

Vorbereiding op financiële keuzes t.b.v. de Kadernota 2026

Presentatie 17 maart 2025

1. Waarom moet Heiloo bezuinigen?

2. Toelichting per programma:

1. Een sociale en vitale gemeente
2. Een aantrekkelijke gemeente
3. Een leefbare gemeente
4. Een financieel gezonde gemeente

3. Proces richting Kadernota 2026

Waarom moet Heiloo bezuinigen?

- Forse daling van inkomsten uit het Gemeentefonds (ravijnjaar)
- Extra verwacht tekort op Jeugdzorg/WMO van zo'n 950.000 euro per jaar

De verwachte tekorten:

- 2026: tekort van **1.593.000** (excl Jeugd/WMO)
- 2027: tekort van **3.266.000** (excl Jeugd/WMO)
- 2028: tekort van **3.303.000** (excl Jeugd/WMO)

De ombuigingen die nu in kaart zijn gebracht, middels de informatiebladen, zijn voor een sluitende Begroting 2026 en werken door voor de komende jaren.

Echter, voor de jaren 2027 en verder moeten we opnieuw aanvullende forse financiële keuzes maken.

Er zijn door de werkorganisatie informatiebladen opgeleverd om inkomsten te verhogen en uitgaven te verminderen:

	2026	2027	2028
Totaal opbrengst	1.254.000	1.604.000	1.604.000

Afweging college:

- Gelet op impact (oa. maatschappelijk en haalbaarheid)
- Zijn de huidige taken/uitgaven nog steeds nodig? (opschoning van de begroting)
- Preventiemaatregelen (kosten eerst geld)
- Er is een nieuw subsidiekader nodig
- Het karakter van Heiloo: dorps, groen, iedereen kan meedoen, nieuwe inwoners.

Programma 1

Een sociale en vitale gemeente

Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven:

- **Subsidies: gekozen scenario 1 (-3 en -5%)**
- **WMO hulpmiddelen**
- **Stapelingen van ombuigingen**

Programma 2

Een aantrekkelijke gemeente

Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven:

- **Economie**
- **Toerisme/recreatie**
- **Cultureel erfgoed**

Programma 3

Een leefbare gemeente

Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven:

- **Groenbeheer van de openbare ruimte (maaien en schouwen)**
- **Open lucht recreatie**
- **Klimaat (inzet op scenario 2)**

Programma 4

Een financieel gezonde gemeente

Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven of vergroten inkomsten:

- **Leges en omgevingsvergunningen**
- **OZB niet woningen**
- **MJOP's**
- **Vastgoed**
- **Huurinkomsten van maatschappelijke instellingen**

Proces richting Kadernota 2026

- **26 feb** RIA deel 1
- **11 mrt** RIA deel 2 (inspreken inwoners/organisaties/instellingen)
- **17 mrt** RIA deel 3 (vandaag)
- **24 mrt** Commissie deel 1
- **7 april** Commissie deel 2
- **18 juni** Presentatie Kadernota 2026
- **30 juni** Besluitvorming Kadernota 2026/1e Firap 2025

Zijn er nog vragen?

