Aan de gemeenteraad

Domein	:	Heiloo	Zaaknummer	:	-
Team	:	Staf	Bijlage(n)	:	-
Contactpersoon	:	Axel Weggelaar	Verzenddatum	:	6 februari 2025

Onderwerp : Voorbereiding op financiële keuzes ten behoeve van Kadernota 2026

Geachte leden van de raad,

Zoals u weet staat de gemeente Heiloo de komende jaren voor een financieel moeilijke opgave. Dit komt voornamelijk door een forse daling van de inkomsten uit het gemeentefonds. Om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, staan we op het punt lastige keuzes te maken die onvermijdelijk ook inwoners en organisaties raken in ons dorp. Dit vraagt om een zorgvuldig proces en afweging. Het college hecht er veel waarde aan samen met de raad tot een weloverwogen pakket met maatregelen te komen. Ter voorbereiding hierop heeft het college vorig jaar de Werkorganisatie BUCH de opdracht gegeven om over de volle breedte van de gemeentebegroting te kijken waar zij mogelijkheden zien voor het verlagen van kosten en voor het verhogen van inkomsten.

Met deze raadsinformatiebrief bieden wij u een aantal documenten aan zodat u inzicht krijgt in de mogelijke ombuigingen en tevens goed voorbereid bent op de bespreking en uiteindelijke besluitvorming hoe de gemeente Heiloo kan bezuinigen of de inkomsten kan verhogen. De documenten zijn:

- Pakket voorstel college: dit pakket bevat voorstellen waarmee we volgens het college de begroting 2026 sluitend krijgen. Deze voorstellen zijn uitgewerkt in informatiebladen;
- Een aanvullend pakket met voorstellen waarvan we vinden dat deze minder of niet wenselijk zijn, plus voorstellen die geen opbrengst blijken op te leveren maar wel in kaart zijn gebracht;
- Een informatieblad over de Gemeenschappelijke Regelingen;
- Informatiebladen over De Beun en Het Baafje (volgt later);
- De presentatie voor de RIA op 26 februari;
- De brief die aan de gesubsidieerde instellingen is gestuurd om hen te informeren over de voorgenomen bezuinigingen.

GEMEENTEHUIS
Westerweg 252
1852 AR Heiloo

POSTADRES
Postbus 1
1850 AA Heiloo

t (072) 535 66 66
e info@heiloo.nl
i www.heiloo.nl

Verminderen van de uitgaven en verhogen van inkomsten
De afgelopen tijd heeft de Werkorganisatie BUCH hard gewerkt aan het in kaart brengen van voorstellen die leiden tot minder uitgaven of meer inkomsten. Deze zijn verwerkt in informatiebladen. In de informatiebladen is opgenomen welke impact een voorstel heeft op zowel samenleving (maatschappelijk), bestuur, organisatie en haalbaarheid (uitvoerbaarheid). Dit werd grofweg ingeschat op laag, midden en hoog. De meeste voorstellen kunnen direct vanaf 2026 effect hebben en sommige pas in 2027 of 2028.

Het college heeft de voorstellen vervolgens beoordeeld. Enerzijds een pakket waarvan het college vindt dat deze het meest geschikt en haalbaar zijn. Anderzijds een pakket waarvan het college vindt dat deze op dit moment minder geschikt zijn of voorstellen waarvan na onderzoek van de organisatie blijkt dat deze geen besparing of extra inkomsten opleveren. Met deze twee pakketten krijgt u inzicht en informatie om vervolgens een beeld te vormen hoe Heiloo de begroting voor 2026 sluitend kan krijgen. Het is aan u om de voorstellen af te wegen om uiteindelijk bij de Kadernota 2026 tot een besluit te komen.

Overigens laat de kostenontwikkeling op het gebied van Jeugdzorg een zorgwekkend beeld zien. Voor Heiloo betekent dit een mogelijke bijstelling van € 954.000. We laten de kosten wel in ons overzicht zien, maar omdat we nog niet weten hoe het kabinet hiermee omgaat, dekken we dit voorlopig incidenteel.

Het pakket dat het college voorstelt levert voor de komende jaren in ieder geval het onderstaande beeld op. Let wel, hier zijn nog niet alle PM-bedragen in opgenomen waardoor het voordeel groter wordt.

(x € 1.000,-)	2026		2027		2028	
Totaal aan voorstellen	1.254	V	1.604	V	1.605	V

Afweging van het college
Voor de indeling en weging van de voorstellen heeft het college gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten. Heel praktisch is bijvoorbeeld gekeken of de uitgaven die op dit moment gedaan worden nog steeds nodig zijn of met minder middelen toekunnen. Dit is als het ware een opschoning van de begroting. Aan de andere kant is de afweging meer gebaseerd op inhoudelijke gronden. Zo hebben we rondom zorg en welzijn een aantal ombuigingsvoorstellen waar we inzetten op preventie. De aanvankelijke investeringen die we daar doen, moeten uiteindelijk tot een kostenbesparing leiden. Daarnaast hebben we een vernieuwd (subsidie)kader nodig om in de toekomst gerichter op onze subsidies te kunnen sturen. Zie voor meer informatie het informatieblad over subsidies.

Bij de weging van de voorstellen heeft het college tevens rekening gehouden met wat Heiloo typeert en waardevol maakt. Zo dient het dorpse karakter en de groene omgeving behouden te blijven. Daarnaast dient ons dorp aantrekkelijk te blijven met voldoende mogelijkheden voor sport, cultuur en recreatie waar iedereen aan mee kan doen. Tevens moet ons dorp aantrekkelijk blijven voor onze (nieuwe) inwoners met de aanleg van de woonwijk Zandzoom en de aansluiting op de A9.

Het verlagen van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regelingen
Naast het verminderen van uitgaven en het verhogen van inkomsten van de eigen gemeente, kijken we ook naar de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en). De uitgaven aan de GR'en vormen namelijk een aanzienlijk deel van de begroting. Daarom is aan de GR'en voor de zomer gevraagd om bij het opstellen van de Kadernota 2026 scenario's te presenteren voor bezuinigingen van 3%, 5% of 7%. Inmiddels hebben de GR'en hun Kadernota 2026 opgesteld en naar de gemeenten gestuurd. Daarin zijn bezuinigingsscenario's voorgesteld. Op basis van de zienswijzen van de gemeenten zullen de bezuinigingen verwerkt worden in de begroting van de GR wat zich vervolgens door vertaalt naar de begroting van Heiloo. Voor meer informatie over de voorgestelde bezuinigingen op de GR'en verwijzen wij u naar het informatieblad over de GR'en.

Het meerjarenperspectief van de gemeente Heiloo
Het meerjarenperspectief van de gemeente zal de komende maanden naar verwachting nog wel veranderen. Het is voornamelijk afhankelijk van de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering kan variëren, wat directe gevolgen heeft voor de financiële situatie van de gemeente. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals onder andere de stijgende kosten voor jeugdzorg. We zijn voor het meerjarenperspectief uitgegaan van de informatie die op dit moment bekend is.

Het vervolgproces
De financiële keuzes voor 2026 en de daaropvolgende jaren zullen worden genomen bij de behandeling van de Kadernota 2026 en definitief gemaakt worden bij de behandeling van de Begroting 2026 in het najaar. Het besluitvormingsproces richten wij uiteraard zo zorgvuldig mogelijk in. Hieronder vindt u de data wanneer de voorstellen besproken gaan worden. Hierbij houden wij het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) als leidraad.

Voor de beeldvorming zijn twee raadsinformatieavonden gereserveerd:
- 26 februari
- 11 maart

De eerste RIA willen wij u meenemen in de voorstellen die u ontvangen heeft. De tweede RIA is gereserveerd voor organisaties en andere belanghebbenden om hen in de gelegenheid te stellen in te spreken over de voorstellen.

Na de beeldvorming volgt de oordeelsvorming. Hiervoor zijn drie commissies gereserveerd, namelijk op:
- 17 maart
- 24 maart
- 7 april

De uitkomsten van deze vergaderingen worden verwerkt in het raadsvoorstel voor de Kadernota 2026 die op 18 juni aan u wordt gepresenteerd in een raadsinformatieavond (*deze datum ligt nog ter goedkeuring bij het Presidium). Op 30 juni zal het raadsvoorstel uiteindelijk ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Wij hopen u met deze brief en de bijlagen op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en in de komende tijd gezamenlijk met uw raad te komen tot een weloverwogen pakket aan maatregelen zodat de gemeente Heiloo er de komende tijd financieel gezond voor staat.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

J. van den Beij-Veenstra gemeentesecretaris	M. ten Bruggencate burgemeester