

Ambities en ombuigingen voor 2025 en verder

Raadsinformatieavond
maandag 15 april 2024

1. Introductie
2. Stand van zaken gebiedsvisie 't Loo
3. Stand van zaken gebiedsvisie Stationsgebied
4. Invulling ombuigingen voor 2025
5. Proces richting Kadernota 2025
6. Einde



- **Gebiedsvisie 't Loo**
- **Uitvoeringsprogramma Stationsgebied**
- **Zandzoom en A9**
- **Groenbeleidsplan** (binnenkort in het college)



Gebiedsvisie 't Loo

stand van zaken & stappenplan toekomst

Door projectleider Ynte Bakhuizen

Participatie & onderzoek

Afgelopen jaren

- Meerdere participatiebijeenkomsten / samenkomsten
- Afrondend in een masterplan 't Loo
- Veel aandacht, veel wensen, veel adviezen, veel meningen,
- Gemene deler is: er moet iets (al is het klein) gebeuren

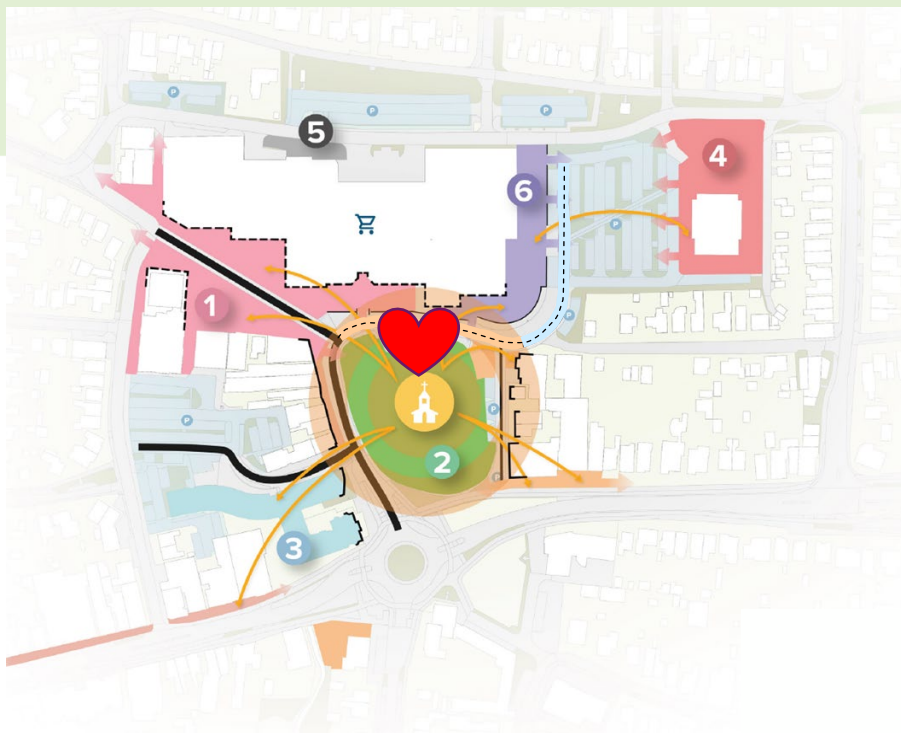
Onderzoek na masterplan (eind '23 + begin '24)

- Stakeholders meermaals gesproken (o.a. winkeliers, kerk bestuurders, bewonersverenigingen + marktkooplui + marktmeester).
- Interne brede sessies met alle betrokken domeinen voor feedback.

Feedback & Advies

- A. Indien er (op termijn) voldoende budget vrijgemaakt kan worden dan ligt er een duidelijk voorkeursscenario dat in detail uitgewerkt dient te worden.
- B. Indien er (nog) geen extra budget komt dan is er op korte termijn nog weinig mogelijk met het huidige budget, in dat geval is het beter om in kleine stappen vooruit te bewegen en eerst te kiezen voor enkele kleine verbeteringen in het gebied, die bijdragen aan de uiteindelijke grotere integrale gebiedsaanpak.
- C. Totdat er meer duidelijkheid is over het budget wordt er nog geen geld uitgeven aan het in detail uitwerken van een groter integraal plan dat wellicht niet uitgevoerd kan worden.

Voorstel – twee stappen naar ‘t nieuwe Loo



In twee stappen richting de toekomst

1. Nu werken met beperkt budget (wellicht kleine extra impuls). Inzetten op kleine ingrepen in gebied, die bijdragen aan grotere geheel in stap 2.
2. Het gebied op de langere termijn – zodra budget is gevonden – uitgebreid aan te pakken. Grondig herinrichten met budget van ca. EUR 2 tot 3 miljoen. Gedetailleerd PvA maken voorkeursscenario met preciezer kostenplaatje, risicoanalyse, planning en mogelijke kostendragers.

Kosten verhalen / subsidie = kans

- A. Bestuurlijk & politieke keuze te maken op basis van voorkeusscenario en te vinden dekking.
- B. Potentiële kansrijke subsidies voor verduurzamen / vernieuwen van een dorpscentrum. Zowel op verduurzaming middels groen / blauw en verkeersveiligheid, alsook als impuls voor het dorp of winkelcentrum. Dit kan de haalbaarheid sterk vergroten (zie onder*).
- C. Mogelijk via wettelijke bijdragen vanuit toekomstige ontwikkelingen rondom het gebied.

**Subsidie aanvraag voor te bereiden, 50% bijdrage Rijk tussen EUR 1-5 miljoen, vraagt nog steeds extra investering gemeente voor onrendabele top van minimaal EUR 500.000*

Raadsinformatieavond

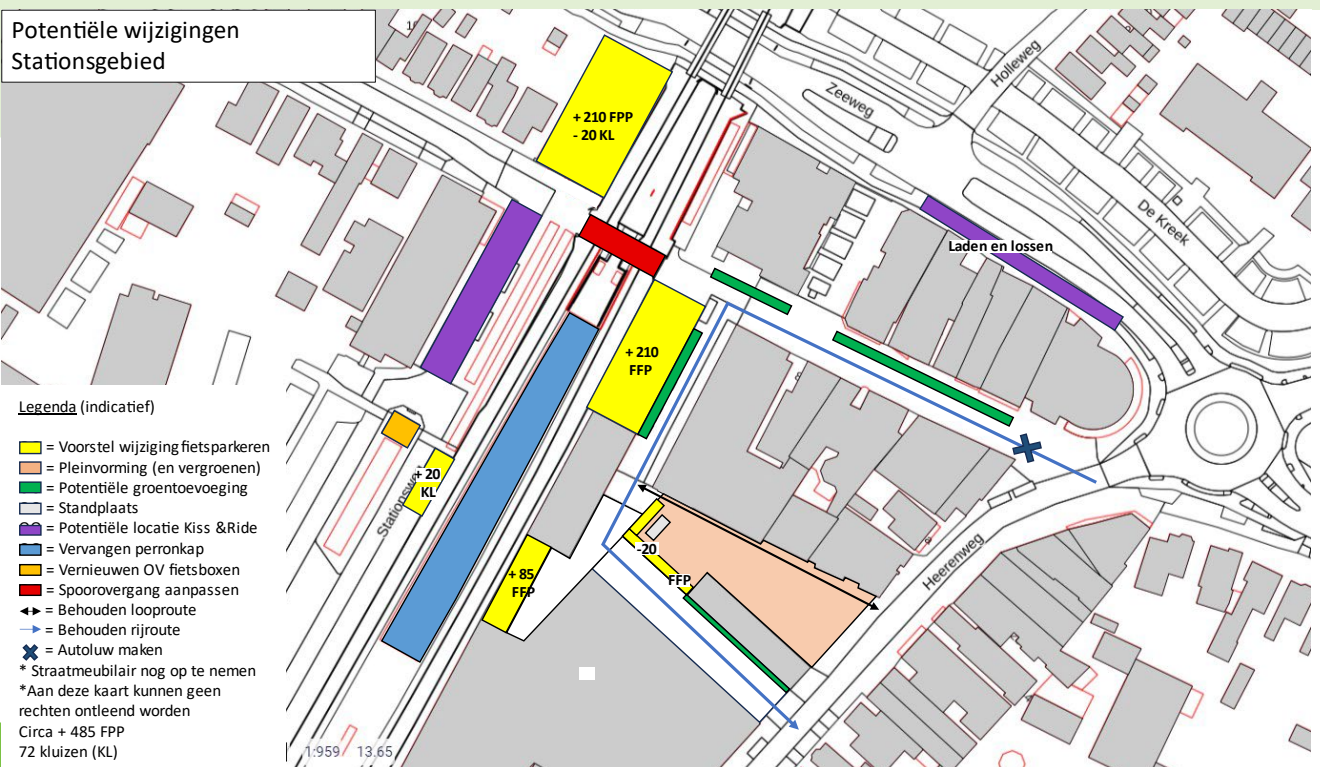
Uitvoeringsprogramma Stationsgebied en Terrassenbeleid

Door Rob Jongenburger, gebiedsregisseur
15 april 2024



Uitvoeringsprogramma verbetering stationsgebied

Potentiële wijzigingen
Stationsgebied



Deelprojecten gemeente

- Fietsoverlast beperken:
 - tijdelijk aanbrengen extra fiets parkeerplekken € 80.000,-
 - handhaving op verkeerd geplaatste fietsen *n.v.t.*
- Autoluw maken van Stationsweg en Stationsplein € 70.000,-
- Kwaliteitsverbetering verblijfsruimte € 120.000,-
- Vergunnen van (corona)terrassen *n.v.t.*
- Projectmanagement (bovenstaande) € 65.000,-

Raakvlakproject: Zeeweg en Stationsweg

Deelprojecten ProRail in samenwerking met de gemeente

- Uitbreiding fietsparkeren ca. 400 fietsparkeerplekken (ProRail/gemeente):
€ 600.000,- van gemeente + € 400.000,- van ProRail
- Vernieuwen perronkap (ProRail)
- Vernieuwen OV-fietsboxen (NS)
- Aanpassen spoorwegovergang Stationsweg tevens toegang perron (ProRail)
- Kiss & Ride plek faciliteren (gemeente; integratie in herinrichting Zeeweg en in stationsgebied west)

Het Terrassenbeleid gemeente Heiloo

- Concept Nadere regels terrassen 2024 opgesteld
- Bespreken met sector Horeca
- Vaststelling en publicatie

Zandzoom en aansluiting A9

Drie opties: vertragen, beëindigen en voortzetten

Uitgaven/verplichtingen tot nu toe: 6,5 miljoen (Heiloo)

1. Vertragen leidt op de korte termijn tot het wegvallen van projectkosten, maar op de lange termijn leidt het tot extra kosten voor hernieuwde onderzoeken. Daarnaast kan het leiden tot claims.

2. Beëindigen leidt tot het wegvallen van (project)kosten en uitgaven, waarbij de gestegen kosten niet meer aan de orde zijn.
(met 20% stijging van de kosten (schatting) kost het de gezamenlijke partners in totaal circa 55 miljoen)

Een groot deel van de tot op heden uitgegeven middelen moet worden afgeboekt. Schadeclaims van partners (10 miljoen) en indirecte compensatie (nog onbekend). Verkeersproblemen niet opgelost. Niet nakomen inspanningsverplichting richting ondernemers en ontwikkelaars. Niet nakomen van afspraken met andere partners.

3. De enige reële optie is **voortzetten** van het project zonder te vertragen of beëindigen.

Vertragen

Bij temporiseren van het project wordt het moment van vaststelling van het bestemmingsplan enkele jaren opgeschort. Ambtelijke en onderzoekskosten worden op de korte termijn bespaard, maar op de lange termijn leidt het tot extra kosten voor hernieuwde onderzoeken. Daarnaast kan het leiden tot claims.

Beëindigen

- De ontvangen exploitatiebijdrages moeten worden terugbetaald aan ontwikkelaars.
- Gemaakte kosten voor het project worden niet meer terugverdiend.
- Juridisch zullen er hoge kosten gemaakt worden (zowel ambtelijke kosten als inhuur advocaten etc). Alle anterieure overeenkomsten moeten worden ontbonden, schadeclaims van alle partijen zijn aannemelijk.

Voortzetten

De enige reële optie is voortzetten zodat er met de gemaakte afspraken zekerheid is dat de geplande woningen er ook daadwerkelijk kunnen komen.

Vervolg presentatie over: **Invulling ombuigingen 2025**

Raadsinformatieavond
maandag 15 april 2024

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

Begrotingstekort alle jaren, na autonome ontwikkeling

(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

Programma 1: Een sociale en vitale gemeente

Ombuigingsopties programma 1	Bedrag	Structureel
Verminderen inzet sociaal domein	50.000	ja
Participatie budget	25.000	ja
Verlagen budget communicatie	37.000	ja
Totaal programma	112.000	ja

Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente

Ombuigingsopties programma 2	Bedrag	Structureel
Gemeenschappelijke regelingen	?	ja
Totaal programma	-	ja

Programma 3: Een leefbare gemeente

Ombuigingsopties programma 3	Bedrag	Structureel
Uittreden ontwikkelingsbedrijf NHN	50.000	ja
Beheer wegen, straten en pleinen	64.000	ja
Openbaar groen en openluchtrecreatie	55.000	ja
Maaien en schouwen	30.000	ja
Speelplaatsen	15.000	ja
Totaal programma	214.000	ja

Programma 4: Een financieel gezonde gemeente

Ombuigingsopties programma 4	Bedrag	Structureel
OZB verhogen naar landelijk gemiddelde	800.000	ja
Totaal programma	800.000	ja

Na RIA op 23 januari en commissiebehandeling van 27 februari zijn dit de uitgangspunten voor 2025:

Ja: verhoging OZB, doorgaan met 't Loo en stationsgebied, verlagen programmagelden

Nee: verhoging toeristenbelasting, invoering hondenbelasting, invoering betaald parkeren, stoppen met aansluiting A9 en stoppen met Zandzoom

Totaal ombuigingen voor 2025

Ombuigingsopties programma 1	Bedrag	Structureel
Verminderen inzet sociaal domein	50.000	ja
Participatie budget	25.000	ja
Verlagen budget communicatie	37.000	ja
Totaal programma	112.000	ja
Ombuigingsopties programma 2	Bedrag	Structureel
Gemeenschappelijke regelingen	?	ja
Totaal programma	-	ja
Ombuigingsopties programma 3	Bedrag	Structureel
Uittreden ontwikkelingsbedrijf NHN	50.000	ja
Beheer wegen, straten en pleinen	64.000	ja
Openbaar groen en openluchtrecreatie	55.000	ja
Maaien en schouwen	30.000	ja
Speelplaatsen	15.000	ja
Totaal programma	214.000	ja
Ombuigingsopties programma 4	Bedrag	Structureel
OZB verhogen naar landelijk gemiddelde	800.000	ja
Totaal programma	800.000	ja
Totaal	1.126.000	ja

Er is nog geen duidelijkheid hoe de bijdrage uit het gemeentefonds eruit gaat zien. Samen met uw raad moeten we ons voorbereiden op een structureel lagere uitkering.

Vanaf nu kerntakendiscussie tbv. 2026 en verder over:

Beleidsambities, dienstverleningsniveau, GR-en en alle voorzieningen waaronder kwaliteit openbare ruimte, cultuur, welzijn, sport (waaronder alle subsidies en huurcontracten). Samen met uw raad het proces vormgeven.

Andere inkomstenbronnen onderzoeken tbv. 2026 en verder:

- Exploitatiebijdrage (Bovenwijkse) voorzieningen
- Grondbeleid (gemeentelijk vastgoed / inbreilocaties)

Proces richting Kadernota 2025

- 23 jan RIA 1 over ambities en ombuigingen
- 27 feb Raadscommissie
- **15 april** RIA 2
- **apr/mei** Uitwerking Kadernota 2025 door de werkorganisatie
- **13 mei** Raadscommissie over de ombuigingen
- **25 juni** RIA Kadernota 2025
- **8 juli** Raadsvergadering Kadernota 2025