

Aan de gemeenteraad

Domein : Heiloo
Team : Staf
Contactpersoon : Axel Weggelaar

Zaaknummer : -
Bijlage(n) : -
Verzenddatum : 25 april 2024

Onderwerp : Financieel zwaar weer

Geachte leden van de raad,

De gemeente Heiloo verkeert in financieel zwaar weer. De financiële situatie ziet er voor de komende jaren niet goed uit. Sterker nog, het vraagt om lastige keuzes. Inmiddels zijn we het gesprek hierover al met uw raad gestart. Met deze raadsinformatiebrief nemen wij u mee hoe wij het proces de komende periode in grote lijnen willen inrichten en hoe we dat samen met u gaan oppakken.

Het financiële beeld

De raad is in de afgelopen RIA's (8 januari en 15 april) en de raadscommissie op 4 maart meegenomen in onze verslechterende financiële positie vanaf volgend jaar en verder. Het overzicht van de meest actuele meerjarig begrotingssaldo (d.d. 23 april 2024) staat op de volgende pagina van deze raadsinformatiebrief.

In het overzicht zijn de bedragen van de autonome ontwikkelingen meegenomen die nog niet in de begroting 2024 waren verwerkt. Deze autonome ontwikkelingen gaan bijvoorbeeld over de bijdragen aan de BUCH-werkorganisatie, andere Gemeenschappelijke Regelingen en de prijsbijstellingen bij het jeugdbeleid en de Wmo.

Het beeld van het begrotingssaldo voor 2025 is dat we 739.000 euro in het rood komen te staan daarna lopen de tekorten rap op naar ruim 3,4 miljoen euro in 2026 (het bekende ravijnjaar) en 4,5 miljoen in 2027 en 2028. Dit vergt een grote inspanning om deze tekorten op te vangen. Uw verzoek bij motie van 17 juli 2023 om pas bij de Kadernota 2025 met voorstellen te komen, zijn pakken wij nu voortvarend op. We zullen bovendien samen met andere gemeenten via de VNG richting het Rijk blijven aandringen op verlichting van de ontstane tekorten.

(x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
A. Begrotingssaldo na raad 06 november 2023	1.132	1.509	-1.166	-2.140	-2.151
2e Financiële rapportage	-395	-491	-451	-614	-614
B. Begrotingssaldo na raad 21 december 2023	737	1.018	-1.617	-2.754	-2.765
Subsidie compensatie gederfte huurinkoosten bibliotheek	-16	-16	-16	-16	-16
Bestuursopdracht gementewerf Heiloo	-23				
Uitbreiding nieuw gemeentehuis		-10	-10	-10	-10
Incidentele compensatie maatschappelijke organisatie	-55				
C. Begrotingssaldo na raad 29 januari 2024	643	992	-1.643	-2.780	-2.791
Autonome ontwikkelingen nog niet verwerkt in begroting					
Bijdrage BUCH (€ 18,7 mln.): nieuwe CAO + 1% vanaf 2024 en +2% vanaf 2025	-187	-373	-373	-373	-373
Overige Gemeenschappelijke Regelingen (€ 4,8 mln.): 7% extra indexatie over 2023 en 1% over 2024	-384	-384	-384	-384	-384
Decembercirculaire 2023 (maatstaf lage inkomens)	-209	-260	-260	-260	-260
Prijsstijging jeugd en Wmo	-250	-250	-250	-250	-250
Wegvallen huurinkomsten de Beun	-52				
Kadernota BUCH extra formatie	-181	-233	-242	-250	-250
Kadernota Veiligheidsregio extra formatie	-170	-170	-170	-170	-170
Aansluiting A9				pm	pm
Huisvesting BUCH	pm	pm	pm	pm	pm
Programmakosten Zaffier	-61	-61	-61	-61	-61
Kostenraming exploitatie t Baafje	-190				
Uitvoeringskosten Route regionale jeugdhulp	-15				
Mutaties voortkomend uit begroting BUCH		pm	pm	pm	pm
Subtotaal autonome ontwikkelingen	-1.699	-1.731	-1.740	-1.748	-1.748
Begrotingssalda na autonome ontwikkelingen	-1.056	-739	-3.383	-4.528	-4.539

Voorjaarsnota Rijk

Het Rijk heeft inmiddels met de Voorjaarsnota een vooruitblik gegeven op de begroting van de komende jaren. Daarin staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk. De Voorjaarsnota laat betekenisvolle stappen zien voor gemeenten, ook richting het ravijnjaar 2026, zoals het afschaffen van de oploop van de opschalingskorting. Helaas wordt in 2025 het gemeentefonds eenmalig € 675 miljoen lager vastgesteld waardoor we verwachten voor 2025 een groter tekort te krijgen dan hierboven vermeld staat. Bij de zogenaamde meicirculaire krijgen de gemeenten van het Rijk duidelijkheid over de financiële consequenties. Pas dan, weten we precies wat dit voor de tekorten voor de gemeente Heiloo betekent.

Kadernota 2025

Voor de RIA van 15 april jongstleden heeft het college met behulp van de BUCH-werkorganisatie gekeken welke ombuigingen en extra inkomsten er mogelijk zijn om voor 2025 een sluitende begroting te kunnen presenteren. Met een aantal kleinere ombuigingen binnen de programma's van de begroting en het verhogen van de OZB naar het landelijke gemiddelde, hebben wij er vertrouwen in dat het ons voor 2025 gaat lukken.

Op 13 mei aanstaande kunt u in de commissievergadering hier verder met elkaar over in gesprek. Vervolgens is er op 25 juni een RIA waarbij de Kadernota voor 2025 wordt toegelicht en tot slot wordt op 8 juli de Kadernota aan u tijdens de raadsvergadering voorgelegd ter vaststelling.

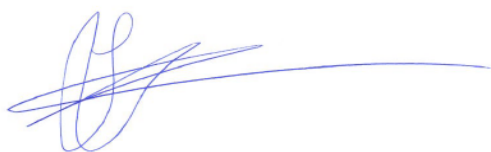
Kerntakendiscussie voor 2026 en verder

Zoals uit het begrotingssaldo van 2026 blijkt, loopt het tekort van de gemeente Heiloo snel op. In 2026 is het tekort ruim 3,4 miljoen euro en in 2027 en 2028 ruim 4,5 miljoen euro. De tekorten zijn dan niet meer met een paar ombuigingen weg te werken. Dat vereist ingrepen met onvermijdelijke pijnlijke keuzes voor zowel het college als raad, maar bovenal voor de inwoners van Heiloo. Tijdens de RIA op 15 april hebben we aangegeven dat we hier met elkaar (college en raad) een kerntakendiscussie over willen gaan voeren. De vraag die hierbij centraal staat, is wat voor dorp we willen zijn. Dan kijken we vooral naar het voorzieningenniveau van onze gemeente, de dienstverlening aan onze inwoners en welke beleidskeuzes we de komende tijd nog kunnen maken.

Om deze kerntakendiscussie goed te voeren willen we met de raad hier na de zomer over in gesprek. Het college zal dan met verschillende mogelijkheden en scenario's komen om te bezuinigen of extra inkomsten te genereren. De raad wordt dan in de gelegenheid gesteld om hierover mee te denken en richtinggevende uitspraken te doen.

Voor de zomer gaat het college samen met de werkorganisatie De BUCH aan de slag om dit voor te bereiden. We houden u via raadsinformatiebrieven op de hoogte hoe dit proces verloopt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester