

RIA

Ambities en bijbehorende investeringen voor het jaar 2024 en verder

Dinsdag, 23 januari 2024

1. Inzicht geven
2. Proces richting Kadernota 2025



De raad verzoekt het college:

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

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

Begrotingstekort alle jaren, na autonome ontwik.

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Groenbeleidsplan**

Kosten nu: 600.000 per jaar

Voorstel is 20% verhoging naar 720.000 per jaar

- **Gebiedsvisie 't Loo**

Laag: 100.000-200.000 (cosmetische aanpak)

Midden: 900.000-1.500.000 (inrichten als verblijfsgebied)

Hoog: 2.500.000+ (verlevendiging+verblijf+inrichting)

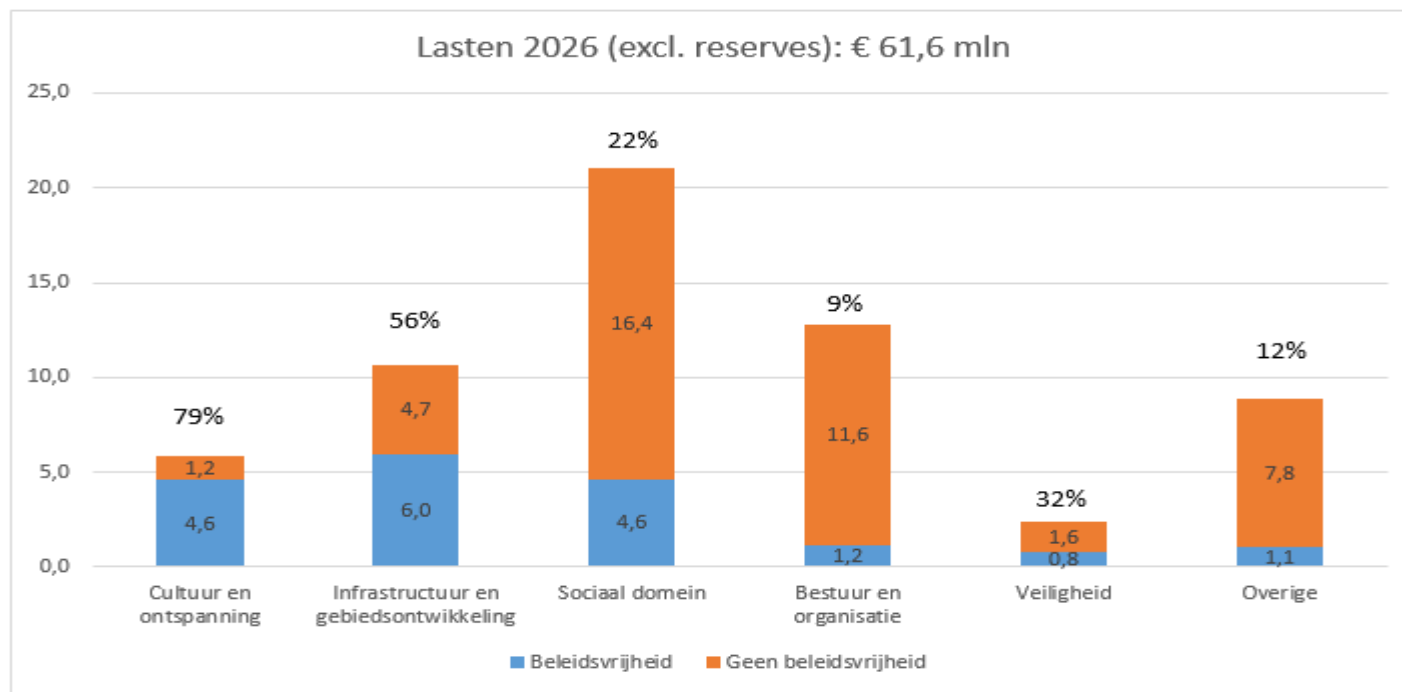
- **Gebiedsvisie Stationsgebied***

Scenario 1: 200.000 (excl. autoluw maken)

Scenario 2: 335.000 (incl. autoluw maken)

*investering fietsparkeren ad 600k reeds in begroting

Slechts 28% van de netto lasten is beleidsvrij



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

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

Mogelijkheden voor extra inkomsten

(x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo na ambities	415 N	717 N	3.821 N	4.966 N

Mogelijke extra inkomsten <u>niet</u> verwerkt in begroting	2024	2025	2026	2027
1 Verhoging OZB	0	800 V	800 V	800 V
2 Verhoging toeristenbelasting	0	10 V	10 V	10 V
3 Invoering hondenbelasting	0	60 V	60 V	60 V
4 Invoering betaald parkeren	0	50 V	50 V	50 V
5 Exploitatiebijdrage (Bovenwijkse) voorzieningen	PM	PM	PM	PM
6 Huurcontracten van instellingen herzien	0	PM	PM	PM
7 Subsidies herzien	0	PM	PM	PM
8 Eigen bijdrage WMO *	0	0	0	0
9 Grondbeleid (gemeentelijk vastgoed / inbreilocaties)	PM	PM	PM	PM
Subtotaal ambities	0	920 V	920 V	920 V

Begrotingssaldo na extra inkomsten	415 N	203 V	2.901 N	4.046 N
---	--------------	--------------	----------------	----------------

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

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

Proces richting Kadernota 2025

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