
aut	1b	.25	Zaffier vliegwiel		5	N	5	N	5	N	5	N	5	N	S
aut	1b	.26	Zaffier Sociale werkvoorziening		9	V	7	V	28	V	23	V	56	V	S
aut	1b	.27	Zaffier WSW bijdrage tekort		11	N	12	N	12	N	12	N	12	N	S
aut	1b	.28	Zaffier participatiebudget re-integratie		62	N	123	N	123	N	123	N	123	N	S
aut	1b	.29	Zaffier uitvoeringskosten		31	N	72	N	113	N	156	N	196	N	S
aut	1b	.30	Zaffier bezwaar en beroep		4	N	4	N	4	N	5	N	6	N	S
aut	1b	.31	Energielasten zwembad 't Baafje		19	N	0		0		0		0		I
aut	1b	.32	Veiligheid bomen bij sportaccommodaties		10	N	0		0		0		0		I
aut	1b	.33	Onderhoud weg en hekwerk t Zevenhuizen		12	N	0		0		0		0		I
aut	1b	.34	Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028		20	N	0		0		0		0		I
aut	1b	.35	Huren en pachten voor dit PO		28	V	28	V	28	V	28	V	28	V	S
aut	1b	.36	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO		168	V	40	N	15	N	15	N	30	V	S
aut	1b	.37	GGD begroting 2025		0		43	N	43	N	43	N	43	N	S
aut	1b	.38	Cocensus begroting 2025 voor dit PO		0		3	N	3	N	3	N	3	N	S
aut	1b	.39	Oekraïne opvang 2024 en 2025		523	V	0		0		0		0		I
aut	1b	.40	Bekostigingsbijdrage PCC		0		55	V	55	V	55	V	55	V	S
aut	1c	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO		0		0	N	0	N	0	N	0	N	S
aut	1c	.2	Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning		62	N	99	N	99	N	99	N	99	N	S
aut	1c	.3	Ondermijning		40	N	25	N	25	N	25	N	25	N	S
aut	1c	.4	Indexatie VR NHN		0		59	N	59	N	59	N	59	N	S
aut	1c	.5	Begroting 2025 VR NHN		0		99	N	148	N	195	N	196	N	I
aut	1c	.6	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO		5	V	0	N	7	N	7	N	6	N	S
			Totaal		**408**	**N**	**2.549**	**N**	**2.191**	**N**	**2.236**	**N**	**2.169**	**N**	

1a.1 Actualisatie verklaring omtrent gedrag
Werkgeversorganisaties kunnen via e-herkenning nu digitaal verklaring omtrent gedrag aanvragen. Hierdoor zijn er minder aanvragen bij de balie.

1a.2 Indexatie verzekeringen
Indexatie van de jaarlijkse verzekeringen.

1a.3 Bestuurskracht onderzoek
Onderzocht wordt of Heiloo op de lange termijn bestuurskrachtig is.

1a.4 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.

1b.1 Doorgeschoven activiteiten voor Nationaal Programma
Onderwijs (€ 31.140 2024)
De periode waarin de kosten voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) besteed mogen worden is verlengd van juli 2023 naar juli 2025. De nog niet bestede middelen van het Rijk schuiven daarmee op naar 2024. Er vindt bijraming plaats aan zowel de inkomsten- als aan de uitgavenkant dus budgetneutraal.

1b.2 Begroting NORA (Netwerkorganisatie Regio Alkmaar)
De bijdrage aan de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar is verhoogd, voornamelijk vanwege indexatie van lonen. Daarnaast wordt ook de aansluiting van Passend Onderwijs geborgd in de regionale samenwerking. Vooralsnog worden deze kosten alleen incidenteel opgenomen. Momenteel loopt namelijk het governance-traject voor een nieuwe vorm van regionale samenwerking, het is nog niet bekend welke kosten dit met zich meebrengt.

1b.3 Correctie eenmalige subsidie Mee & de Wering
Per abuis is de aanvullende eenmalige subsidie voor Mee & de Wering te hoog begroot.

1b.4 Kosten valpreventie (spuk)
Sinds 2023 is de Brede SPUK-regeling voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling bestaat uit 3 inhoudelijke hoofdthema's. Daarbinnen vallen verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget per gemeente. De Rijksoverheid bepaalt of de gemeenten de specifieke uitkering krijgt, hoeveel de gemeente krijgt en waar het geld aan wordt besteed. Deze middelen zijn dus niet vrij besteedbaar en dienen in de jaarlijkse financiële verantwoording gespecificeerd te worden. Bij de 2e firap 2023 is verondersteld dat deze thema's allen al worden uitgevoerd binnen de gemeente en ook aan het einde van het jaar grotendeels toegerekend zouden kunnen worden aan deze regeling. Daarom zijn toen alleen de inkomsten bijgeraamd, aangezien we de uitgaven al deden en dus ook hadden begroot. Kortom de bestaande middelen moesten herschikt worden. Nu het jaar 2023 afgerond is, is beter inzicht in de daadwerkelijke besteding van middelen aan specifieke doelen. Het blijkt dat de kosten voor het onderdeel valpreventie nog niet begroot zijn, terwijl de opbrengst van rijksmiddelen al wel begroot is in de 2e firap 2023.

1b.5 Budget Terugdringen gezondheidsachterstanden (spuk)
Eerder is per abuis de opbrengst van de Brede Spuk subsidie voor 'Terugdringen gezondheidsachterstanden' niet begroot.

1b.6 Sociale basis preventief jeugdbeleid
Inzetten op preventief jeugdbeleid: Buurtgezinnen en Individuele jongeren coaching in het voortgezet onderwijs.

1b.7 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO
Indexatie jaarlijkse subsidies met 2,8% voor dit programmaonderdeel.

1b.8 Invoering jeugdhulpmedewerker bij huisartsen
In het kader van de beheersmaatregelen wordt de samenwerking met de huisartsen versterkt door een jeugdhulpmedewerker bij de huisarts preventief eenvoudige hulpvragen op te laten pakken. De jeugdhulpmedewerker heeft een fysieke werkplek nodig, bij voorkeur in de huisartsenpraktijk. Het bedrag is een eerste inschatting. Het is nog niet duidelijk welke kosten hier structureel mee gemoeid zijn.

1b.9 Jeugdzorg in natura
De huidige begroting 2024 en meerjarenraming is nog gebaseerd op de realisatie van 2022 inclusief verwachte ontwikkelingen waaronder prijsindexatie, historische ontwikkeling en effect beheersmaatregelen. Uit de realisatie van 2023 blijkt een kostenstijging ten opzichte van de realisatie 2022. Dit wordt veroorzaakt door prijsindexatie en productomzetting naar aanleiding van de nieuwe inkoop op de begroting en een aanvullende stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. In de begroting was al rekening gehouden met het effect van de nieuwe inkoop. Maar niet met een aanvullende stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. Dit wordt nog nader geanalyseerd, maar in het sociaal team is zichtbaar dat het aantal cliënten met complexe zorg toeneemt in verhouding tot cliënten met lichte ondersteuning. Op totaalniveau zijn het aantal unieke cliënten met 3% gedaald (2022: 628 cliënten 2023: 609 cliënten).

Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024 en 2025, dit leidt tot de voorgestelde bijraming. De prognose is al volgt opgebouwd; de realisatie 2023 is verhoogd met de prijsindexatie (6,4%) en een jaarlijks stijgingspercentage (3,5%) op basis van onder andere historische ontwikkeling (exclusief stijging dure cliënten en effect nieuwe inkoop). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4%, voor 2024 betreft de daadwerkelijke prijsindexatie 6,4%. In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en jaarlijks historisch stijgingspercentage verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar, de prijsindexatie en jaarlijkse (historische) ontwikkeling is voor 2025 ingeschat op 3,8% en 2%. Dit jaar brengen we voor het eerst geen aanvullende besparing* in mindering op de prognose naar aanleiding van de in 2021 vastgestelde beheersmaatregelen, vooralsnog verwachten we geen aanvullende besparingen op de realisatie van 2023. Wel blijven we de effecten monitoren en als zich positieve effecten voordoen, dan worden deze voorgelegd in een daaropvolgend p&c document.
*De bijraming wordt hiermee deels veroorzaakt door de in de huidige begroting verwerkte besparingsbedragen. Voorgaande jaren brachten we jaarlijks de nog niet gerealiseerde door de Raad in 2021 vastgestelde besparingsbedragen in mindering op de prognose. De totstandkoming van de hoogte van de besparingsbedragen in 2021 is gebaseerd op aannames, als risico is benoemd dat deze aannames niet hard zijn en in de praktijk kan blijken dat deze moeten worden aangepast. Nu in 2023 de beheersmaatregelen grotendeels geïmplementeerd zijn, kunnen we veronderstellen dat de beoogde besparing te hoog is geweest. Het beoogde vastgestelde en oorspronkelijk in de begroting verwerkte besparingsbedrag was vanaf 2024 structureel € 1,3 miljoen op totaalniveau voor jeugd en Wmo. Het resterende besparingsbedrag** wat nu niet in mindering gebracht wordt op de

prognose en wat een deel van de bijraming veroorzaakt bedraagt op totaalniveau voor jeugd en Wmo nog circa € 400.000 (jeugd € 330.000 en Wmo begeleiding € 70.000).
**Het resterende besparingsbedrag 2024 bestaat uit het in 2023 niet behaalde besparingsbedrag plus het vastgestelde aanvullende besparingsbedrag 2024. Het in 2023 niet behaalde besparingsbedrag is gebaseerd op de aanname dat een overschrijding op de begroting betekent dat de besparing niet behaald is. Dit hoeft echter niet het geval te zijn, het kan ook zijn dat indien de beheersmaatregelen niet geïmplementeerd waren de kosten nog hoger zouden zijn en/of dat de besparing bijvoorbeeld teniet wordt gedaan door de stijging in kosten van cliënten met zeer hoge zorgkosten buiten de invloed van de gemeente om.

1b.10 PGB Jeugd
Op basis van de voorlopige realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van een pgb is afgenomen.

1b.11 Wmo begeleiding
Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024 en 2025. Dit leidt tot voorgestelde bijraming. Uit de realisatie van 2023 blijkt een kostenstijging ten opzichte van de realisatie 2022, veroorzaakt door hogere gemiddelde kosten per cliënt. Het aantal cliënten is stabiel gebleven. Daarnaast was in de huidige begroting 2024 rekening gehouden met een prijsindexatie van 4% en jaarlijkse stijging ontwikkelingen van 5%, de werkelijke prijsindexatie bedraagt gemiddeld circa 6,3% en nieuwe prognose jaarlijkse stijging 3%. In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en jaarlijks stijgingspercentage verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar, de prijsindexatie en jaarlijkse ontwikkeling is voor 2025 ingeschat op respectievelijk 3,8% en 2%. De verwachte stijging jaarlijkse ontwikkeling van 3% en 2% in 2024 en 2025 is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. We hanteren wederom dezelfde systematiek als vorig jaar en trekken de prognose van 2025 structureel door.

1b.12 Huishoudelijke ondersteuning
Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024 en 2025. Dit leidt tot de voorgestelde bijraming. De daadwerkelijke realisatie 2023 is hoger dan van te voren ingeschat, daarnaast is de daadwerkelijke prijsindexatie 4% hoger dan in de huidige begroting was opgenomen (9% ten opzichte van 5%).
In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en jaarlijks stijgingspercentage verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar, de prijsindexatie en jaarlijkse ontwikkeling is voor 2025 ingeschat op respectievelijk 3,8 en 5%. De verwachte stijging jaarlijkse ontwikkeling van 5,5 en 5% in 2024 en 2025 is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. We hanteren wederom dezelfde systematiek als vorig jaar en trekken de prognose van 2025 structureel door, zonder hier een aanvullende jaarlijkse stijging in op te nemen.
Het (demissionair) kabinet is van plan per 2026 de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken op Wmo-voorzieningen, - hulp en ondersteuning, waaronder de huishoudelijke ondersteuning, dat wil zeggen dat bij huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum de eigen bijdrage geleidelijk zal stijgen. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van een verdere stijging van het aantal cliënten. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt de komende periode verder uitgewerkt.

1b.13 Wmo hulpmiddelen
Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor de hulpmiddelen (bestaande uit onder andere rolstoelen, woonvoorzieningen, woningaanpassingen, scootmobielen, trapliften en individuele vervoersvoorzieningen). Dit leidt tot een voordeel op de begroting. De kosten zijn in 2023 namelijk met 12% gedaald ten opzichte van 2022 (exclusief dure woningaanpassingen). In de huidige begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4% en stijging naar aanleiding van diverse ontwikkelingen van 5%, de werkelijke prijsindexatie bedraagt gemiddeld circa 6,2% en de nieuwe prognose jaarlijkse stijging is ingeschat op 2%. In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en verwachte stijging overige ontwikkelingen verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar. De prijsindexatie is voor 2025 ingeschat op 4% en de verwachte stijging overige ontwikkelingen op 2%, gebaseerd op een analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG.

1b.14 Wmo collectief vervoer - Regiotaxi
De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van de realisatie 2023 inclusief de daadwerkelijke prijsindexatie van 3,4%. In de begroting 2025 wordt uitgegaan van een verwachte prijsstijging van 3,4%. Structureel wordt rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage op het volume van 2%.

1b.15 Leerlingenvervoer
Het jaar 2023 was het eerste volledige jaar waarin het nieuwe contract van kracht was. Er is een overstap gemaakt van een lumpsum financiering naar declaratie per leerling en kilometer, in de huidige begroting was rekening gehouden met verwachte extra kosten hiervoor. Deze extra kosten waren in 2023 lager dan verwacht. De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van de realisatie 2023 inclusief de daadwerkelijke prijsindexatie van 3,4%. In de begroting 2025 wordt uitgegaan van een verwachte prijsstijging van 3,4%.

1b.16 Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers
Elke gemeente heeft een wettelijke taak in het huisvesten en begeleiden van nieuwkomers met een status. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Daarnaast is per 1 februari 2024 de spreidingswet ingegaan.
Met de invoering van deze wet heeft de gemeente Heiloo de verantwoordelijkheid om asielzoekers ofwel in een gezamenlijke verantwoordelijkheid provinciaal op te vangen ofwel binnen de eigen gemeente. De omvang van de taakstelling, de landelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving op deze opgave vragen om een gecoördineerde aanpak op het samenspel tussen huisvesting, begeleiding, toeleiding naar werk, onderwijs en de sociale basis en specifiek mogelijke opvangplaatsen asielzoekers. Het realiseren van de taakstelling vraagt beleidsmatig, zowel op huisvesting als begeleiding, om een lange termijnvisie op onder ander huisvesting en spreiding van deze doelgroep binnen de reguliere woonvoorraad en in de uitvoering een flexibele en wendbare organisatie die adequaat kan handelen en inspelen op ontwikkelingen en vragen vanuit het Rijk. Denk bijvoorbeeld aan het beroep dat het Rijk doet op de gemeenten om de druk op de opvang in ter Apel te verlichten. Bij de voorgestelde aanpak is gebruik gemaakt van de positieve ervaringen met de aanpak van de opvang van Oekraïense ontheemden. De aanpak betreft een plustaak waarbij op onderdelen taken passen binnen de basisdienstverlening. Onderdeel van deze aanpak is een evaluatie met aanbevelingen om deze taak na 2025 structureel te borgen binnen de BUCH werkorganisatie.

1b.17 Kosten welzijn op recept - Brede SPUK
Na afloop van het jaar is meer inzicht ontstaan over de besteding van middelen aan specifieke doelen. De Rijksmiddelen voor het Welzijn op Recept via de Brede-SPUK zijn in 2023 niet volledig benut. Per abuis zijn de opbrengsten van deze rijksmiddelen wel volledig als opbrengst verwerkt in de jaarrekening 2023. Dit terwijl een deel van het budget moet worden terugbetaald € 4.570.

1b.18 Zaffier Schuldhulpverlening
We zien dat de groep ondernemers in schuldhulpverlening én de behoefte aan ondersteuning structureel groter is geworden. Bij invoering van de wettelijke taak in 2021 om ook ondernemers met schulden te ondersteunen ging het nog om een zeer beperkte groep. De coronaperiode heeft invloed op deze ontwikkeling en vanuit bijv. de TOZO is er meer aandacht voor ondernemers gekomen. De behoefte aan ondersteuning is blijvend.
Dit vraagt om een meer structurele inzet om ondernemers goed te kunnen ondersteunen. Tevens is het reguliere schuldhulpverleningsbudget te laag geraamd en is de kostenstijging van de FUGR jaarlijks doorberekend en verwerkt in de raming.

1b.19 Zaffier formulierenpunt en budgetwinkel
Zaffier zet het formulierenpunt en de budgetwinkel in als preventieve instrumenten voor schuldhulpverlening in alle zes de gemeenten voor optimale en uniforme dienstverlening aan de inwoners. Dit zorgt voor harmonisatie van de dienstverlening in de regio, wat voor het bereik van de doelgroep (communicatie)voordelen heeft.

1b.20 Zaffier herijking minimabeleid
In 2024 wordt het minimabeleid herijkt voor alle deelnemende gemeenten aan Zaffier. Eén van de instrumenten voor een effectief armoedebeleid kan een minima- of dorpspas zijn. Aan het invoeren van deze dorpspas zijn kosten verbonden. Indien er voor gekozen wordt om in 2027 verder te gaan dan zullen de kosten lager zijn.

1b.21 Zaffier BUIG
Structureel conform vooruitblik 2024 Zaffier (begroting 2025 Zaffier is lager). De verwachte BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) uitgaven over 2024 zijn berekend op basis van:
- De aantallen op basis van één jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-2023);
- Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de wet minimumloon stijging van 3,75% per 1 januari 2024;
- Verwachting van Zaffier is een stijging Wettelijk minimumloon (WML) van 3,00 % per 1/7/2024 reguliere stijging;
- Extra stijging WML van 1,20% per 1/7/2024 boven op de reguliere stijging.

1b.22 Zaffier loonkostensubsidie
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.

1b.23 Zaffier minimabeleid
Structureel conform vooruitblik 2024 Zaffier (begroting 2025 Zaffier is lager) De verwachte bijzondere bijstandsuitgaven over 2024 zijn berekend op basis van:
- één jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-2023);
- kosten voor collectieve ziektekostenverzekering minima zijn geëxtrapoleerd over 2024 op basis van de eerste drie maanden.

1b.24 Zaffier Check In
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.

1b.25 Zaffier vliegwiel
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.

1b.26 Zaffier Sociale werkvoorziening
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier aansluitend op integratie-uitkering participatie Wet sociale werkvoorziening onderdeel van algemene uitkering.

1b.27 Zaffier WSW bijdrage tekort
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.

1b.28 Zaffier participatiebudget re-integratie
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de cocnept begroting 2025 van Zaffier. Het beschikbare participatiebudget wordt volledig en integraal (onafhankelijk woongemeente inwoner) ingezet bij Zaffier. In de bijdrageverordening Zaffier 2023 is bepaald dat 2023 een overgangsjaar is en dat Zaffier met een voorstel komt voor de omvang van het participatiebudget vanaf 2024. Er ligt een conceptvoorstel voor aan de deelnemende gemeenten en hierover zal de komende tijd een besluit worden genomen. We houden alvast rekening met de financiële effecten van dit voorstel.

1n.29 Zaffier uitvoeringskosten
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.

1b.30 Zaffier bezwaar en beroep
De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.

1b.31 Energielasten zwembad 't Baafje
Door het faillissement van de exploitant wordt eenmalig extra lasten op het zwembad verwacht.

1b.32 Veiligheid bomen bij sportaccommodaties
Uit de BVC is gebleken dat bomen langs sportvelden niet veilig zijn waardoor er onderhoud noodzakelijk is. Dit is niet verwerkt in het normale groenbudget.

1b.33 Onderhoud weg en hekwerk t Zevenhuizen
De toegang tot t Zevenhuizen is ernstig verzakt. Hier moet onderhoud worden gepleegd in de vorm van aanpassing weg en hekwerk.

1b.34 Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028
Begroot in 2023 maar doordat het traject later is gestart is het in 2023 niet uitgegeven budget van € 20.000 nodig in 2024.

1b.35 Huren en pachten voor dit PO
Aansluiting met de vastgoed administratie met betrekking tot de indexatie 2024.

1b.36 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.

1b.37 GGD begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van de GGD.

1b.38 Cocensus begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus voor dit programmaonderdeel .

1b.39 Oekraïne opvang 2024 en 2025
Dit betreft het saldo van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de opvang van Oekraïners over 2024. Het bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Voor 2025 is dit nog onzeker en worden de nu begrote inkomsten 2025 ad € 160.308 budgetneutraal opgenomen.

1b.40 Bekostigingsbijdrage PCC
Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak wordt de bekostigingsbijdrage aan PCC met € 55.000 verlaagd.

1c.1 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO
Indexatie jaarlijkse subsidies met 2,8% voor dit PO (programmaonderdeel).

1c.2 Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning
Door een wijziging van de Wet Bibob kan de aanpak van ondermijnende criminaliteit worden versterkt met 1 FTE (schaal 10). Voor wat betreft de BUCH brede aanpak wordt geadviseerd 1 FTE Regisseur Ondermijning (schaal 11) en 1 FTE Administratieve en projectmatige ondersteuning (schaal 9) te werven voor aanpak ondermijning. De doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan verwezenlijken door uitvoering van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid door 2 FTE extra (1 maal schaal 9 en 1 maal schaal 11). Voor de verbeterslag moet een quickscan worden uitgevoerd en een verbeterplan worden uitgewerkt.

1c.3 Ondermijning
Voor de maatwerkplannen moet er per 2025 structureel € 25.000 per gemeente bijkomen voor het voortzetten van uitvoeren van (bedrijfs)controles, informatieverzameling, et cetera. Voor 2024 is verlenging inhuur nodig waarvan € 17.000 die eerder in 2023 niet is uitgegeven.

1c.4 Indexatie VR NHN
Indexatie bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN conform de concept begroting 2025.

1c.5 Verbeterplan 2025-2028 VR NHN
Betreft de extra bijdrage voor Heiloo in het kader van het verbeterplan 2025-2028 van de VR-NHN.

1c.6 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.



Programma 2
Een aantrekkelijke gemeente

Erfgoed

Wat willen we bereiken

Het erfgoed van Heiloo is divers en belangrijk. Daar willen we goed voor blijven zorgen.
De afgelopen jaren is er gewerkt aan een aantal erfgoedprojecten:

- Kerkenvisie Heiloo
- Werken aan kaders voor de verduurzaming van monumenten
- Actualisatie archeologie: verwachtingen- en beleidskaart

We willen dat deze projecten, voor zover nodig, afgerond worden in 2025 én vertaald worden naar een goede implementatie.

Wat gaan we daarvoor doen

We gaan de bestaande erfgoedprojecten afronden en we gaan verder met de implementatie van de opbrengsten van deze projecten. Zo zorgen we ervoor dat de erfgoedzorg in Heiloo, ook na de invoering van de Omgevingswet, robuust en up to date is.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

In 2025 zijn de erfgoedprojecten Kerkenvisie Heiloo, Verduurzaming monumenten en Actualisatie archeologie afgerond en geïmplementeerd.

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken

We willen de lokale economie versterken door het aantrekken van meer toeristen, gericht op een evenwichtige verspreiding van bezoekers over de regio en het bevorderen van toerisme gedurende het hele jaar.

Wat gaan we daarvoor doen

In samenspraak met het lokale bedrijfsleven de regionale toeristische visie vertalen naar een uitvoeringsprogramma voor de lokale ondernemers.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Meetbare indicatoren zijn een toename in het aantal toeristische bezoeken buiten het piekseizoen, een evenwichtigere verdeling van toeristen over de regio, en positieve terugkoppeling van lokale ondernemers over de bijdrage van het uitvoeringsprogramma aan hun bedrijfsvoering.

2B. ECONOMISCHE VITALITEIT

Wat willen we bereiken
Juridisch oprichten BIZ winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026.

Wat gaan we daarvoor doen
In samenspraak met de ondernemers maken we afspraken voor de economische toekomst van het winkelcentrum ’t Loo. Activiteiten daarvoor zijn het opzetten van draagvlakmeting, een BIZ plan realiseren en besluitvorming organiseren.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken
Formele oprichting BIZ winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026.

2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

1. Realiseer doorfietsroutes en maak onder andere de Stationsweg weer fietsvriendelijk.
2. Maak Heiloo een beweegvriendelijk dorp zodat de openbare ruimte uitnodigt om te bewegen.
3. Een evenwichtige verdeling van verkeer over de daarvoor bestemde wegen.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Stationsweg-Zeeweg die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. In 2024 is het ontwerp voor de Stationsweg-Zeeweg verder uitgewerkt. De kaders en uitgangspunten alsmede de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd. Naast de inzet van eigen middelen worden ook de mogelijkheden voor (provinciale) subsidies inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. In 2025 wordt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen, overgegaan tot realisatie van dit project.
2. A) In 2022 heeft de gemeenteraad maatregelpakket B vastgesteld om te komen tot een evenwichtige verdeling van toekomstige verkeersstromen over het wegennet van Heiloo. Voor de Vennewatersweg richt de gemeente zich op een goede afwikkeling van verkeer en oversteeklocaties voor langzaam verkeer, passend bij een snelheid van 50 km/h. In 2024 is gestart met de herinrichting van de Vennewatersweg en dit wordt in 2025 afgerond.
   B) In 2024 is onderzocht welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. Uitkomsten van die onderzoeken leiden eventueel tot verbeteringen vanaf 2025 indien de middelen hiervoor toereikend zijn.
3. Het parkeerbeleidsplan uit 2010 is gedateerd en behoeft een actualisatie. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. Het plan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.
4. Het verkeersbeleid wordt aangevuld met een duurzame mobiliteitsvisie voor Heiloo waarin gebruik van de fiets, ov, elektrisch rijden, autodelen en de beperkte capaciteit van de huidige infrastructuur een plek krijgen. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Het plan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Stationsweg-Zeeweg.
2. De herinrichting van de Vennewatersweg is in 2025 afgerond. Daarnaast is er inzicht in de mogelijke verbeteringen voor de Ypesteinerlaan en het Rosendaal en de financiële consequenties hiervan.
3. Een nieuw parkeerbeleidsplan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.
4. Een aanvulling op het verkeersbeleid in de vorm van een duurzame mobiliteitsvisie wordt ter vaststelling aangeboden.

PROGRAMMA 2: WAT GAAT HET KOSTEN

Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting.
Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel

			1 =1.000	korte omschrijving	2024		2025		2026		2027		2028		I/S
aut	2a	.1		Cultuureducatie	0		20	N	0		0		0		I
aut	2a	.2		Huren en pachten voor dit PO	0	V	6	N	6	N	6	N	6	N	S
aut	2a	.3		Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	128	V	2	N	2	N	2	N	2	V	S
aut	2a	.4		Wegvallen huurinkomsten theater De Beun	52	N	0		0		0		0		I
aut	2a	.5		RAUM begroting 2025	0		2	N	2	N	2	N	2	N	S
aut	2b	.1		Juridische oprichting BIZ 't Loo	0		30	N	0		0		0		I
aut	2b	.2		Evaluatie BIZ Stationsgebied	18	N	0		0		0		0		I
aut	2b	.3		Opstellen PVA Strategisch Vastgoedbeleid	19	N	0		0		0		0		I
aut	2b	.4		Indexatie Ontwikkelingsbedrijf NHN	3	N	3	N	3	N	0		0		S
				Totaal	**36**	**V**	**63**	**N**	**13**	**N**	**10**	**N**	**6**	**N**	

2a.1 Cultuureducatie
Cultuureducatie met kwaliteit-4 (CMK-4) heeft als doel om cultuureducatie in het curriculum van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te verduurzamen. Dit draagt bij aan talentontwikkeling en vermindering van kansenongelijkheid in het onderwijs. De muziek- en dansschool Heiloo voert hiervoor een programma uit samen met de scholen. Het betreft voortzetting van CMK-3, dat dit jaar afloopt. CMK-4 loopt van 2025-2029. Het rijk financiert de helft van de kosten, de gemeente de andere helft. Plein C coördineert de aanvragen binnen de provincie Noord-Holland. Gemeente Heiloo betaalt een jaarlijkse bijdrage.

2a.2 Huren en pachten voor dit PO
Aansluiting met vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024

2a.3 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.

2a.4 Wegvallen huurinkomsten theater De Beun
De huurinkomsten 2024 worden afgeraamd.

2a.5 RAUM begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van de RAUM.

2b.1 Juridische oprichting BIZ 't Loo
Kosten voor de realisatie van de juridische oprichting BIZ ’t Loo. Betreft het BIZ plan vervaardigen met de ondernemers en een draagvlakmeting.

2b.2 Evaluatie BIZ Stationsgebied
Door aantreden nieuw bestuur van de BIZ Heiloo is de draagvlakmeting BIZ Stationsgebied en de evaluatie niet afgerond in 2023. Hierdoor moet het restant budget ad. € 18.000 opnieuw beschikbaar worden gesteld in 2024.

2b.3 Opstellen PVA Strategisch Vastgoedbeleid
Begroot in 2023 maar doordat het traject later is gestart is het in 2023 niet uitgegeven budget van € 19.000 nodig in 2024.

2b.4 Indexatie Ontwikkelingsbedrijf NHN
Betreft de indexatie naar aanleiding van de begroting 2025 van het ontwikkelingsbedrijf NHN


Programma 3
Een leefbare gemeente

Wonen

Wat willen we bereiken

Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt.

Heiloo heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen om twee derde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen:

- De sociale huurwoningen tot € 879,66 per maand (prijspeil 2024)
- Middenhuur tot maximaal circa € 1.129,39 (prijspeil 2024)
- Koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € 390.000 (VON).

De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad.
De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging.

Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers.

Wat gaan we daarvoor doen

- De nieuwe Huisvestingswet biedt meer toewijzingsmogelijkheden voor sociale koop en middenhuur. De Doelgroepenverordening en de Huisvestingsverordening moeten hierop worden aangepast.
- Bij nieuwe bouwplannen richten we ons op een gemeentebrede 30/40/30 verdeling, waarbij we ook kijken naar alternatieve bouw- en woonconcepten. In Heiloo is wonen een belangrijk thema. Er is een tekort aan betaalbare woningen wat ervoor zorgt dat de doorstroming stagneert. Starters en jongeren hebben moeite om een huis in Heiloo te bemachtigen. In de vorige collegeperiode zijn naast Zandzoom en Zuiderloo meerdere woningbouwprojecten op stapel gezet dan wel gefaciliteerd. Dit zijn de zogeheten inbreilocaties. Deze bouwplannen bevinden zich in verschillende stadia van voortgang. Heiloo kenmerkt zich door een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. Bij transformatieverzoeken verdient een herontwikkeling die een bijdrage levert aan de omgevingskwaliteit (dus inclusief duurzaamheid) de voorkeur boven hergebruik van een pand of object dat daar niet aan tegemoet komt. Het welstandsniveau in het betreffende gebied wordt bij de beoordeling van zo'n initiatief betrokken. De onderhanden zijnde woningbouwontwikkelingen/projecten worden voortvarend verder gebracht en afgerond. De raad wordt minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang.
- Geven we uitvoering aan de bestuursopdracht flexwonen.
- Geven we uitvoering aan de Woondeal 2.0.
- De gemeente Heiloo heeft per 1 januari 2024 een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Om de meldingen ook adequaat op

te kunnen pakken moeten nog beleidsregels en procedures worden opgezet. Hiervoor is formatie en budget nodig.

- In 2025 willen we een woningmarktonderzoek houden. De voorkeur is om dit gezamenlijk met regio Alkmaar en de corporaties op te pakken.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- Geactualiseerde / nieuwe woonvisie Heiloo
- Geactualiseerde Huisvestingsverordening
- Geactualiseerde Doelgroepenverordening
- Realisatie van flexwoningen.

Woningbouwprojecten

- Zuiderloo: in totaal worden ca. 650 woningen gerealiseerd. Per 1 januari 2023 zijn 438 woningen opgeleverd. Gewerkt wordt aan de realisatie van nog eens 219 woningen in 2024 en 2025.
- Zandzoom: in totaal 1285 woningen. Nog geen vastgesteld bestemmingsplan en ongetwijfeld RvS procedure. Start realisatie op zijn vroegst Q2, 2025, maar waarschijnlijk pas in 2026.

Overige projecten

- Inbreilocaties: uitgaande van de bekende initiatieven kunnen naar verwachting in totaal circa 650 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen zijn verspreid over heel Heiloo en grotendeels afhankelijk van particuliere initiatieven.

<u>Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord</u>

Wat willen we bereiken

In opdracht van het Rijk heeft de provincie een ruimtelijk voorstel voorbereid. Het voorstel is de opmaat naar een ruimtelijk arrangement waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de ruimtelijk inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Het opstellen van het ruimtelijk voorstel en het ruimtelijk arrangement is een cyclisch proces. Voor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een bovenregionale visie als basis voor het ruimtelijk voorstel op dit moment ontbreekt. Ook is geconstateerd dat grote bovenregionale opgaven die in Noord-Holland Noord spelen vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Hieruit volgt de behoefte om voor Noord-Holland Noord een ontwikkelperspectief op te stellen. Het ontwikkelperspectief zal de basis vormen voor het volgend ruimtelijk voorstel.

Wat gaan we daarvoor doen

Er wordt een ontwikkelperspectief gesteld voor regio Noord-Holland Noord. Daarin bepalen Rijk, provincie, gemeenten en regiopartners gezamenlijk de ambities, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke vraagstukken. Als gemeente willen we actief meedoen in dit proces.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

In 2025 is een concept Ontwikkelperspectief NHN vastgesteld die bevat een bovenregionale integrale visie met een gezamenlijk verhaal waar keuzes, oplossingsrichtingen en maatregelen liggen in het ruimtelijk domein. In 2025 wordt inzichtelijk wat dit voor Heiloo heeft opgeleverd.

Landelijk gebied

Ontwikkeling: Gebiedsproces landelijk gebied

De provincie is een Provinciaal Programma Landelijk Gebied aan het opzetten. Centraal hierbinnen staan de natuur-, water- en klimaatdoelen vanuit de Rijksoverheid. In de vorm van een gebiedsgerichte aanpak wordt de komende jaren onderzocht hoe de doelen gehaald kunnen worden. De provincie werkt in de gebiedsprocessen samen met andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en maakt gebruik van de kennis en ervaringen van natuurbeheerders, landbouworganisaties, ondernemers in het gebied, zoals agrariërs en inwoners.

Vastgoedbeleid

Wat willen we bereiken

We willen meer inzicht in de vastgoedportefeuille van de gemeente om gerichter te kunnen sturen op onder andere de exploitatie, verduurzamen en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Door gebouwen en gronden te bezitten kan de gemeente sturen op de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen

We stellen een vastgoedbeleid op. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject waar een extern bureau voor ingehuurd moet worden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen:

- Strategisch inzicht: vaststelling van de kern-vastgoedportefeuille en de vertaling van beleidsplannen/wensen naar concrete huisvestingsplannen (5-10 jaar);
- Verduurzamingsopgave gemeente Heiloo, verankering vastgoedbeleid en kern-vastgoedportefeuille met routekaart verduurzaming (Bergen, Castricum, Heiloo, 4 juni 2021);
- Transparantie: (het verhogen van de transparantie en het verbeteren van de verantwoording);
- Veranderde rol gemeente: (Didam-arrest, leegstandbeleid, uitgiftebeleid).

En de raad een vastgoedbeleid heeft vastgesteld.

Herziening Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen

Wat willen we bereiken

We willen graag actiever kunnen sturen op de woningvoorraad en andere beleidsdoelen. Het verwerven van grondposities is daar een sturingsinstrument in. Om dit als gemeente te kunnen doen is een beleidswijziging nodig.

Wat gaan we daarvoor doen

We actualiseren het grondbeleid en het grondprijsbeleid. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject dat wordt uitbesteed aan een extern bureau.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen:

- Het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
- Het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente, grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars.
- Het transparant maken en beheersen van de risico's van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten.
- Het transparant maken van uitgiftebeleid en een leidraad Didam.

En er is een geactualiseerd grondbeleid vastgesteld.
Met een geactualiseerd grondprijsbeleid heeft uw raad de uitgangspunten vastgesteld voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van grond door de gemeente. Het vaststellen van het grondprijsbeleid dient de volgende belangen:

- uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld binnen BUCH,
- transparantie: zowel naar marktpartijen, inwoners als het bestuur wordt inzicht geboden in de grondprijzen of methodieken die de gemeente hanteert;
- draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen;
- verdienend vermogen: de Nota Grondprijsbeleid ondersteunt de financiële doelstellingen van de gemeente.

Groene ring

Wat willen we bereiken

Waar Heiloo langs de bestaande woonwijken wordt omzoomd door groen- en recreatiegebieden, ontbreekt dit voor Zandzoom. Vanuit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal ligt er een opgave om ook hier in te zetten op voorzieningen voor natuur, landschap en recreatie, zodat de ‘groene ring’ rond Heiloo wordt gesloten.

Wat gaan we daarvoor doen

In een gebiedsproces wordt samen met de stakeholders onderzocht welke opties er zijn voor realisatie van recreatieve routes en natuur- en landschapselementen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Realisatie van het zuidelijk deel van de ‘groene ring’ wordt een meerjarig proces, ook omdat de gemeente op dit moment nauwelijks grondpositie heeft. Uiteindelijke doel is een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden en een versterking van de natuur en landschapswaarden.

Milieutaken

Wat willen we bereiken

Het realiseren en behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving en zorgen hierbij dat we adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet op beperking van vliegtuighinder en monitoring van vliegtuiggeluid.

Wat gaan we daarvoor doen

De uitvoering van de milieutaken is in 2025 geheel ingericht aan de Omgevingswet en volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), nadat deze in 2024 van kracht is geworden. Door ervaringen in 2024 met de implementatie van de wet zullen mogelijke aanpassingen voor 2025 duidelijk worden. Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen pas na de eerste ervaringen worden ingeschat en zullen inzichtelijk worden bij het opstellen van de OD NHN begroting voor 2025.

De OD NHN richt zich in samenwerking met de deelnemende gemeenten en Provincie op het Interbestuurlijk programma versterking Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsstelsel (IBP-VTH).

Voor goed toezicht op milieu en leefbaarheid moet er flink wat veranderen bij de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Dat concludeerde de commissie Van Aartsen ruim twee jaar geleden en deed daarbij aanbevelingen. Ook kwam de commissie met zes robuustheidscriteria. Deze vormen de pijlers voor het door het ministerie van I & W opgezette IBP-VTH. De OD NHN voldoet momenteel niet volledig aan de criteria. Er wordt gewerkt aan een transitieplan om uiterlijk 1 april 2026 volledig te voldoen zoals gesteld in het IBP-VTH. Dit plan beschrijft de benodigde maatregelen en aanpassingen aan de organisatie en de werkprocessen. De effecten daarvan kunnen nog niet in beeld worden gebracht. Echter, omdat de OD NHN in de huidige situatie niet voldoet, dient rekening te worden gehouden met meerkosten die benodigd zullen zijn om de organisatie robuust te maken.
In de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. Naast de bestuurlijke agenda wordt deelgenomen aan de Bestuurlijk Regie Schiphol. Daarbij wordt samengewerkt in de NOVEX Schipholregio. Een rijk-regio-traject om in samenwerking de diverse opgaven binnen de Schipholregio integraal op te pakken. Dit alles vanuit het oogpunt van hinderbeperking, leefklimaat en gezondheid.

In het Collegeprogramma 2022-2026 en de door de raad aangenomen motie ‘meetpunten hinder vliegverkeer’ wordt gevraagd om plaatsing van meetpunten voor vliegtuiggeluid in combinatie met luchtkwaliteit. Bij het uitvoeren van metingen voor luchtkwaliteit kan geen directe relatie met vliegtuigen worden gelegd. Gelet op de complexiteit, variabelen en bruikbaarheid van luchtkwaliteitsmetingen wordt voorgesteld om in te zetten op de plaatsing van 3 meetpunten vliegtuiggeluid van Sensornet.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

In 2025 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. De jaren 2024 en 2025 worden bezien als leertraject waarin duidelijk zal worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen en een zichtbare verbetering in de periodieke door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitoring.

Klimaat

Ontwikkeling

Het Programma Klimaat zal zich in 2025 verder ontwikkelen op basis van een nieuw Programmaplan 2025 - 2030. Dat zal einde 2024 of begin 2025 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd als opvolger van het Ambitiedocument uit 2020. Op basis van steeds meer kaders vanuit EU en Rijk, maar ook met meer juridische- en financiële middelen om uitvoering te geven aan de doelen in de Klimaatwet. Met meer mensen en meer middelen, met meer mogelijkheden dus. Handen uit steeds meer mouwen om de enorme klus van de duurzaamheidstransitie te helpen vormgeven. Meer samen ook, met collega's uit verschillende domeinen, teams en disciplines. En vooral meer samen met bewoners, bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties en ondernemers in onze gemeenten.

De gemeente zal haar rol pakken als regisseur van de duurzaamheidstransitie, maar zeker ook als facilitator. Ten dienste van initiatieven uit de samenleving, van mensen die hun eigen huis of bedrijf willen verduurzamen, al dan niet met elkaar. Als voorlichter en adviseur en met een beetje financiële hulp. Ook als aanjager of zelfs uitvoerder van projecten voor het opwekken van duurzame energie, voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Voor duurzame mobiliteit en natuurlijk voor het (verder) verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Hieronder per pijler de belangrijkste initiatieven die we nu voorzien voor 2025. Daarbij wel meteen een disclaimer: de duurzaamheidstransitie is in volle gang, wat betekent dat het 'speelveld' er elke maand anders uitziet door nieuwe regelgeving, nieuwe subsidies en nieuwe initiatieven. Vanwege de financiële situatie wordt het budget niet verhoogd, we proberen met de bestaande middelen onze doelen te bereiken.

1. Energietransitie

1.1 Opwek duurzame energie

Wat willen we bereiken

We blijven uitvoering geven aan de vastgestelde Regionale Energietransitie (RES):

1. Behouden groei van zonnepanelen op grote daken van bedrijven;
2. Versnelling realisatie Solar Carports;
3. Verdere concretisering van de opwek van zonne-energie langs de A9 i.h.k.v. de Energieroute Noord-Holland.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Het Centrum van Verduurzaming bedrijventerrein regio Alkmaar blijven ondersteunen.

2. Verlenen van medewerking aan de ontwikkeling van Solar Carports.

3. Medewerking verlenen aan het tot stand komen en de vaststelling van het projectbesluit Energieroute Noord-Holland door de provincie Noord-Holland.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. In 2025 is het aantal zonnepanelen op grote daken wederom gegroeid.
2. Tenminste één parkeerplaats is uitgewerkt tot projectlocatie voor een Solar Carport.
3. In 2025 is het projectbesluit Energieroute Noord-Holland door de provincie Noord-Holland vastgesteld.

1.2 Warmtetransitie

Woningeigenaren

Wat willen we bereiken

We willen woningeigenaren van verschillende doelgroepen ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Op die manier helpen we inwoners met hun bijdrage om het gezamenlijke doel om in 2050 aardgasvrij te wonen voor elkaar te krijgen. We willen duidelijkheid geven over de manier waarop dat (het beste) kan en daar goed over communiceren, met onze online campagnes en het Klimaatplein.

Wat gaan we daarvoor doen

We zetten de buurtaanpak isolatie en de minima aanpak isolatie voort. Daarin bieden we een ontzorgingstraject aan voor huiseigenaren in geselecteerde buurten én huiseigenaren met een inkomen onder de 150% van het minimum inkomen. Zij worden geholpen met een bespaarplan, offertes, subsidies en de uitvoering. Daarnaast zijn er 2 keer per jaar inkoopacties voor isolatie voor alle huiseigenaren. Verder kunnen alle inwoners kosteloos gebruikmaken van een energiecoach aan huis en kunnen mensen die dat nodig hebben geholpen worden bij subsidieaanvragen. We blijven bewonersinitiatieven ondersteunen en ook de verduurzaming op ‘natuurlijke momenten’: met makelaars samen huizenkopers stimuleren om direct aan de slag te gaan.
We gaan – in lijn met wat het Rijk van de Nederlandse gemeenten verwacht – een Soorten Managementplan (SMP) opstellen voor de gemeente. Op die manier voorkomen we dat beschermde diersoorten schade ondervinden van isolatiemaatregelen en zorgen we ervoor dat isolatie onder een omgevingsvergunning door kan blijven gaan.
In 2025 gaan we de Visie Aardgasvrije Wijken uit 2020 herijken tot een Warmteprogramma, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Daarin geven we voor alle inwoners duidelijkheid over wat voor hun woonomgeving de beoogde warmtevoorziening wordt.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Via een dashboard van de ontzorgingspartner Winst uit je woning zien we precies hoeveel huiseigenaren zich aanmelden voor de ontzorging of de inkoopacties en ook hoeveel daadwerkelijk daarna de maatregelen laten uitvoeren. We tellen het aantal energiecoachbezoeken en hulp bij subsidieaanvragen.
Het raamwerk voor een SMP staat, door middel van ecologische gebiedsonderzoeken wordt dit elk jaar verder ingevuld. Het opstellen van een SMP duurt gemiddeld zeker twee jaar, maar op deze manier kunnen we gedurende het jaar goed monitoren of we op schema liggen om voor eind 2026 een SMP te realiseren.
Bij de online campagnes kunnen we heel goed zien welke impact de verschillende campagnes hebben en hoe goed we erin slagen om bepaalde doelgroepen te bereiken, door middel van bezoekersaantallen en website rapportages.
Vaststellen van het nieuwe Warmteprogramma.

Verenigingen van Eigenaren

Wat willen we bereiken

We willen ervoor zorgen dat er steeds meer vve’s goed geïsoleerd zijn zodat de doelstellingen uit het Nationaal Isolatie Programma worden behaald. Verder willen wij dat besturen van vve’s goed geïnformeerd worden om na isolatie verdere stappen te ondernemen zodat de doelen uit het Klimaatakkoord worden bereikt.

Wat gaan we daarvoor doen

- Besturen informeren over de mogelijkheden die er zijn om vve’s te verduurzamen.
- Ter beschikking stellen van onafhankelijke en kosteloze preadviezen aan vve’s.
- Het begeleiden van vve’s naar de uitvoeringsfase, d.m.v. het beschikbaar stellen van een aantal advies uren per vve.
- Het financieel ondersteunen van lokale energie initiatieven om vve’s te verduurzamen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- Het aantal geïnformeerde vve's, die energiebesparende maatregelen neemt.
- Aantal verstrekte preadviezen aan besturen van vve's.
- Het bereikte resultaat, in de uitgevoerde projecten door lokale energie initiatieven.

Bedrijven

Wat willen we bereiken

- Ondersteunen van bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden, en het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen hierover.
- Ondersteunen van het uitvoeren van verduurzamingsprojecten door de lokale energie initiatieven Heiloo Energie (voor inwoners) en Duurzaam Heiloo (voor bedrijven), en het ondersteunen van de verdere professionalisering van hun organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen

- Ter beschikking stellen van onafhankelijk en kosteloos energie advies aan bedrijven.
- Financieel ondersteunen van de lokale energie initiatieven energie coöperatie Heiloo Energie (voor inwoners) en Duurzaam Heiloo (voor bedrijven).
-

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- Aantal verstrekte energie adviezen aan bedrijven en de genomen energiebesparende maatregelen.
- Bereikte resultaten in de uitgevoerde projecten door de lokale energie initiatieven.

2. Circulaire economie

Wat willen we bereiken

Het uitvoeringsprogramma 2025-2026 van Circulaire economie wordt volgens planning uitgevoerd. Focus op vier hoofdthema's: Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw & Infrastructuur en Bedrijven. Daarnaast richten we ons meer op voorkomen van afval, in de eigen organisatie, bij inwoners en bedrijven.

- Ruimte creëren voor natuurinclusieve landbouw;
- Circulair maakonderwijsprogramma voortzetten en programma uitbreiden;
- Netwerk van reparatiepartijen ondersteunen in de markt;
- Consumenten voorlichten en betrekken bij repareren, hergebruiken en voorkomen van afval;
- Voorkomen van afval in de eigen organisatie op kantoor, in de openbare ruimte en op de bouwplaats.
- Circulair bouwen, onderhouden en slopen binnen de gemeente de norm maken;
- Koplopernetwerk van bedrijven in bouw, toerisme, textielbranche en bedrijventerreinen stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen

- Om ruimte creëren voor natuurinclusieve landbouw werken we (vanuit geleerde lessen in Bergen) samen met agrariërs en stakeholders aan een aantal pilots voor korte ketens en nieuwe verdienmodellen;
- We schalen ons circulair maakonderwijsprogramma op naar meer scholen en starten naast de modules wol & textiel, fietsen maken , repareren van elektrische apparaten
- We richten ons op inwonersparticipatie, zodat inwoners bewust worden van hun koopgedrag en gestimuleerd worden om te hergebruiken, repareren en opgeknapte spullen uit de regio te kopen. Daarnaast ook afval te voorkomen door het aanbieden van zindelijkheidstraining voor kinderen & wasbare luiers en promoten/aanbieden van thuis- en buurtcomposteren.
- We onderzoeken de afvalstromen uit onze eigen organisatie (kantoor, openbare ruimte en bouwplaats) en stellen doelstellingen op het verminderen daarvan.

- We gaan circulair bouwen, onderhouden en slopen verder inbedden in de werkorganisatie zodat het de norm gaat worden, door circulair opdrachtgeverschap, trainingen en presentaties;
- De circulaire economie wordt verder geborgd in beleid en contracten. Bij gronduitgifte door de gemeente worden circulaire criteria meegegeven als voorwaarden voor toekomstige plannen of projecten.
- We ontwikkelen en bouwen het koploper netwerk van ondernemers in de bouw, toerisme-, textielbranche en bedrijventerreinen uit die circulaire economie toepassen of willen toepassen in hun bedrijfsvoering;
- We werken aan het versterken van een circulaire regio ‘circulair NHN’ met buurgemeenten, bedrijven en andere sympathisanten.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- In 2025 wordt uitvoering gegeven aan minimaal 1 van de “5 werkpakketten” voor natuurinclusieve landbouw.
- Het circulair maakonderwijsprogramma heeft minimaal 90% van scholen met minimaal 1 lesmodule bereikt en meerdere (50%?) heeft 2 of meer lesmodules gedaan.
- De twee pilots businesscases voor hergebruik en reparatie uit 2024 hebben bij succes een vaste vorm gekregen. De digitale ontmoetingsplek voor het netwerk van inwoners wordt verder uitgebreid en er zijn reguliere bijeenkomsten;
- Meerdere kinderdagverblijven en consultatie bureaus promoten zindelijkheidtraining en wasbare luiers, daarnaast zijn de eerste kompostbakken voor de buurt en thuis aangevraagd door inwoners.
- Voor het voorkomen van afval uit eigen organisatie (kantoor, openbare ruimte en bouwplaats) zijn SMART doelstellingen gemaakt;
- Eind 2025 zijn bij alle infrastructuur opdrachten 1 of meer elementen uit Het Nieuwe Normaal meegenomen
- We hebben door middel van bijeenkomsten, evenementen en begeleiding 25% van de toerisme- en de textielbranche en 100% van de bedrijventerreinen geïnformeerd over circulair ondernemen en de kopgroep werkt aan een gezamenlijk project.
- In 2025 hebben we in ieder geval 1 regionaal evenement georganiseerd met gemeenten en bedrijven uit NHN.
- Het evaluatieverslag 2023-2024 is opgeleverd.

3. Klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken

We geven uitvoering aan het vastgestelde beleidsplan met uitvoeringsprogramma 2023-2026: “Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”. Op deze wijze zetten we ons in voor de door het Rijk gestelde ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. De gemeente zet zich in op drie niveaus:

- Huis en pand; we lichten voor, informeren en sluiten aan bij bestaande initiatieven. Daarnaast faciliteren en stimuleren we onze inwoners en ondernemers op het vlak van klimaatadaptatie.
- Straat, wijk en gebied; nieuwbouw ontwikkelingen en herinrichting van de openbare ruimte gebeurt klimaatadaptief.
- Regio; de gemeente werkt samen in de regio Alkmaar voor kostenbesparing en kennis deling.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Huis en pand; we geven uitvoering aan een subsidie klimaatadaptatie voor ondernemers en inwoners. Daarnaast realiseren we projecten waarbij we inwoners betrekken zoals groen in de buurt, tegelophaalservice en het uitdelen van bomen en regentonnen.
2. Straat, wijk en gebied; om klimaatadaptief ontwikkelen het nieuwe normaal te maken zet de gemeente in op het delen en opbouwen van kennis en opleiden.
3. Regio; uitvoeren van projecten uit de uitvoeringsagenda Regio Alkmaar zoals vastgesteld in 2021.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. Huis en pand; aantal aangevraagde subsidies, aantal betrokken inwonersinitiatieven, aantal opgehaalde big bags (tegels), aantal uitgedeelde regentonnen en bomen etc.
2. Straat, wijk en gebied; aantal projecten dat klimaatadaptief wordt uitgevoerd neemt toe.
3. Regio; we bekijken of de projecten van de uitvoeringsagenda zijn uitgevoerd.

4. Duurzame Mobiliteit

Wat willen we bereiken

We geven uitvoering aan het in 2024 geactualiseerde Ambitiedocument Klimaat. Deze ambities zijn uitgewerkt in:

- Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur;
- Fietsbeleidsplan, incl. uitvoeringsagenda (in voorbereiding);
- Nota Parkeernormen.

In 2023 is (met de CDOKE-regeling) budget beschikbaar gekomen voor uitbreiding fte, waarna in 2024 een pluspakket voor duurzame mobiliteit formeel is vastgesteld. De Omgevingsvisie Heiloo en de RAM (zie hieronder) bevatten al de basis hiervoor: stimulering openbaar vervoer, fiets, deelmobiliteit en ketenmobiliteit (mobiliteitshub NS-station?) en parkeren op afstand betreffen de meest geschikte maatregelen voor Heiloo.

In 2023 heeft GS, met input van de regiogemeenten, de eerste Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) vastgesteld, waarin alle regionale projecten en maatregelen op het gebied van mobiliteit zijn gebundeld. Groei van mobiliteit wordt opgevangen door OV/fiets en beter benutten van bestaande infrastructuur en alleen indien nodig door aanleg van nieuwe infrastructuur. In 2024 heeft de provincie met de regiogemeenten dit verder vorm gegeven door een Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP) op te stellen, dat verwerkt is in een geactualiseerde RAM. Hierbij is voor de regio Alkmaar gekozen voor het maatregelpakket Mobility as a Service (MaaS), deelmobiliteit en hubs. Die gaan we uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen

- in goede afstemming met omwonenden worden laadpalen geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden;
- de mogelijkheid voor het overkappen van grotere parkeerterreinen met zonnepanelen wordt onderzocht;
- besluitvormingstraject Fietsbeleidsplan Heiloo, waarmee bewoners worden gestimuleerd om vaker de fiets te nemen door o.a. gemeentelijke fietsroutes te verbeteren, regionale doorfietsroutes te realiseren en de verkeersveiligheid op andere wegen te verbeteren;
- initiatieven van energiecoöperatie Heiloo Energie voor elektrische deelauto's in woonwijken faciliteren we door hiervoor openbare parkeerplaatsen, incl. laadpaal te reserveren;
- bij woningbouwplannen worden parkeren op afstand en deelauto's actief gestimuleerd door mobiliteitscorrectie. Hiervoor wordt een eenvoudig, concreet advies aan initiatiefnemers opgesteld.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- de agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het deel 2025;
- Fietsbeleidsplan Heiloo is vastgesteld en de Uitvoeringsagenda is geïmplementeerd voor het deel 2025;
- groei van elektrische deelauto's van Heiloo Energie is gefaciliteerd met gereserveerde parkeerplaatsen, incl. laadpaal;
- bij woningbouwprojecten wordt in toenemende mate mobiliteitscorrectie toegepast bij het vaststellen en realiseren van de parkeernorm.

5. Duurzame bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken

De gemeente heeft de verplichting tot een CO_2 reductie van de uitstoot van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in 2030 van 55%, in 2050 van 95% (t.o.v. 1990), en 100% aardgasvrije panden in 2050. De strategie om deze doelen te kunnen bereiken is vastgelegd in de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed die in 2023 is vastgesteld.
Daarnaast wordt op andere onderdelen binnen de werkorganisatie (wagenpark, HR, facilitair) bekeken waar nog stappen gezet kunnen worden naar verdere verduurzaming.

Wat gaan we daarvoor doen

Duurzame Bedrijfsvoering: De voorbeeldfunctie van de gemeente.
De gemeente geeft uitvoering aan de Routekaart voor de verduurzaming van het eigen vastgoed, door versneld bij een aantal panden verduurzamingsmaatregelen te treffen en een nieuw uitvoeringsplan op te stellen voor de verduurzaming van panden in 2026. Deze maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen beschikbaar worden gesteld.

Plusambitie

Klimaatadaptatie zoekt aansluiting bij de versnellingsstrategie uit de routekaart verduurzamen vastgoed.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

In 2025 is een deel van het eigen vastgoedbestand verduurzaamd, waardoor het energieverbruik van deze panden is gedaald en de CO2 uitstoot is verminderd. Middels een jaarlijkse evaluatie wordt de CO2 besparing in beeld gebracht.

Plusambitie

Bij het verduurzamen van de panden zijn waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een sedumdak.

3C. BEHEER EN ONDERHOUD

Groenbeheer

Wat willen we bereiken

Het groene karakter en de natuur van Heiloo behouden en waar dat kan versterken.

Wat gaan we daarvoor doen

In 2024 is het nieuwe groenbeleidsplan vastgesteld. Dat gaat in 2025 leiden tot een herijking van het vigerende groenbeheerplan.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- We hebben een actueel groenbeheerplan.

PROGRAMMA 3: WAT GAAT HET KOSTEN

Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting.
Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel

			1 =1.000	korte omschrijving	2024		2025		2026		2027		2028		I/S
aut	3a	.1		Rattenbestrijding	3	N	3	N	3	N	3	N	3	N	S
aut	3a	.2		Inspectie skateboardbaan	0		5	N	5	N	5	N	5	N	S
aut	3a	.3		Locatiescan flexwonen	10	N	0		0		0		0		I
aut	3a	.4		Kindcentrum Zandzoom	23	N	0		0		0		0		I
aut	3a	.5		Huren en pachten voor dit PO	1	V	1	V	1	V	1	V	1	V	S
aut	3a	.6		Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	6	V	0	V	0	V	0	V	15	N	S
aut	3a	.7		Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		1	N	1	N	1	N	1	N	S
aut	3b	.1		Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0		1	N	1	N	1	N	1	N	S
aut	3b	.2		Rioolheffing	0		0		0		0		0		S
aut	3b	.3		Omgevingsdienst begroting 2025	0		16	N	16	N	16	N	16	N	S
aut	3b	.4		Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		0		0		0		0		S
aut	3b	.5		Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0		20	V	0	N	0	V	S
aut	3b	.6		Motie raad, meetpunten vliegtuighinder	18	N	18	N	18	N	18	N	18	N	S
aut	3c	.1		Overlast gevende bomen Egelshoek	40	N	0		0		0		0		I
aut	3c	.2		Schade storm Poly	145	N	0		0		0		0		I
aut	3c	.3		Opstellen landschap ecologische systeemanalyse	0		0		0		0		0		I
aut	3c	.4		Indexering onderhoudsbudget wegen, straten, pleinen.	0		45	N	45	N	45	N	45	N	S
aut	3c	.5		Huren en pachten voor dit PO	15	V	15	V	15	V	15	V	15	V	S
aut	3c	.6		Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	100	V	302	V	32	N	31	N	44	V	S
aut	3c	.7		Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		0	N	0	N	0	N	0	N	S
				Totaal	**117**	**N**	**229**	**V**	**85**	**N**	**104**	**N**	**44**	**N**	

3a.1 Rattenbestrijding
In 2023 is een behoorlijke rattenplaag geweest waardoor een flinke overschrijding op het budget is ontstaan. Omdat er niet meer mag worden bestreden met giftige methoden is de bestrijding minder adequaat en is extra bestrijding noodzakelijk.

3a.2 Inspectie skateboardbaan
Vanwege aanleg nieuwe skatebaan 2024 is jaarlijkse inspectie en impregneren door een gespecialiseerd bedrijf vereist.

3a.3 Locatiescan flexwonen
In 2023 was er een bedrag begroot voor de locatiescan flexwonen. Door tijdelijke capaciteitstekorten is dit niet in 2023 gebeurd maar wordt dit gedaan in 2024.

3a.4 Kindcentrum Zandzoom
IKC Zandzoom activiteiten schuiven deels door naar 2024. Het in 2023 niet uitgegeven budget van € 23.000 is nodig in 2024.

3a.5 Huren en pachten voor dit PO
Aansluiting met vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024.

3a.6 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.

3a.7 Cocensus begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus.

3b.1 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO
Indexatie jaarlijkse subsidies met 2,8% voor dit PO (programmaonderdeel).

3b.2 Rioolheffing
Betreft kleine aanpassingen naar aanleiding van het eerder vastgestelde programma water en riolering (PWR). Dit is budgetneutraal aangezien dit via de voorziening rioolheffing loopt.

3b.3 Omgevingsdienst begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van de Omgevingsdienst.

3b.4 Cocensus begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 en de daaruit voortvloeiende toerekening van de bijdrage Cocencus op riool € 3.500 (N) en afval € 2.800. Beide lopen via de egalisatievoorziening en zijn daarmee budgetneutraal.

3b.5 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.

3b.6 Motie raad, meetpunten vliegtuighinder
De luchtvaartadviseur van Omgevingsdienst IJmond heeft onderzoek naar de kosten gedaan en het plaatsen van geluidmeetpunten is mogelijk voor € 5.000 per meetpunt per jaar via Sensornet. Voor 3 meetpunten is dit € 15.000 per jaar.
Daarnaast wordt € 3.000 per jaar opgenomen voor de monitoring van, en informatie en advies met betrekking tot de meetgegevens.

3c.1 Overlast gevende bomen Egelshoek
Aanpak problematiek overlast gevende bomen Egelshoek en stimuleren biodiversiteit door inzaaien wadi's met bloemrijk kruidenmengsel.

3c.2 Schade storm Poly
Direct na storm Poly is een reguliere boomveiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. De maatregelen die voortkomen uit deze BVC moeten worden uitgevoerd om aan onze wettelijke zorgplicht ten aanzien van boomveiligheid te voldoen en zijn als gevolg van de storm een stuk forser dan mag worden verwacht na een reguliere BVC.

3c.3 Opstellen landschap ecologische systeemanalyse (€ 16.914 2024)
In kader groenprojecten O.N.S. Dekking uit reserve Bovenwijkse voorzieningen daarom budgetneutraal.

3c.4 Indexering onderhoudsbudget wegen, straten, pleinen.
De indexatie is voor 2024 berekend op 7% op basis van de statistiek van het CBS met betrekking tot de indexatie in de contracten met de aannemers.

3c.5 Huren en pachten voor dit PO
Aansluiting met vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024.

3c.6 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.

3c.7 Cocensus begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus.



Programma 4
Een financieel gezonde gemeente

4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE

Ontwikkeling gemeentefonds

Op dit moment is de VNG nog steeds in gesprek met het rijk over het ravijnjaar. Ondanks het afschaffen van de opschalingskorting met ingang van 2026 blijft er een tekort van circa 2,5 miljard staan. Er vinden onder meer gesprekken plaats over een andere bekostiging van de Wmo en mogelijk jeugdhulp. Andere onderwerpen waarover wordt gesproken zijn onder andere bekostiging infrastructuur en klimaatdoelen. Dit zal nog even duren doordat al deze zaken zijn doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Wat willen we bereiken

1. Een structureel sluitende begroting jaarschijf 2025
2. Stabiele verantwoorde lokale lasten
3. Een verantwoorde weerstandscapaciteit

Wat gaan we daarvoor doen

1. In de programmabegroting wordt in het jaar 2025 de structurele lasten gedekt door structurele baten
2. Lokale lasten

OZB woningen

Voor de OZB woningen wordt voor 2025 aangesloten op het landelijk gemiddelde OZB tarief over 2024 (stijging 20,4%).

OZB niet-woningen

Door de huidige lage OZW niet-woningen komt de stap naar aansluiting op het landelijk gemiddeld tarief OZB niet-woningen over 2024 neer op een stijging van 76%. Het college stelt voor om de stijging van het tarief voor OZB niet-woningen voor 2025 te beperken tot 20,4 %. Het tarief komt daarmee op 0,38207%.

Bij de kadernota 2026 wordt samen met de overige dan geïnventariseerde ombuigingsmaatregelen voor 2026 en verder bekeken of, en zo ja hoe, dit verder wordt ingevoerd om ook voor de OZB niet-woningen aan te sluiten op het landelijk gemiddeld tarief.

Riool en afval

Voor riool en afval hanteren we kostendekkende tarieven.

Riool

Het riooltarief volgt één op één uit de het in 2023 door de raad vastgestelde PWR (Programma stedelijk water en riolering) wat de opvolger is van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan).
Door de keuze voor duurzame financiering via de opbouw van een spaarvoorziening dienen de in PWR opgenomen tarieven gevolgd te worden. De tarieven zoals opgenomen in het PWR dienen nog wel met ingang van 2025 geïndexeerd te worden.
Voor 2025 betekent dit dat het in PWR opgenomen tarief 2025 met de index “Inflatie, nationale consumentenprijsindex (CPI)” voor 2025 uit de MEV 2024 van 2,8% wordt verhoogd

3. We identificeren periodiek de risico’s die we lopen en beoordelen of we maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te beperken.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. Een vastgestelde begroting 2025 met een structureel sluitende jaarschijf 2025
2. Een stabiele ontwikkeling van de lokale lasten.
3. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit, waarbij de weerstandsratio minimaal 1,20 is.

PROGRAMMA 4: WAT GAAT HET KOSTEN

Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting.
Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel

			1 =1.000 korte omschrijving	2024		2025		2026		2027		2028		I/S
aut	4	.1	Rente schatkistbankieren	1.000	V	0		0		0		0		I
aut	4	.2	Effect meicirculaire 2024	1.077	V	1.189	V	2.030	V	1.979	V	2.116	V	S
aut	4	.3	OZB Woningen areaaluitbreiding	68	V	68	V	68	V	68	V	68	V	S
aut	4	.4	OZB- niet woningen areaaluitbreiding	34	V	34	V	34	V	34	V	34	V	S
aut	4	.5	BUCH Kaderbrief	181	N	234	N	234	N	234	N	234	N	S
aut	4	.6	BUCH Begroting 2025	0		1.386	N	1.386	N	1.386	N	1.386	N	S
aut	4	.7	Eerste voortgangsrapportage 2024 BUCH	808	N	16	V	16	V	16	V	16	V	S
aut	4	.8	Correctie BUCH bijdrage	0		0		9	V	22	N	22	N	S
aut	4	.9	Schilderen van het monumentale gedeelte "oude" gemeentehuis	40	N	0		0		0		0		I
aut	4	.10	Inhuur gemeentesecretaris	28	N	0		0		0		0		I
aut	4	.11	Bestuursgebouw	106	N	106	N	106	N	106	N	106	N	S
aut	4	.12	Huren en pachten voor dit PO	6	V	6	V	6	V	6	V	6	V	S
aut	4	.13	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	4	N	153	N	10	V	25	V	131	N	S
aut	4	.14	RHCA begroting 2025	0		5	N	5	N	5	N	5	N	S
aut	4	.15	Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		12	N	12	N	12	N	12	N	S
			Totaal	**1.019**	**V**	**581**	**N**	**432**	**V**	**365**	**V**	**347**	**V**	

4.1 Rente schatkistbankieren
Betreft de te ontvangen rente op schatkistbankieren. In de firap 2024 wordt dit geactualiseerd.

4.2 Effect meicirculaire 2024
Betreft het netto financiële effect van de meicirculaire 2024.

4.3 OZB Woningen areaaluitbreiding
Actualisatie in verband met areaaluitbreiding.

4.4 OZB- niet woningen
Actualisatie in verband met areaaluitbreiding.

4.5 BUCH Kaderbrief
Betreft het financiële effect van de BUCH kadernota 2025.

4.6 BUCH Begroting 2025
Betreft het financiële effect van de BUCH begroting 2025.

4.7 Eerste voortgangsrapportage 2024 BUCH
Betreft het financiële effect van de eerste voortgangsrapportage 2024 BUCH.

4.8 Correctie BUCH bijdrage
Betreft correctie op de eerder begrote bijdrage BUCH.

4.9 Schilderen van het monumentale gedeelte oude gemeentehuis
Het oude gemeentehuis is uit de meerjarenplanning van onderhoud gebouwen gehaald waardoor de kosten niet meer kunnen worden gedekt vanuit de voorziening. Het monumentale gedeelte moet worden geschilderd. Hierbij worden de verwachte kosten opgenomen.

4.10 Salariskosten inhuur gemeentesecretaris
De nieuwe gemeentesecretaris is per 1 april gestart, dit betreft de extra kosten vanwege inhuur over de eerste drie maanden.

4.11 Bestuursgebouw
Voor het nieuwe bestuursgebouw wordt een eerste inschatting van de kosten voor energie, water, schoonmaak en beveiliging opgenomen. Dit wordt gemonitord en later bijgesteld indien nodig.

4.12 Huren en pachten voor dit PO
Aansluiting met de vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024.

4.13 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel. Voor PO 4 betreft dit grotendeels de technische tegenboeking van de omslagrente vanuit alle programmaonderdelen.

4.14 RHCA begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van het RHCA (regionaal historisch centrum Alkmaar).

4.15 Cocensus begroting 2025
Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus.

BIJLAGE 1: INVESTERINGSPLAN 2024 – 2028 PER CLUSTER

Onderstaand het actuele meerjareninvesteringsplan (MJIP) per cluster:

Cluster	2024	2025	2026	2027	2028
Afval	209.449	59.500	46.500	40.000	58.000
Onderwijs	1.793.712	0	1.382.700	13.770.000	0
Openbare ruimte	7.840.245	13.502.583	8.374.561	756.516	269.750
Overige	2.752.202	238.000	0	0	50.000
Recreatie	3.442.057	1.805.000	510.000	0	150.000
Riolering	1.557.132	715.000	625.000	800.000	154.000
Totaal	**17.594.797**	**16.320.083**	**10.938.761**	**15.366.516**	**681.750**

Onderstaande de mutaties in het meerjareninvesteringsplan 2024-2028

	Cluster	Grootboeknummer omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal	Motivatie
Nieuw	Afval	Vervanging 2G nr 5G verzamelcontainers afval	126.000					126.000	De huidige 2G communicatie komt medio 2025 geheel te vervallen en moet daarom over naar het 5G netwerk. Om de levertijden te garanderen is het nodig de vervanging eind 2024 gerealiseerd hebben.
Nieuw	Afval	Vervanging bestaande containers Heiloo 2028					58.000	58.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Mutatie	Openbare ruimte	Verkeerstudie Vennewatersweg	-2.392.662	2.392.662				0	De rotonde Kennemerstraatweg/ Vennewatersweg wordt in 2024 uitgevoerd. De reconstructie van het overige deel van het project vind plaats in 2025
Mutatie	Openbare ruimte	Herinrichting Zevenhuizerlaan*	49.172					49.172	Vanuit de actuele raming wordt het budget aangepast en de subsidie verwerkt.
Mutatie	Openbare ruimte	Herinrichting Zeeweg*	-3.683.219	3.683.219				0	Doorschuiven naar 2025. De voorbereiding is gestart en de aanbesteding staat gepland in het najaar en de uitvoering in 2025.
Mutatie	Openbare ruimte	Oosterzijweg fase 3	225.000					225.000	Vanwege de hoge prijsstijgingen is de huidige investering niet toereikend. De verwachte meerkosten bedragen €225.000,-
Nieuw	Openbare ruimte	Vervangen lichtmasten 2028					21.000	21.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Nieuw	Openbare ruimte	Vervangen armaturen 2028					93.750	93.750	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Nieuw	Openbare ruimte	Vervangen voedingsnet 2028					25.000	25.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Nieuw	Openbare ruimte	Oeverbeheerplan 2027				130.000		130.000	Dit volgt uit het vastgestelde vervangingsplan beschoeiingen.
Nieuw	Openbare ruimte	Oeverbeheerplan 2028					130.000	130.000	Dit volgt uit het vastgestelde vervangingsplan beschoeiingen.

	Cluster	Grootboeknummer omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal	Motivatie
Mutatie	Openbare ruimte	Geluidschermen	-4.933.433	-2.550.729	7.484.162			0	Schuift door naar 2026. De aanbesteding gaat eind 2024 van start en de verwachting is dat de geluidschermen in 2026 worden aangelegd.
Nieuw	Overige	Brandwering oude gemeentehuis	50.000					50.000	Bij inspectie van het oude gemeentehuis is gebleken dat een deel van het pand niet voldoet aan de eisen van brandwerende scheidingen.
Nieuw	Overige	Vervanging dak brandweerkazerne		100.000				100.000	Het gebogen dak moet door lekkage worden vervangen en wordt gelijk geïsoleerd.
Nieuw	Overige	Renovatie gymzaal Breedelaan		50.000				50.000	Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat er vochtproblemen zijn die moeten worden hersteld.
Nieuw	Overige	Vervanging gyminstallatie gymzaal Burenweg		15.000				15.000	Bij de inspectie is gebleken dat gyminstallatie niet meer toereikend is en vervangen moet worden.
Nieuw	Overige	Vervanging buitenberging de Kring					50.000	50.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Nieuw	Overige	Renovatie uitkijktoren Baafje		50.000				50.000	De uitkijktoren dient te worden gerenoveerd.
Mutatie	Recreatie	Verv. toplaag kunstgrasveld A (sbr) De Foresters	-487.960	488.000				40	Doorschuiven naar 2025. Het veld is in 2024 goedgekeurd.
Mutatie	Recreatie	Vervangen toplaag kunstgrasveld 2 Terriers	-158.000					-158.000	Betreft de te ontvangen bijdrage aan de investering van Terriërs.
Mutatie	Recreatie	Hekwerk HSV BCd veld		5.000				5.000	Betreft de benodigde indexatie.
Nieuw	Recreatie	Drainage HSV	25.000					25.000	Het grondwaterpeil op de speelvelden blijft te hoog. Hierdoor is een grondwaterput nodig.
Nieuw	Recreatie	Speeltoestellen 2028					150.000	150.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Mutatie	Riolering	Pompgemaal het Zevenhuizen vervangen	12.077					12.077	Betreft de benodigde indexatie.

	Cluster	Grootboeknummer omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal	Motivatie
Mutatie	Riolering	Zevenhuizerlaan riool 2022	196.688					196.688	Vanuit de actuele raming wordt het budget aangepast.
Mutatie	Riolering	GRP 2026			200.000			200.000	Betreft de aanpassing van het investeringsschema naar aanleiding van het door uw raad vastgestelde PWR (programma water en riolering).
Mutatie	Riolering	PWR 2024- 2029				200.000		200.000	Betreft de aanpassing van het investeringsschema naar aanleiding van het door uw raad vastgestelde PWR (programma water en riolering).
Mutatie	Riolering	Iba's 2024	-88.000	60.000				-28.000	De vervanging van de Iba's is vertraagd en blijkt goedkoper uit te vallen waardoor budget naar beneden is afgeraamd en doorgeschoven naar 2025
Nieuw	Riolering	Klimaatmaatregelen PWR 2028					90.000	90.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Nieuw	Riolering	Rioolvervanging PWR 2028					612.000	612.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Nieuw	Riolering	Rioolvervanging PWR 2028					600.000	600.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
Nieuw	Riolering	Renovatie pompen en gemalen 2028					52.000	52.000	Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028.
		Totaal	**-11.059.337**	**4.293.152**	**7.684.162**	**330.000**	**1.881.750**	**3.129.727**	

BIJLAGE 2: OVERZICHT STAND RESERVES

In het overzicht reserves zijn de onttrekkingen en stortingen meerjarig in beeld gebracht: *(Nog exclusief resultaatbestemming jaarrekening 2023.)*

	Boekw. 31-12-2023	Toe-voeging 2024	Ont-trekking 2024	Boekw. 31-12-2024	Toe-voeging 2025	Ont-trekking 2025	Boekw. 31-12-2025	Toe-voeging 2026	Ont-trekking 2026	Boekw. 31-12-2026	Toe-voeging 2027	Ont-trekking 2027	Boekw. 31-12-2027	Toe-voeging 2028	Ont-trekking 2028	Boekw. 31-12-2028
Algemene reserve	10.079.840	0	123.000	9.956.840	0	0	9.956.840	0	0	9.956.840	0	0	9.956.840	0	0	9.956.840
Totaal algemene reserve	**10.079.840**	**-**	**123.000**	**9.956.840**	**-**	**-**	**9.956.840**	**-**	**-**	**9.956.840**	**-**	**-**	**9.956.840**	**-**	**-**	**9.956.840**
Afschrijvingslasten:																
Gebouw bibliotheek	1.304.896	0	68.509	1.236.387	0	68.509	1.167.878	0	68.509	1.099.369	0	68.509	1.030.860	0	68.509	962.351
Gebouw muziekschool	41.734	0	12.677	29.057	0	12.677	16.380	0	12.677	3.703	0	3.703	0	0	3.703	-3.703
Trekkenwand De Beun	150.044	0	9.991	140.053	0	9.991	130.062	0	9.991	120.071	0	9.991	110.080	0	9.991	100.089
Ondertunneling Vennewatersweg	965.198	0	16.934	948.264	0	16.934	931.330	0	16.934	914.396	0	16.934	897.462	0	16.934	880.528
Hockeyveld de Terriers	51.077	0	16.744	34.333	0	16.744	17.589	0	4.493	13.096	0	0	13.096	0	0	13.096
Voorzieningen huisvesting onderwijs	107.300	0	8.454	98.846	0	8.454	90.392	0	8.454	81.938	0	8.454	73.484	0	8.454	65.030
A9	7.854.788	0	0	7.854.788	0	0	7.854.788	0	0	7.854.788	0	4.115.124	3.739.664	0	128.871	3.610.793
Overige:																
Fonds sociale woningbouw	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500
Duurzaamheidsmaatregelen	633.006	0	364.000	269.006	0	0	269.006	0	0	269.006	0	0	269.006	0	0	269.006
Grote projecten	2.964.241	-514.517	0	2.449.724	221.652	0	2.671.376	-219.927	0	2.451.449	85	0	2.451.534	85	0	2.451.619
Bovenwijkse voorzieningen	2.581.935	184.407	60.000	2.706.342	120.793	0	2.827.135	2.262.524	0	5.089.659	989.040	0	6.078.699	1.335.066	0	7.413.765
Totaal bestemmingsreserves	**16.785.720**	**-330.110**	**557.309**	**15.898.301**	**342.445**	**133.309**	**16.107.437**	**2.042.597**	**121.058**	**18.028.976**	**989.125**	**4.222.715**	**14.795.386**	**1.335.151**	**236.462**	**15.894.075**
Totaal reserves	**26.865.560**	**-330.110**	**680.309**	**25.855.141**	**342.445**	**133.309**	**26.064.277**	**2.042.597**	**121.058**	**27.985.816**	**989.125**	**4.222.715**	**24.752.226**	**1.335.151**	**236.462**	**25.850.915**