

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	8 juli 2024
Voorstelnummer	D774494
Datum raadsvoorstel	26 juni 2024
Portefeuillehouder(s)	R. Opdam
Commissie	-
Datum commissie	-
Soort agendering	Ter vaststelling
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Axel Weggelaar
Datum B&W besluit	25 juni 2024
Bijlagen:	3

Onderwerp : **Kadernota 2025 / 1^e Firap 2024**

Voorgesteld besluit

1. De Kadernota 2025 / 1^e Firap 2024 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging Kadernota 2025 / 1^e Firap vast te stellen.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Conform de vastgestelde P&C-cyclus wordt de Kadernota 2025 – 1e Firap 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De Kadernota 2025 bevat tevens de 1e financiële voortgangsrapportage 2024. De Kadernota is financieel vertaald in de vorm van een concept begroting en vormt daarmee belangrijke input voor de programmabegroting 2025.

Het collegeprogramma Heiloo Natuurlijk! en de bijbehorende kwartaalplanning vormen de basis voor uitwerking van de ambities en mogelijkheden voor 2025. Via de kadernota geeft het college de gemeenteraad actueel inzicht in het meerjarenperspectief en onontkoombare en gewenste beleidsaanpassingen. Daarmee geeft de kadernota de inhoudelijke richting en financiële ruimte aan voor de komende begroting.

Complexe context en financiële onzekerheid

De context waarbinnen de gemeente opereert is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Grote maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op onze inwoners – zoals het tekort aan woningen, de energietransitie, inflatie en gevolgen voor bestaanszekerheid, vluchtelingenstroom, stikstof en klimaat – volgen elkaar snel op. Tegenover al deze grote opgaven, staat de financiële onzekerheid voor onze gemeente. Deze kadernota 2025 is een weergave van de financiële situatie die we nu kennen. Er is gekeken naar onontkoombare ontwikkelingen en noodzakelijke actualisaties van budgetten.

2025 en verder

We streven naar een gezonde en transparante financiële situatie. Zoals u weet moeten we in Heiloo, net als in vele andere gemeenten in ons land, bezuinigen. Dat gaat ons dorp raken. Op dit moment verwachten we in 2025 een tekort van iets meer dan € 2,0 mln. In 2026 zien we een oplopend tekort van 3,4 mln., tot 4,8 mln. in 2028.

De voornaamste oorzaak van deze tekorten is dat Heiloo – net als alle andere gemeenten – de komende jaren minder geld ontvangt vanuit het gemeentefonds. Wanneer deze landelijke bezuiniging op het gemeentefonds niet wordt teruggedraaid, zullen gemeenten fors moeten bezuinigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt hier landelijk aandacht voor, maar adviseert gemeenten ook om alvast aan de slag te gaan met het voorbereiden van bezuinigingsmaatregelen. Een discussie over (het niveau van) onze voorzieningen is daarbij niet te voorkomen. Op deze manier kunnen we toewerken naar een financieel stabiele toekomst voor onze gemeenschap. Dit proces wil het college met uw raad starten na het zomerreces. Om in 2025 een structureel sluitende begroting te krijgen doet het college in deze kadernota voorstellen op het gebied van uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN, OZB tarifiering, wegenbeheer, budgetten voor participatie en communicatie en inzet Sociaal domein. Deze worden, samen met uw wensen en bedenkingen, meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025 in het najaar.

Tot slot:

Er is door omstandigheden onder grote tijdsdruk gewerkt aan deze kadernota. Mocht u onverhoopt onregelmatigheden tegenkomen dan horen we dat graag en trekken we dat recht in de begroting 2025.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Instemming met de Kadernota en vaststelling van de bijbehorende begrotingswijzigingen is raadsbevoegdheid. Andere wensen of keuzes kunnen worden meegegeven aan het college voor verdere uitwerking richting de begroting.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Bijgaande Kadernota 2025 vloeit voort uit de vastgestelde P&C-cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening. In de Kadernota zijn de gevolgen van de meicirculaire 2024 verwerkt. We vragen aan de raad om de Kadernota en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen om zo het uitgangspunt voor de begroting 2025 te creëren.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

N.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De kadernota betreft vooral een lokale aangelegenheid van de gemeente Heiloo, waarin het eigen beleid en financiën centraal staan.

RISICO'S

N.v.t.

FINANCIËN

Na verwerking van de mutaties uit de kadernota ontstaat het volgende beeld voor het begrotingssaldo. Vooralsnog is de jaarschijf 2025 niet structureel sluitend met betrekking tot de eisen die de provinciale toezichthouder stelt. Als uw raad bij de behandeling van de begroting 2025 instemt met de door het college voorgestelde ombuigingsvoorstellen wordt 2025 wel structureel sluitend ondanks dat met een nadelig saldo van circa € 599.000 wordt gestart. Dit aangezien er in 2025 per saldo € 999.000 aan incidentele baten en lasten wordt verwacht.

(x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027	2028
A Verwacht begrotingssaldo na raad 8 juli	512 V	2.023 N	3.362 N	4.777 N	4.765 N
Totaal ombuigingsvoorstellen college voor 2025	0	1.424 V	1.424 V	1.478 V	1.478 V S
Verwacht begrotingssaldo na bovenstaande	512 V	599 N	1.939 N	3.298 N	3.287 N
B Actuele verwachting totaal incidentele baten en lasten 2025	0	999 N	32 N	0	0 S
Verwacht structureel saldo voor toezicht provincie	512 V	400 V	1.907 N	3.298 N	3.287 N

Voor de financiële mutaties en de toelichtingen daarop met betrekking tot de kadernota en de meicirculaire verwijzen wij u naar het stuk Kadernota 2025.

DUURZAAMHEID

Nvt.

PARTICIPATIE

Nvt.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Dinsdag 2 juli Raadsinformatieavond

Maandag 8 juli Raadsvergadering

BIJLAGEN

1. Kadernota 2025 / 1e Firap 2024

- 2. Begrotingswijziging
- 3. Investeringsoverzicht detail (vertrouwelijk)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester