



Heemstede

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023



Inhoud

Voorwoord.....	3
Leeswijzer.....	4
Bestuurlijke hoofdlijnen: perspectief 2024-2027.....	5
Financiële hoofdlijnen	9
Kadernota 2024-2027	19
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	21
Programma 1 Veiligheid.....	25
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	27
Programma 3 Economie.....	29
Programma 4 Onderwijs	31
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	34
Programma 6 Sociaal domein.....	38
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	43
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	46
Programma 9 Raad	49
Voorjaarsnota 2023	58
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	60
Programma 1 Veiligheid.....	64
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	65
Programma 3 Economie.....	66
Programma 4 Onderwijs	67
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	68
Programma 6 Sociaal domein.....	69
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	71
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	73
Programma 9 Raad	75
Bijlagen	83

Voorwoord

Voor u ligt de kadernota 2024-2027 en de voorjaarsnota 2023. In de kadernota presenteren we het financiële meerjarenperspectief en geven inzicht in de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven die de gemeente de komende jaren te doen heeft. Met de voorjaarsnota 2023 geven we inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar.

Een gezond financieel meerjarenbegroting is voor Heemstede essentieel om zelfstandig te blijven, ons goede voorzieningenniveau te behouden en te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Op dit moment laat de meerjarenbegroting 2024-2027 een toenemend structureel tekort zien. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen waarvoor we niet worden gecompenseerd, het loslaten van de normeringssystematiek 'trap op, trap af' vanaf 2026, op basis waarvan de omvang van de uitkering wordt bepaald die wij ontvangen uit **het gemeentefonds (€ 2,7 miljoen vanaf 2026)**, en de oplopende rentekosten van al reeds eerder vastgestelde investeringen. Het college kiest voor een realistisch en structureel financieel evenwicht. We willen blijven investeren in ons dorp en verschil maken voor onze inwoners. Om dit te bereiken, moeten we scherpe keuzes maken en een goede balans vinden.

In verband met de verkiezingen hebben we vorig jaar een kaderbrief in plaats van een kadernota aan de raad gepresenteerd. In deze kaderbrief was alleen staand beleid opgenomen. We zijn inmiddels een jaar verder en het nieuwe college heeft het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 gepresenteerd. Hierbij heeft het college zijn ambities met de raad gedeeld. In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de realisatie van deze ambities.

De kadernota is een discussiestuk en geeft de raad perspectief voor de komende periode. De raad kan hiermee in een vroeg stadium richting geven aan financiële en beleidsmatige ontwikkelingen als voorbereiding op de begroting. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, biedt dit document een kader om in te spelen op maatschappelijke opgaven die soms verder reiken dan deze bestuursperiode alleen.

Tot slot merken we op dat het in het financieel meerjarenperspectief nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire 2023. Tijdens het schrijven van de kadernota was deze nog niet beschikbaar. In een separaat collegebericht presenteren we de uitkomsten van de meicirculaire en de financiële effecten hiervan op de gemeentelijke begroting.

We zitten in financieel zware tijden. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van Heemstede hoog te houden, zowel qua onderhoud, inrichting en dienstverlening. Hiervoor moeten we blijven investeren. Om dit te bereiken moeten we keuzes durven maken om een goede balans te vinden. Een balans tussen investeren, bezuinigingen en verhogen van belastingen. Het college kiest voor een duurzaam en verantwoord beleid en gaat voor een structureel financieel evenwicht.

Het college van burgemeester en wethouders.

Leeswijzer

De kadernota en voorjaarsnota zijn als volgt opgebouwd:

Bestuurlijke hoofdlijn

In dit hoofdstuk worden een aantal grote ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op onze gemeentebegroting of dit mogelijk kunnen gaan hebben.

Kadernota

In de kadernota wordt inzicht gegeven in de belangrijkste financiële ontwikkelingen en het geactualiseerde financieel meerjarenbeeld wordt gepresenteerd. De begroting 2023 zoals vastgesteld in november 2022 is het uitgangspunt. Ook worden de uitgangspunten voor de begroting 2024 toegelicht met betrekking tot de heffingen en de leges.

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota wordt de begroting van het lopende jaar geëvalueerd. Afwijkingen worden per programma gemeld en er wordt een eindejaarsprognose gegeven. Het aanpassen, aanvragen en afsluiten van kredieten is ook onderdeel van de voorjaarsnota.

Bedragen in dit document

Alle bedragen in de tabellen van deze kadernota en voorjaarsnota zijn afgerond. Ze moeten gelezen worden **als maal € 1.000**. Een plus bedrag is een nadeel en een min bedrag is een voordeel. Voor de helderheid wordt het ook vermeld bij de tabellen in dit document.

Bestuurlijke hoofdlijnen: perspectief 2024-2027

Wij hebben een prachtig dorp en zetten ons in om dat zo te houden. Dit doen wij samen met de inwoners van Heemstede, de ondernemers, vrijwilligers en met jong en oud. Heemstede is een mooi dorp; een groene oase dichtbij zee, met goed onderwijs, betrokken inwoners, unieke ondernemingen, een rijk verenigingsleven en waardevol erfgoed. We weten en waarderen wat we hebben, maar staan voor significante opgaven en uitdagingen.

Financieel meerjarenperspectief

Een gezond financieel meerjarenbeeld is voor Heemstede essentieel om zelfstandig te blijven, ons goede voorzieningen niveau te behouden en te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Op dit moment laat de meerjarenbegroting 2024-2027 een toenemend structureel tekort zien. Het tekort loopt op van een kleine **€ 0,9 mln. in 2024 naar ruim € 4 mln. in 2027. De belangrijkste oorzaken** zijn prijsstijgingen waarvoor we niet worden gecompenseerd, het loslaten van de normeringssystematiek 'trap op, trap af' vanaf 2026, op basis **waarvan de omvang van de uitkering wordt bepaald die wij ontvangen uit het gemeentefonds (€ 2,7 miljoen vanaf 2026)**, en de oplopende rentekosten van eerder vastgestelde investeringen. Deze ontwikkeling loopt gelijk op met de trend dat het aantal (wettelijke) opgaven toeneemt. Dat vraagt weer om extra inzet van personeel en middelen.

Het college kiest voor een realistisch en structureel financieel evenwicht. We willen blijven investeren in ons dorp en verschil maken voor onze inwoners. Om dit te bereiken, moeten we scherpe keuzes maken en een goede balans vinden.

Als eerste hebben we voor 2024 en verder een aantal bezuinigingen voorgesteld. De bezuinigingen zijn niet voldoende om een structureel sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Zeker niet als we het niveau van onze voorzieningen en dienstverlening willen behouden. Daarom stellen we voor om vanaf 2024 de OZB te verhogen, zodat in 2024 een sluitende begroting wordt bereikt. Bij de kadernota 2025-2028 bepalen we op welke wijze wordt omgegaan met het tekort van 2025 en verder. Zeker omdat landelijk nog een discussie plaatsvindt over de invulling van de normeringssystematiek van het gemeentefonds.

Veilig wonen, werken en leven

Heemstede is een gemeente waar iedereen kan wonen en waar we prettig met elkaar samenleven. We focussen ons op de woonopgaven in Heemstede en het huisvesten van urgent woningzoekenden. We richten ons op verdere verbinding tussen zorg en veiligheid en hebben oog voor het groene karakter van onze gemeente. Veiligheid heeft ook betrekking op het verkeer en mobiliteit. Bij de herinrichting van wegen houden we de kwetsbare verkeersdeelnemers in het oog.

Openbare orde en veiligheid

Ondermijning is een van de prioriteiten binnen Openbare orde en veiligheid, zowel landelijk als lokaal. Om goed op dit thema te kunnen inspelen, is gericht onderzoek nodig door zowel de gemeente als haar externe partners. We zetten in op een systeem voor analyse van openbare bronnen voor onderzoek op ondermijning.

Wonen

We geven uitvoering aan de woonvisie 2023. We actualiseren de Huisvestingsverordening en we verkennen de (on)mogelijkheden van een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht. Ook herijken we de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties om in de urgente woonbehoefte te voorzien (inwoners, vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen).

Om met de woonopgave stappen te maken en voldoende woonruimte te realiseren, nemen we, waar mogelijk, regie in eigen hand. We pakken de ontwikkeling van twee gebieden actief op, ook al hebben we hier geen grondpositie. Het gaat om het Manpadslaangebied en het Havenkwartier.

Per 1 januari lijkt het er toch echt van te komen en treedt de Omgevingswet in werking. Het doel is dat voor initiatiefnemers de procedures sneller en goedkoper worden. Met de invoering van de Omgevingswet,

hebben we ook een Omgevingsvisie nodig. Hierin geven we specifiek richting aan onze gemeentelijke ambities voor de fysieke leefomgeving tot 2040. De planning is dat de Omgevingsvisie in 2024 wordt vastgesteld.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De mobiliteit neemt al jaren toe en de verwachting is dat deze trend zich in de regio Zuid-Kennemerland voortzet. Dit wordt onder andere veroorzaakt door woningbouw in de regio en omliggende gemeenten, een toenemend aantal evenementen en recreatiedruk in de kuststreek en een vergrijzende bevolking die langer mobiel blijft. Door de centrale ligging van Heemstede, heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. We werken het Wegcategoriseringsplan uit voor 30km per uur in Heemstede, met uitzondering van regionale verbindingen. De eerste tranche loopt van 2022-2026, de tweede tranche loopt van 2027-2031. Ook stellen we een Strategisch plan verkeersveiligheid 2030 op.

We blijven aandacht houden voor de kwetsbare weggebruikers. We hebben verkeersonderzoeken laten uitvoeren voor de Raadhuisstraat en Binnenweg. Op basis van de onderzoekresultaten gaan we oplossingsrichtingen voorstellen en verwerken in een uitvoeringsplan. Naar verwachting starten we in 2024 met de uitvoering.

We herijken de Nota parkeerbeleid. Om de parkeerdruk te kunnen monitoren gaan we structurele parkeerdrukmetingen uitvoeren om het effect van betaald parkeren in de Haarlemmerhoutkwartier op aangrenzende wijken in Heemstede te meten.

Groenbeheer

Door klimaatverandering is onder andere hittestress een groot probleem voor het welzijn en de gezondheid van mens, dier, plant en bodem. Nieuwe investeringen zijn jaarlijks noodzakelijk voor de vervanging van het groene arsenaal en het behoud van de beoogde levensduur. Deze worden gecombineerd met (her)inrichtingsprojecten van de openbare ruimte. In het huidige Groenbeleidsplan heeft de raad onderhoudsniveau van het groen op niveau A vastgesteld. Met de beschikbare middelen merken we dat niet haalbaar is. De afgelopen jaren hebben we dan ook op niveau B het groen onderhouden. Het beleid brengen wij in lijn met de uitvoering van het onderhoud op niveau B. Verder zetten we in op biodiversiteit en het renoveren van plantsoenen. Als gevolg van heftige weersomstandigheden zien we dat dit grote gevolgen kan hebben voor de natuur, met name op de bomen. Om hier adequaat op in te spelen en gevaarlijke situaties zo snel mogelijk aan te pakken vragen we hier aanvullend budget voor.

Klimaatbestendig Heemstede

Een klimaatneutrale gemeente is een urgente opdracht. De energietransitie en klimaatadaptatie zijn belangrijke pijlers de komende jaren. We zetten in op een integrale aanpak van de energieopgave. Ook duurzame mobiliteit geven we aandacht. Met de huidige inzet gaan we de klimaatdoelstellingen niet halen. Om deze doelstellingen wel te halen, geven we een extra impuls aan de inzet.

Voor het Energiepact is 4,4 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energiepact. In de komende jaren zetten we deze middelen in voor versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en een versnelling van de opwekking van duurzame energie in Heemstede.

Volgend jaar maken we een keuze voor een nieuw afvalinzamelingssysteem. Deze keuze maakt de gemeente samen met inwoners. We starten met een eerste burgerberaad met als thema afvalinzameling. In dit proces geven 100 gelote inwoners advies over welk afvalinzamelingssysteem (of systemen) Heemstede moet invoeren om de afgesproken doelen te realiseren. Uitgangspunt is een afvalverwerking waarbij de stroom restafval zo klein en de kwalitatief hoogwaardige grondstofstromen zo groot mogelijk is. De VANG doelstellingen zijn hiervoor een uitgangspunt.

We zorgen voor elkaar

In Heemstede zorgen we voor elkaar, we doen dit zoveel mogelijk op maat en dicht bij de eigen leefomgeving van hen die daar behoefte aan hebben. We hebben extra aandacht voor energiearmoede. We zien vooral bij jongeren de rol van sport in het sociale leven en hechten waarde aan het faciliteren daarvan.

Onderwijshuisvesting

Eind 2023, begin 2024 is de wissellocatie gereed en in 2024 starten we met de sloop en nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool. Naar verwachting is dit medio 2025 gereed. De stijging van de bouwkosten heeft financiële consequenties voor de geplande investeringen in de onderwijshuisvesting. In de kadernota is een globale doorrekening gemaakt van de kostenstijging, vooruitlopend op de actualisatie van het IHP.

Verwelkomen vluchtelingen en statushouders

Inmiddels hebben we vanuit het Rijk opdracht voor de opvang van statushouders, Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Binnen de regio Kennemerland werken we samen om de opgave van het Rijk te realiseren. De opdracht is complex en de krappe woningmarkt maakt het mogelijk nog complexer. Betaalbare woningen zijn schaars. Verder heeft Heemstede niet veel locaties waar tijdelijke oplossingen mogelijk zijn, zodat we meer tijd hebben voor het uitwerken van (semi)permanente oplossingen. We zetten ons in voor goede integratie. Hierbij betrekken we natuurlijk inwoners.

Zorg op maat en dichtbij

In 2023 en 2024 werken we met stichting WIJ Heemstede in een gezamenlijk overleg aan een heldere opdracht. De nieuwe opdracht moet aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Denk daarbij aan passende hulp om zo lang en zo zelfstandig mogelijk in een vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Ook de ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijk speerpunt. Vanaf 2025 ontvangen we landelijk extra middelen voor Wmo-voorzieningen. Deze middelen ondersteunen de doelstelling om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

Kinderen en jongeren een stem geven

De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten en ideeën te ontplooien en hun democratisch bewustzijn te vergroten. In 2024 sluiten we een jeugdakkoord. Dit jeugdakkoord komt tot stand in samenwerking met de jongeren en diverse partners. Nadat het jeugdakkoord is afgesloten gaan we hiermee aan de slag.

Sport

Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven en is een belangrijk middel om jongeren weerbaar en gezond te houden. Het contract met Sportpark Groenendaal loopt af. Een goed moment om de samenwerking te evalueren en een nieuwe aanbesteding te starten.

Samen richten we Heemstede in

In de gemeente Heemstede sluiten we niemand uit. We hebben oog voor toegankelijkheid, werken waar mogelijk samen met inwoners in wijken en aan plannen. We zetten in op regionale samenwerking en behouden ons goede lokale ondernemersklimaat. We herijken ons dienstverleningsconcept.

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid-Kennemerland krijgt steeds meer vorm. We blijven hier de komende jaren in investeren. De regisseur regionale samenwerking ondersteunt deze samenwerking. Op basis van de evaluatie, eind 2023, bepalen we op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. Rond deze periode is de Agenda Zuid-Kennemerland ook herijkt en gaan we in 2024 aan de slag met de bijgestelde speerpunten.

Lokale democratie

We willen dat zoveel mogelijk Heemstedenaren kunnen meepraten en meebeslissen. Zeker als het gaat om hun directe leefomgeving. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor het betrekken van de jeugd. In de

afgelopen jaren hebben we hierin veel stappen gezet, initiatievenbudget, raadtafels en burgerberaad. In 2024 pakken we dit verder op en werken dit verder uit.

Bedrijfsvoering

Communicatie

We zijn steeds meer een informatiesamenleving. Dit vraagt een goede en toegankelijke informatievoorziening en (digitale) dienstverlening door gemeenten. De taken die we toegewezen van het Rijk kennen een stevige communicatiecomponent op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ook de verschillende vormen van participatie en de communicatie daarover doen een groot beroep op de inzet van communicatie.

Personeel

Het aantal uitdagingen waar we als gemeenten voor staan is groot. Om alle taken uit te voeren hebben we mensen nodig. Overal in Nederland is de arbeidsmarkt krap, zeker voor specialistische doelgroepen. Denk daarbij aan het ruimtelijk domein, financiën en informatievoorziening. Maar het is zichtbaar over de volle breedte van het werkveld. Vanaf 2023 hebben een nieuwe cao gemeenten. De financiële gevolgen van deze cao zijn verwerkt in de kadernota.

Informatievoorziening

Cyber- en informatieveiligheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Europese richtlijnen reguleert cyber- en informatiebeveiliging die ook gelden voor gemeenten. In oktober 2024 moeten we voldoen aan deze richtlijnen. We moeten extra maatregelen nemen voor preventie en monitoring. Ook moeten we toezicht houden op uitbestede taken om aan de beveiligingseisen te voldoen. We moeten ook blijven inzetten op innovatie en tijdige vervanging van applicaties, de ICT infrastructuur. Een stabiele werkomgeving is enorm belangrijk.

Concluderend

Om de kwaliteit van Heemstede hoog te houden, zowel qua onderhoud, inrichting en dienstverlening, moeten we blijven investeren. Tegelijkertijd zijn er financieel zware tijden op komst. Om dit te bereiken moeten we keuzes durven maken om een goede balans te vinden. Een balans tussen investeren, bezuinigingen en verhogen van belastingen. Het college kiest voor een duurzaam en verantwoord beleid en gaan voor een structureel financieel evenwicht.

Financiële hoofdlijnen

Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Heemstede is niet positief. Vanaf 2024 en verder **ontstaat structureel een flink tekort in de meerjarenbegroting, oplopend van € 0,9 miljoen euro in 2024 tot € 4,3 miljoen euro in 2027**. In deze cijfers zijn de gevolgen van de meicirculaire nog niet verwerkt, het effect van de circulaire op het meerjarenperspectief ontvangt u separaat voor behandeling van de kadernota in de raad.

De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen waarvoor we niet worden gecompenseerd, het loslaten van de normeringssystematiek 'trap op, trap af' vanaf 2026, op basis waarvan de omvang van de uitkering wordt bepaald die wij ontvangen uit het gemeentefonds (**€ 2,7 miljoen vanaf 2026**) en de **oplopende rentekosten** van al reeds eerder vastgestelde investeringen.

In 2024 is het begrotingstekort € 1.049.000 (waarvan structureel € 904.000).

plus = nadeel, min = voordeel

Financieel meerjarenperspectief	2023	2024	2025	2026	2027
Originele begroting	-251	-439	-939	1.321	813
Doorwerking voorgaand jaar	64	108	108	108	108
Besluiten voor VJN	0	373	346	371	367
Kadernota	0	796	855	740	646
Voorjaarsnota	143	210	272	1.457	1.438
Totaal	-44	1.049	642	3.997	3.372
Correctie incidentele baten en lasten	-328	-145	-113	173	900
Totaal structureel saldo	-372	904	529	4.170	4.272

Het college kiest voor een realistisch en structureel financieel evenwicht. We willen blijven investeren in ons dorp en verschil kunnen maken voor inwoners. We moeten scherpere keuzes maken om een structureel evenwicht te behouden. Hierin zoeken we de balans. Als eerste stap is voor 2024 en verder een aantal bezuinigingen voorgesteld en is het investeringsprogramma realistisch doorgelicht. Daarnaast wordt in 2024 voorgesteld de OZB te verhogen zodat in 2024 een structureel sluitende begroting wordt bereikt. In de kadernota 2025 – 2028 wordt bepaald op welke wijze wordt omgegaan met het tekort van de jaren vanaf 2025, in afwachting van de landelijke discussie tussen VNG en het Rijk over de normeringssystematiek van het gemeentefonds.

In deze financiële hoofdlijnen zullen we dieper ingaan op de volgende onderdelen:

1. Financieel perspectief 2024 - 2027
2. Voorgestelde bezuinigingen naar aanleiding van de opdracht 'doeltreffendheid/doelmatigheid';
3. Voorgestelde verhoging inkomsten
4. Verdere verdieping op de volgende onderdelen:
 - a. Opbouw saldo
 - b. Autonome ontwikkelingen
 - c. Investeringsprogramma (plus nog niet opgenomen ontwikkelingen)
 - d. Speerpunten
 - e. Bezuinigingen
 - f. Voorgestelde verhoging inkomsten

1. Financieel perspectief 2024-2027

Op 11 april jl. is de raad in een collegebericht tussentijds meegenomen in het financieel meerjarenperspectief. Het perspectief, zonder de verwerking van de Voorjaarsnota en Kadernota, liet op dat moment een **structureel tekort van afgerond € 3,9 miljoen in 2027 zien. Belangrijkste oorzaken zijn de** nieuwe normeringssystematiek van het gemeentefonds en de hogere rentelasten. Tevens is een beeld gegeven van de liquiditeit en signaalwaarden, zoals gebruikt vanuit de benchmark van de VNG voor de financiële conditie van de gemeente. De signaalwaarden exploitatieruimte en belasting capaciteit vragen aandacht. Dit laatste heeft te maken met de onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente Heemstede. Een update van deze signaalwaarden geven wij u bij de komende begroting 2024-2027 wanneer wij onze geprognosticeerde balans hebben geactualiseerd.

Inmiddels zijn de cijfers geactualiseerd. De toename van het tekort heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn de prijsstijgingen op materialen en bouwkosten fors hoger (soms wel tot bijna 60%) dan de compensatie die wij hiervoor van het Rijk ontvangen in de Algemene uitkering; hierdoor moeten wij onze kredieten ophogen voor investeringen waarover wij al eerder hadden besloten en dat leidt tot hogere kapitaallasten in onze begroting, zonder dat wij hiervoor worden gecompenseerd.

Het besluit ten aanzien van de wissellocatie IHP scholen en de door de raad besloten verhoging van het krediet voor de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool zijn in de cijfers verwerkt en in deze Kadernota zijn ook verhogingen verwerkt voor andere investeringen, zoals de Crayenesterschool en de verbouwing aan de Overboslaan. De toename van de uitgaven voor de reeds besloten investeringen vertaalt zich ook in hogere rentelasten, met name in de jaren vanaf 2026 leidt dat tot fors hogere lasten dan eerder geraamd.

Ook de prijsstijgingen bij onze partners, bijvoorbeeld onze regionale verbanden, worden veelal bij ons in rekening gebracht en leiden tot hogere lasten. Deze vertalen zich in hoge autonome ontwikkelingen en speer- en knelpunten in de begroting.

2. Voorgestelde bezuinigingen naar aanleiding van de opdracht doeltreffendheid/doelmatigheid

Het college heeft de ambtelijke organisatie een opdracht gegeven die bestond uit twee onderdelen:

a. Onderzoeken op welke budgetten kan worden bespaard zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van ons beleid.

De opbrengst van het onderzoek is een bezuiniging van structureel € 232.000 in 2024, oplopend naar € 315.000 in 2027. Deze bezuiniging is reeds in de cijfers verwerkt. In de programmabladen worden de voorgestelde bezuiniging per programma toegelicht.

In het kader van deze opdracht hebben wij ook kritisch gekeken of we bepaalde onderhoudsniveaus willen behouden die een lastenverzwaringen zouden betekenen. Het behouden van het onderhoudsniveau groen **op A kwaliteit zou een structurele kosten verhoging van € 302.000 betekenen. Voorgesteld wordt om het** onderhoudsniveau groen van A naar B te brengen.

b. Onderzoeken of we kostenbesparingen kunnen realiseren in ons investeringsprogramma, door realistisch te ramen, passend bij onze capaciteit en ambitieniveau, en waar mogelijk investeringen door investeringen te temporiseren of zelfs geheel herzien.

Resultaat van deze exercitie is dat onze kapitaallasten met name in 2024 en 2025 zijn teruggebracht, maar deels zijn verschoven naar de jaren daarna. Er is waar mogelijk nu nog realistischer gepland en zijn de kapitaallasten geraamd in het jaar dat ze worden gerealiseerd. Het aangepaste investeringsprogramma wordt gepresenteerd en toegelicht van pagina 50 tot 55 in deze kadernota/voorjaarsnota.

3. Voorgestelde verhoging Inkomsten

Na verwerking van de resultaten van de bezuinigingsopdracht, autonomen ontwikkelingen en prioriteiten heeft de begroting in 2024 een tekort van ruim € 1 miljoen. Wij stellen voor om onze OZB inkomsten,

bovenop de reguliere indexering van 4,15%, in 2024 met € 1 miljoen structureel te verhogen, zodat de begroting in 2024 structureel sluitend is.

Het resultaat vanaf 2026 blijft ook na de verwerkte bezuinigingen en voorgestelde OZB-verhoging structureel niet sluitend. Wij kiezen er echter nu niet voor om dit resultaat naar nihil te brengen omdat vergelijkbare gemeenten als Heemstede in dezelfde situatie verkeren. Het Rijk wordt via de VNG nadrukkelijk aangesproken om te komen met structurele oplossingen in de algemene uitkering. In de loop van 2024/2025 zal hierin meer duidelijkheid ontstaan en worden mogelijkheden onderzocht om tot een structureel sluitende begroting te komen.

Het meerjarenbeeld ziet er dan als volgt uit, waarbij gecorrigeerd wordt voor incidentele baten en lasten:

plus = nadeel, min = voordeel

Financieel meerjarenperspectief	2023	2024	2025	2026	2027
Originele begroting	-251	-439	-939	1.321	813
Doorwerking voorgaand jaar	64	108	108	108	108
Besluiten voor VJN	0	373	346	371	367
Kadernota	0	796	855	740	646
Voorjaarsnota	143	210	272	1.457	1.438
Totaal	-44	1.049	642	3.997	3.372
Correctie incidentele baten en lasten	-328	-145	-113	173	900
Totaal structureel saldo	-372	904	529	4.170	4.272
Verhogen inkomsten OZB		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal structureel saldo na verhoging OZB	-372	-96	-471	3.170	3.272

4. Verdere verdieping op de onderdelen

Hieronder vindt u de verdieping op de hiervoor genoemde onderdelen.

a. Opbouw van het saldo

Het saldo van de kadernota (inclusief het saldo voorjaarsnota) wordt toegelicht aan de hand van onderstaande tabel. Deze tabel bevat onder meer de speerpunten, autonome ontwikkelingen, investeringsprogramma en de voorgestelde bezuinigingen.

Om niet onder preventief toezicht van de provincie te komen en aan te sluiten bij de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten moet de begroting in ieder geval in het begrotingsjaar 2024 structureel in evenwicht zijn. Het dekken van een tekort met een incidentele opbrengst is geen structurele oplossing.

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Originele begroting	-251	-439	-939	1.321	813
Doorwerking Najaarsnota	64	108	108	108	108
Investerings voor VJN	0	373	346	371	367
Gemeentefonds voorjaarsnota	15	0	0	0	0
Gemeentefonds kadernota	0	59	9	223	843
Autonome ontwikkelingen vjn	565	343	297	244	280
Autonome ontwikkelingen kadernota	0	309	361	322	304
Knelpunten	377	80	80	80	80
Speerpunten en prioriteiten	0	660	747	457	-186
Kapitaallasten investeringen	-813	-213	-105	1.133	1.078
Bezuinigingen	0	-232	-262	-262	-315
Totaal	-44	1.049	642	3.997	3.372

Onderstaande tabel geeft de mutaties in het meerjarenperspectief weer per programma. Deze mutaties worden op de programma's in de kadernota en voorjaarsnota per mutatie toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Originele begroting	-251	-439	-939	1.321	813
0 Bestuur en ondersteuning	629	-276	-272	120	550
1 Veiligheid	210	285	284	286	284
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-225	30	37	146	264
3 Economie	8	19	19	14	14
4 Onderwijs	-50	460	258	954	974
5 Sport, cultuur en recreatie	34	251	379	430	422
6 Sociaal domein	-274	1.124	1.187	1.151	1.109
7 Volksgezondheid en milieu	-596	-712	-613	-534	-580
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	380	282	281	89	-493
9 Raad	90	24	21	21	16
Totaal	-44	1.049	642	3.997	3.372

b. Gemeentefonds

In de wijzigingen onder het kopje gemeentefonds zijn de mutaties verwerkt uit de septembercirculaire 2022 voor het uitkeringsjaar 2027, de doorwerkingen uit de decembercirculaire 2022 voor de jaren 2024-2027, en nieuw opgenomen posten. De nieuwe posten betreffen het in 2027 extra opnemen van de 'eenmalige' Rijksbijdrage 2026, het principeakkoord over de hervormingsagenda jeugd, het opnemen van de te verwachten Loon-prijzontwikkeling (LPO) bij de meicirculaire 2023 en de actualisatie van de maatstaven.

c. Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn doorgaans gevolgen van eerdere beleidskeuzes of niet direct beïnvloedbare posten zoals prijsontwikkelingen, gekozen onderhoudsniveaus, of (contractueel) afgesproken bijdragen. In de toelichtingen wordt daarom niet apart ingegaan op de autonome ontwikkelingen tenzij er bijzondere omstandigheden te melden zijn. Per programma worden de autonome ontwikkelingen toegelicht. Het totaal van de autonome ontwikkelingen bij de kadernota en de voorjaarsnota bedraagt € 652.000 in 2024, aflopend naar € 587.000 in 2027.

d. Speerpunten en prioriteiten

In de kadernota zijn de speerpunten voor de komende jaren opgenomen die geld kosten. Deze zijn in het meerjarenperspectief 2024-2027 uitgewerkt voor zover financiële consequenties op dit moment bekend zijn.

In de programma's worden deze speerpunten en prioriteiten nader toegelicht.

Speerpunten en prioriteiten Kadernota Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
ICT outsourcing implementatie	59	162	68	0
Ontwikkeling Havenkwartier	195	195	0	-575
Onderzoeksbudget verkeer	50	50	50	50
Informatiebeveiliging systeem implementatie	30	14	14	14
Biodiversiteit groen	50	50	50	50
Transformatie vastgoed	30	30	30	30
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	246	246	246	246
	660	747	457	-186

e. Investeringsprogramma

Het investeringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 is geactualiseerd. Het deel dat betrekking heeft op 2023 vindt u in de voorjaarsnota; het deel vanaf 2024 in de kadernota. Per nieuwe of gewijzigde investering vindt u een toelichting. Investerings hebben gevolgen voor het exploitatieresultaat vanaf het jaar na aanschaf; dan vindt de afschrijving plaats en is sprake van rentekosten over het geïnvesteerde bedrag. De tabel hieronder geeft de belangrijkste nieuwe investeringen weer.

Nieuwe investeringen	inv bedrag	2024	2025	2026	2027
2024					
Renovatie Honk- en softbalveld RCH Pinguïns	800.000		71.467	74.000	74.000
Renovatie plantsoenen 2024	317.000		12.469	13.631	13.822
2025					
Renovatie plantsoenen 2025	317.000			13.737	13.938
2026					
Renovatie plantsoenen 206	317.000				14.054
2027					
Renovatie plantsoenen 2027	317.000				
Rioolinvesteringen GRP 2027	1.079.515				
Beschoeiingen 2027	27.000				
WCP 2e tranche	3.290.000				
Renovatie openbare verlichting	260.000				
VRI Cruquiusweg - Javalaan	416.000				
Totaal	7.140.515	0	83.936	101.368	115.814

Met betrekking tot het investeringsprogramma twee inhoudelijke kanttekeningen:

1. IHP scholen

De prijsstijgingen in de bouw zorgen ervoor dat wij de hoogte van onze kredieten moeten verhogen om eerder besloten investeringen nog te kunnen realiseren. Bij het Integraal Huisvestingsplan (IHP) gaat het om prijsstijgingen van 64%. De kosten die hiermee gepaard gaan voor de realisatie van de Crayenesterschool en de verbouwing aan de Overboslaan, hebben wij verwerkt in onze begroting. Het gaat hier om extra kapitaallasten voor **een bedrag van € 4 ton dat afloopt gedurende de afschrijvingsperiode (deze is 15 jaar voor de installaties en 60 jaar voor de gebouwen)**.

2. Effect investeringsprogramma op de rentekosten

Zoals hierboven aangegeven leiden investeringen tot rentekosten. Het volume van het investeringsprogramma kan niet gefinancierd worden uit eigen middelen. Dat betekent dat de gemeente geld moet lenen. Op basis van de huidige rentestanden kunnen we langlopend voor 25 jaar lenen tegen 3% rente en kortlopend (korter dan 1 jaar) voor 0,5%. Hier is rekening mee gehouden vanaf de begroting 2024. Voor 2023 kunnen we het investeringsprogramma nog uit eigen middelen bekostigen en is lenen niet noodzakelijk. Onderstaande tabel geeft weer welke bedragen vanaf 2024 geleend moeten worden bij volledige uitvoering van het investeringsprogramma in het desbetreffende jaar en welke rentelasten daar in de jaren 2024 tot en met 2027 tegenover staan. In de jaren 2026 en 2027 zijn de jaarlijkse rentelasten **opgelopen tot bijna € 1,2 miljoen per jaar**. In de kadernota 2024-2027 is daar rekening mee gehouden.

Bedrag x €1.000

Financieel meerjarenperspectief	Lening	Rentelasten			
		2024	2025	2026	2027
Rente kort geld (korter dan 1 jaar)	4.200	21	21	21	21
Langlopende lening (25 jaar) 2024	13.700	411	395	378	362
Langlopende lening (25 jaar) 2025	5.200		156	150	144
Langlopende lening (25 jaar) 2026	20.800			624	599
Langlopende lening (25 jaar) 2027	1.900				57
Totaal	45.800	432	572	1.173	1.183

Ontwikkelingen nog niet opgenomen in de kadernota

Er zijn ontwikkelingen waarover nog besluiten moeten worden genomen en waarvan de kosten nog niet bekend zijn. Deze ontwikkelingen zijn niet opgenomen in de kadernota. Het betreft:

Niet opgenomen investeringen
Gebiedsontwikkeling AWZI terrein
Sportcomplex inclusief sporthal en zwembad
Huisvesting vluchtelingen en statushouders en flexwoningen
Heemsteeds Barger MBO, onderhoud

Meicirculaire

Naast de reeds ingeboekte bezuinigingen verwachten wij bij de meicirculaire ook extra gelden te ontvangen voor het integraal zorgakkoord en loon- en prijsontwikkeling bij maatschappelijke organisaties, die wij al eerder in onze begroting hadden gedekt. Wij verwachten hiermee een bedrag van circa € 210.000 vrij te kunnen spelen dat kan worden toegevoegd aan de reeds ingeboekte bezuinigingen. We verwerken deze bedragen in de cijfers zodra volledig zeker is wanneer deze baten worden gerealiseerd.

f. Bezuinigingen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke bezuinigingen worden vastgesteld en in welk programma ze worden toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

Besparingen (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	programma
Bijstelling budget loonheffing WKR	-15	-15	-15	-15	0
Handhaving besparing	-17	-17	-17	-17	1
Openbare orde en veiligheid besparing	-7	-7	-7	-7	1
Verhuurabri's	-30	-30	-30	-30	2
Structurele onderbenutting peute opvangtoeslag	-10	-10	-10	-10	4
Verlaging budget voortgezet onderwijs college Hageveld	-25	-25	-25	-25	4
Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice	-15	-15	-15	-15	4 en 6
Schoolzwemmen	-30	-60	-60	-60	5
Subsidie vogelhospital	-4	-4	-4	-4	5
Hogere huuropbrengsten Multifunctioneel gebouw Overboslaan	-23	-23	-23	-23	6
Inloop GGZ	-50	-50	-50	-50	6
Gelden voor regionale uitvoeringsdiensten (RUD)	-6	-6	-6	-6	7
Budget duurzaamheid verlagen	0	0	0	-53	7
Totaal	-232	-262	-262	-315	

g. Verhogen inkomsten / Onbenutte belastingcapaciteit

Wij stellen voor om bij de oplossing voor het tekort de onroerende zaakbelasting (OZB) te betrekken. Aangezien er sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. De hoeveelheid geld die gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van hun kenmerken en belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Gemeenten krijgen minder geld uit het gemeentefonds als ze veel vermogen hebben om belastingen te heffen. Het vermogen bestaat uit de WOZ-waarde van onroerende zaken in de gemeente, berekend tegen een tarief dat voor alle gemeenten hetzelfde is. De onbenutte capaciteit is de ruimte tussen de daadwerkelijke belastingheffing OZB die wordt opgelegd, tot het niveau dat een gemeente moet heffen, om in aanmerking te komen voor toelating tot een zogenaamde artikel 12 aanvraag.

Het OZB-tarief dat Heemstede hanteert is op dit moment lager dan gemiddeld (0,0648 % in 2023 tegenover landelijk 0,128 %). Het artikel 12 tarief is 0,1729 %. Dat betekent dat er nog ruimte is om een hoger tarief te heffen over de woonlasten en daarmee meer inkomsten te genereren voor de gemeente. Als Heemstede het tarief zou laten stijgen tot het artikel 12 tarief, dan leidt dat tot € 7,8 miljoen aan extra inkomsten. Zie hieronder in de tabel de berekening.

Soort	WOZ waarde 2022 x € 1.000	Tarief Heemstede	Artikel 12 gewogen tarief	Verskil in tarief	Onbenutte capaciteit
Eigenaar woning	7.624.559	0,0648%	0,1729%	0,1081%	8.242.148
Eigenaar niet woning	355.568	0,2487%	0,1729%	-0,0758%	-286.196
Gebruiker niet woning	320.472	0,2054%	0,1729%	-0,0325%	-104.153
					7.851.799

Verhoging OZB inkomsten met € 1 miljoen structureel

Wij stellen voor om onze OZB inkomsten met ingang van 2024 met € 1 miljoen structureel te laten stijgen, bovenop de reguliere indexering van 4,15%. Dan is de begroting 2024 sluitend. Het meerjarenbeeld ziet er dan als volgt uit, waarbij gecorrigeerd wordt voor incidentele baten en lasten:

plus = nadeel, min = voordeel

Financieel meerjarenperspectief	2023	2024	2025	2026	2027
Originele begroting	-251	-439	-939	1.321	813
Doorwerking voorgaand jaar	64	108	108	108	108
Besluiten voor VJN	0	373	346	371	367
Kadernota	0	796	855	740	646
Voorjaarsnota	143	210	272	1.457	1.438
Totaal	-44	1.049	642	3.997	3.372
Correctie incidentele baten en lasten	-328	-145	-113	173	900
Totaal structureel saldo	-372	904	529	4.170	4.272
Verhogen inkomsten OZB		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal structureel saldo na verhoging OZB	-372	-96	-471	3.170	3.272

Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten en in vergelijking met ons huidige tarief

Om gevoel te krijgen bij wat de impact is van een OZB-stijging hebben we op basis van de benchmark uit 2022 doorgerekend wat een stijging van de OZB-opbrengst zou betekenen voor de woonlasten in onze gemeente.

Let op: Om een beoogde OZB-opbrengst te genereren, bepalen we op basis van de berekende totale (verwachte) WOZ-waarde een OZB-tarief. De totale WOZ-waarden gaan in 2023 veranderen ten opzichte van de waarden in de onderstaande benchmark, daardoor zullen de tarieven ook licht veranderen en daardoor dus ook de woonlasten van de huishoudens in onderstaande overzicht. Als de totale WOZ-waarden gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar zullen de tarieven lager zijn dan aangegeven. Als ze gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar, zullen de tarieven hoger zijn dan aangegeven. Het is dus niet met zekerheid aan te geven wat de OZB-lasten zullen zijn, dit is een indicatie.

Vergelijking woonlasten begroting 2022

	WOZ-waarde woning	Onroerende zaakbelasting	Rioolheffing	Afvalstoffen heffing (meerpersoons)	Bedrag (x € 1) Totale woonlasten 2022
Bloemendaal	350.000	362	196	435	993
	550.000	569	223	435	1227
	700.000	725	243	435	1403
Haarlem	350.000	276	152	412	840
	550.000	433	152	412	997
	700.000	552	152	412	1116
Heemstede	350.000	236	247	396	879
	550.000	371	247	396	1014
	700.000	473	247	396	1116
	1.000.000	676	247	396	1319
Zandvoort	350.000	239	203	412	854
	550.000	376	203	412	991
	700.000	479	203	412	1094
Heemstede: bij een verhoging van € 1 mln t.o.v. 2022*	350.000	258	247	396	901
	550.000	406	247	396	1049
	700.000	517	247	396	1160
	1.000.000	738	247	396	1381

* Bij de woonlastenvergelijking is nog niet rekening gehouden met de reguliere indexatie van 4,15% en ook niet met een veranderende totale WOZ-waarde in 2023 (die basis is voor de heffing in 2024)

De voorgestelde OZB verhoging levert voor huishoudens de volgende (indicatieve) lastenverzwaring op:

WOZ-waarde woning	Vershil per jaar (indicatief) in €
350.000	22
550.000	35
700.000	44
1.000.000	62

Concluderend:

- De begroting toont een meerjarig structureel tekort
- Daarom stelt het college een aantal bezuinigingen voor
- En presenteert het college een realistisch investeringsprogramma
- En stelt het college een structurele verhoging voor van de OZB met ingang van het jaar 2024

Kadernota 2024-2027

Financiële ontwikkelingen Kadernota

De volgende tabel bevat alleen de ontwikkelingen vanuit de Kadernota. De tabel met zowel de cijfers van de kadernota en de voorjaarsnota staan in de financiële hoofdlijnen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
0 Bestuur en ondersteuning	-23	-248	-187	-54	516
1 Veiligheid	0	283	282	282	280
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	90	88	88	88
3 Economie	0	6	6	6	6
4 Onderwijs	0	5	-19	-21	-21
5 Sport, cultuur en recreatie	0	153	150	149	149
6 Sociaal domein	23	362	425	387	365
7 Volksgezondheid en milieu	0	-92	-123	-131	-188
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	228	226	29	-554
9 Raad	0	8	5	5	5
Totaal	0	796	855	740	647

Programma's

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Dit programma richt zich op bestuur, organisatie en dienstverlening van de gemeente. Uitgangspunt is een moderne, doeltreffende en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers excellent is. We zetten ons in voor het versterken van onze lokale democratie in Heemstede, waarbij de gemeente vaker een gelijkwaardige partner is. We investeren in regionale samenwerking in Kennemerland en werken ambtelijk samen met Bloemendaal. Binnen onze organisatie werken 220 medewerkers samen voor Heemstede. Wij zijn een organisatie die verschil wil maken voor inwoners. Wij werken betrouwbaar en professioneel en zijn een inclusieve organisatie waar ook werkgeluk voor onze medewerkers van belang is. We ontwikkelen mee met de digitale informatie samenleving zowel intern als extern in onze dienstverlening.

Speerpunten 2024-2027

Vraag om communicatiecapaciteit neemt toe

Afgelopen jaren is de maatschappij meer en meer verandert in een informatiesamenleving. Dit vraagt een goede informatievoorziening en (digitale) dienstverlening door gemeenten. Ook zien we dat de taken die vanuit het rijk worden toegewezen aan gemeenten elk een stevige communicatiecomponent kennen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast vragen diverse vormen van participatie en de communicatie daarover onze aandacht. De verwachting is dat de communicatietaken behorend bij deze ontwikkelingen komende jaren verder zullen toenemen en meer denk- en slagkracht van team communicatie vragen.

Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland

De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid-Kennemerland heeft steeds meer vorm gekregen en het is van belang om ook de komende jaren hierin te blijven investeren. De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid-Kennemerland wordt eind 2023 geëvalueerd. De regionale samenwerking wordt ondersteund door een regisseur regionale samenwerking. De kosten worden verdeeld onder de vier gemeenten, zoals besloten door de gemeenteraden. Op basis van de evaluatie wordt bepaald op welke wijze de kosten worden opgenomen voor de komende jaren.

Vernieuwen dienstverleningsconcept: van goed naar (nog) beter

We gaan het dienstverleningsconcept vernieuwen en volgen daarbij de aanbevelingen uit het onderzoek **'Relatie burger overheid 2030' van de Nationale ombudsman. Dat onderzoek laat zien dat mensen het contact met de overheid vaak ingewikkeld, ver weg en complex vinden.** Dat is aanleiding om de normen van onze dienstverlening te herzien.

Lokale democratie

We zorgen dat zoveel mogelijk Heemstedenaars kunnen meepraten en meebeslissen. De kaders en **werkwijze hiervoor worden in 2023 vastgelegd in het 'beleid lokale democratie'.** De jaren erna werken we volgens dit beleid. Tevens vormt dit beleid de basis voor een nog op te stellen participatieverordening.

We hebben specifiek aandacht voor het betrekken van de jeugd. Dit krijgt vorm in het jeugdakkoord (zie verder programma 6).

We ondersteunen inwoners bij initiatieven waarmee zij zelf invulling geven aan hun leefomgeving. We denken mee en bieden financiële ondersteuning vanuit de initiatievenbudgetten. In 2023 worden de kaders voor de initiatievenbudgetten aangescherpt. Dit vernieuwde kader wordt vervolgens gebruikt bij alle bewonersinitiatieven.

We experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. In 2023 vindt besluitvorming plaats over het houden van een burgerberaad in Heemstede. Na een positief besluit van de gemeenteraad start de

uitvoering van het burgerberaad. De start is in 2023, maar het overgrote deel van de uitvoering vindt plaats in 2024.

Organisatieontwikkeling

De laatste 2 jaar is de ambtelijke organisatie versterkt om daarmee voor de komende periode (op basis van de huidige opgaven) de uitvoeringskracht op orde te hebben. Deze versterking betreft een 3-tal aspecten welke ook de komende periode een speerpunt zullen blijven:

- Personele basisbezetting op orde
- Extra inzet om opgaven waar we voor staan te kunnen uitvoeren
- Een aantrekkelijk werkgever zijn om voldoende personeel aan te trekken en te behouden waarbij een hanteerbare werkdruk een belangrijke randvoorwaarde is.

Voldoende formatie is met de huidige, nog langdurige krappe arbeidsmarkt geen garantie dat ook de feitelijke bezetting op orde is; we zullen de komende jaren alle zeilen moeten blijven bijzetten om de vacatures te kunnen vervullen met goed gekwalificeerd personeel. Daarbij zullen we naar verwachting in toenemende mate starters **op de arbeidsmarkt aantrekken die we moeten opleiden in het 'vak'**.

Een aantal opgaven hebben inmiddels een (semi-)structureel karakter gekregen. Zo moeten wij ervan uitgaan dat de extra opvang van statushouders en vluchtelingen de komende jaren nog actueel blijft. De benodigde ambtelijke capaciteit hiervoor is tot nu veelal op projectbasis georganiseerd. De komende jaren zal dit naar alle waarschijnlijkheid structureel in de organisatie moeten worden ingebed.

Informatievoorziening

De gemeente heeft al veel maatregelen genomen om de gemeentelijke informatiebeveiliging volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te verbeteren. ICT en de toepassing ervan in de digitale samenleving blijft zich echter ontwikkelen met vergaande invloeden. Een van deze ontwikkelingen is de Europese NIS2-richtlijn wat de cyber- en informatiebeveiliging voor bedrijven en overheden reguleert, inclusief gemeenten. De richtlijn wordt vertaald in nationale uitvoeringsbesluiten en fungeert als bindende wet. Tegen oktober 2024 moeten we voldoen aan deze richtlijn, wat betekent dat we cyberweerbaar moeten zijn en cyberincidenten moeten melden. De exacte gevolgen van NIS2 en de andere ontwikkelingen zijn nog niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat we extra maatregelen moeten nemen, zoals preventie en monitoring. We moeten ook beter toezicht houden op uitbestede taken om aan de beveiligingseisen te voldoen. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een financiële claim in de Programmabegroting 2024-2028.

Ook blijven we ons richten op het vernieuwen en op tijd vervangen van onze applicaties en ICT-systemen. We zorgen ervoor dat alle gemeentelijke diensten goed worden ondersteund door passende bedrijfsapplicaties, een stabiele werkomgeving en een ICT-infrastructuur die mobiliteit bevordert. We contracteren producten en diensten van verschillende ICT-leveranciers. Via ons meerjarig vervangingsplan zorgen we ervoor dat we tijdig vervangen en contracteren volgens de geldende wetgeving voor aanbestedingen. Dit vereist zowel interne inzet en focus bij het bepalen van eisen en wensen die passen bij de huidige behoeften, als investeringen in nieuwe technologieën en samenwerkingen met innovatieve ICT-leveranciers.

Bezuinigingen

bijstelling budget loonheffing WKR

in het kader van de WerkKostenRegeling (WKR) is een budget van €30.000 gereserveerd voor het geval de 'vrije ruimte' overschreden wordt. In de vrije ruimte worden vergoedingen aan medewerkers en raadsleden ondergebracht die belastingvrij kunnen worden verstrekt. De ervaring heeft geleerd dat de overschrijding maar beperkt aan de orde is. Het budget kan daarom worden gehalveerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Gemeentefonds kadernota</i>	0	59	9	223	843
Loon-prijsonwikkeling (LPO) 2027	0	0	0	0	1.102
Gemeentefonds Kadernota 2024-2027	0	-469	-882	-866	-1.414
Stelpost te verwachten loon-prijsonwikkeling 2024-2027 meicirculaire 2023	0	528	891	1.089	1.155
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	89	176	81	14
Informatiebeveiliging systeem implementatie	0	30	14	14	14
ICT outsourcing implementatie	0	59	162	68	0
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	-23	-381	-356	-343	-326
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	-358	-293	-277	-260
Verhoging taakstelling Wet inburgering	-23	-23	-23	-23	-23
Reisdocumentenpiek realistisch ramen	0	0	-40	-43	-43
<i>Bezuinigingen</i>	0	-15	-15	-15	-15
Bijstelling budget loonheffing WKR	0	-15	-15	-15	-15
Totaal	-23	-248	-187	-54	516

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Gemeentefonds kadernota</i>	0	59	9	223	843

Loon-prijsonwikkeling (LPO) 2027

Dit betreft de loon-prijsonwikkeling (LPO) 2027 conform de accresontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds. Bij de kadernota 2024-2027 wordt 2027 toegevoegd aan de begroting, De LPO 2027 wordt hiermee geormerkt (gereserveerd) voor toekomstige loon-en prijsontwikkeling 2027.

Gemeentefonds Kadernota 2024-2027

Uitkomsten Kadernota 2024-2027

Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2024 tot en met 2027 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt in 2024 met € 469.000 toe, in 2025 met € 882.000 toe, in 2026 met € 866.000 toe en in 2027 met € 1.414.000 toe. In deze cijfers zijn verwerkt de doorwerkingen uit de septembercirculaire 2022 voor het uitkeringsjaar 2027, de doorwerkingen uit de decembercirculaire 2022 voor de jaren 2024-2027, en nieuw opgenomen posten. Deze laatste betreffen het in 2027 extra opnemen van de "eenmalige" Rijksbijdrage 2026, het principeakkoord over de hervormingsagenda jeugd, het opnemen van de te verwachten Loon-prijsonwikkeling (LPO) meicirculaire 2023 en de actualisatie van de maatstaven.

Stelpost te verwachten loon-prijsonwikkeling 2024-2027 meicirculaire 2023

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 9 maart 2023 het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 gepubliceerd. Het CPB raamt in het CEP 2023 een hogere loonstijging en een hogere prijsstijging voor consumptie en investeringen. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het verwachte accres voor loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2023 tot en met 2027 die in de meicirculaire 2023 zal worden opgenomen. De LPO 2024-2027 wordt hiermee geormerkt (gereserveerd).

<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	89	176	81	14
------------------------------------	---	----	-----	----	----

Informatiebeveiliging systeem implementatie	0	30	14	14	14
--	---	----	----	----	----

Om aan nieuwe regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging te voldoen, zal Heemstede een nieuw systeem voor informatiebeveiliging moeten implementeren. In 2024 wordt hier voor de implementatie een incidentele last van € 30.000 begroot. Vanaf 2024 zullen er structurele lasten volgen voor het onderhoud en de licentie van het systeem. Van deze lasten zal 46% doorbelast worden aan Bloemendaal.

ICT outsourcing Implementatie	0	59	162	68	0
--------------------------------------	---	----	-----	----	---

De gemeentelijk ICT Infrastructuur is inclusief technisch beheer extern uitbesteed. Het huidige contract loopt in 2024 af en kan maximaal 3 keer met een jaar verlengd worden. Voor een nieuwe contractperiode wordt een nieuwe aanbesteding uitgevoerd. De kostenraming bevat de implementatiekosten, projectkosten en eventuele migratiekosten. Deze kosten worden voor 46% doorbelast aan Bloemendaal.

<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	-23	-381	-356	-343	-326
--	-----	------	------	------	------

Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	-358	-293	-277	-260
--	---	------	------	------	------

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

Verhoging taakstelling Wet Inburgering	-23	-23	-23	-23	-23
---	-----	-----	-----	-----	-----

Uitvoeringskosten inburgering:

Als gevolg van de hogere taakstelling opvang van statushouder Wet inburgering zijn de IASZ uitvoeringskosten verhoogd met € 160.000 (salarislasten € 152.000 en trajecten zelfredzaamheid € 8.000). Daartegenover staan hogere baten gemeente Bloemendaal van € 70.000. De via het gemeentefonds ontvangen gelden voor 2023 (€ 66.500) en 2024 (€ 52.700) waren als stelpost opgenomen. Deze kunnen nu door de ophoging van de uitvoeringskosten vervallen. Voor 2023 betekent dit een nadeel van € 23.500 (€ 160.000 -/- € 70.000 -/- € 66.500).

Inburgeringsvoorzieningen:

Voor de inburgeringsvoorzieningen wordt € 119.000 meer ontvangen van het Rijk. Zowel de baten rijksbudget als de lasten inburgeringsvoorzieningen zijn met dit bedrag verhoogd.

Reisdocumentenpiek realistisch ramen	0	0	-40	-43	-43
---	---	---	-----	-----	-----

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Als resultaat van deze verlenging is er van 2024 tot en met 2028 een piek te zien in de aanvragen en dus de te ontvangen secretarieleges van reisdocumenten. Deze piek was al geraamd, maar deze raming wordt met deze wijziging aangescherpt.

<i>Bezuinigingen</i>	0	-15	-15	-15	-15
----------------------	---	-----	-----	-----	-----

Bijstelling budget loonheffing WKR	0	-15	-15	-15	-15
---	---	-----	-----	-----	-----

In de laatste jaren is er altijd een positief saldo van minstens € 15.000 op de post voor extra loonheffing vanwege de WKR geweest.

Programma 1 Veiligheid

Inleiding

Het programma omvat de openbare orde en veiligheid en de daaraan gerelateerde leefbaarheid. Openbare orde wordt immers gedefinieerd als het ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte. Heemstede moet een veilige en leefbare gemeente blijven om in te wonen. Behalve de preventie van veel voorkomende criminaliteit hebben zorg en veiligheid, ondermijning (meer specifiek vastgoed) en cyberveiligheid onze specifieke aandacht.

Speerpunten 2024 - 2027

Ondermijning

Ondermijning is een van de geprioriteerde thema's binnen Openbare Orde en Veiligheid, zowel landelijk, binnen de politie-eenheid als lokaal. In het kader van de uitvoering van dit thema is er veel onderzoek nodig in openbare en niet openbare bronnen. Dit geldt voor zowel de gemeente als haar externe partners. Onderzoek in openbare bronnen vindt plaats door te rechercheren op Internet. Om dit onderzoek te vergemakkelijken en sneller te kunnen zoeken wordt een tool aangeschaft. De tool zal ook gebruik worden voor onderzoek in het kader van de Wet Bibob.

Bezuinigingen

Het budget voor openbare orde en veiligheid kan met € 7.400 verlaagd worden vanwege een structurele kleine onderuitputting van het budget.

Het budget voor Handhaving kan met € 17.000 worden verlaagd door het structurele inhuurbudget om te zetten naar vaste formatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	236	236	236	236
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	0	236	236	236	236
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	71	70	70	69
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	71	70	70	69
<i>Bezuinigingen</i>	0	-24	-24	-24	-24
Handhaving besparing	0	-17	-17	-17	-17
Openbare orde en veiligheid besparing	0	-7	-7	-7	-7
Totaal	0	283	282	282	280

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	236	236	236	236
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	0	236	236	236	236

De gemeentelijke bijdrage wordt met de begroting 2024 van de VRK verhoogd met € 419.000. Hiervan was € 81.000 al verwerkt in de begroting en wordt € 92.000 meegenomen met de 'indexering budgetten bij kadernota 2024'. Dit betekent dat er nog € 246.000 toegevoegd moest worden aan de budgetten. Deze budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.

<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	<i>0</i>	<i>71</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>69</i>
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	71	70	70	69
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

<i>Bezuinigingen</i>	<i>0</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>
----------------------	----------	------------	------------	------------	------------

Handhaving besparing	0	-17	-17	-17	-17
-----------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

Het budget voor Handhaving kan met € 17.000 worden verlaagd door het structurele inhuurbudget om te zetten naar vaste formatie.

Openbare orde en veiligheid besparing	0	-7	-7	-7	-7
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Het budget voor openbare orde en veiligheid kan met € 7.400 verlaagd worden. Aan dit deel van het budget zijn geen vaste lasten verbonden.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

We vinden het belangrijk dat alle verkeersdeelnemers veilig zijn en zich veilig voelen in Heemstede. Om deze reden zetten we ons in voor het vergroten van de verkeerveiligheid en de veiligheidsbeleving van al onze verkeersdeelnemers met behoud van de bereikbaarheid. Daarnaast besteden wij bij (onderhouds)projecten ook aandacht aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, met het terugbrengen van verharding, het inzetten op duurzame mobiliteit en het creëren van meer groen. Om deze doelen te bereiken kijken wij naar lokale kansen, maar hebben we ook contact met regio.

Speerpunten 2024-2027

Aanpakken verkeersdruk en verkeersoverlast

Via de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (mobiliteitsfonds) werken we samen met buurgemeenten om de toenemende verkeersdruk en de regionale verkeersproblematiek waar Heemstede mee te maken, aan te pakken. Zoals het gegeven dat 70% van al het verkeer over de hoofdwegen doorgaand verkeer voor de regio betreft. Hiertoe is een herziene Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland door de vier gemeenten vastgesteld in 2021. De bereikbaarheidsvisie geeft de ontwikkelingen tot 2050 weer op het gebied van regionale mobiliteit en schetst een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Een van de projecten betreft het onderzoek Bereikbaarheid Kust (Zandvoort en Bloemendaal). Om dit deel van de kust zowel in de reguliere situatie als op mooie, zonnige dagen bereikbaar te houden onderzoekt Zuid-Kennemerland samen met de provincie Noord-Holland hoe de verkeersoverlast kan worden tegengaan en knelpunten kunnen worden opgelost. Dit doen we ook met de speerpunten in onderstaande alinea's.

Uitwerking verkeersveiligheidsbeleid en Wegcategoriseringsplan

Het Rijk heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 vastgesteld. Dit krijgt een regionale uitwerking tot een plan op regionaal en lokaal niveau. Het vastgestelde WCP (Wegencategoriseringsplan) geeft hier voor een groot deel uitvoering aan. In dit plan worden verschillende wegen in de gemeente Heemstede afgewaardeerd naar 30 kilometer per uur. Het plan bestaat uit twee tranches. De eerste tranche loopt van 2022-2026, de tweede tranche wordt aangepast en loopt van 2027-2031.

Inzet op duurzame mobiliteit

Nederland is druk bezig om de schadelijke effecten die mobiliteit veroorzaakt te beperken. Op gebied van mobiliteit is het doel om in 2050 geen schadelijke uitlaatgassen meer uit te stoten. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op schonere en slimmere modaliteiten en het ontlasten van woonkernen. Ook Smart Mobility, inclusief openbaar vervoer, speelt een rol bij het verduurzamen van mobiliteit. Smart Mobility is datagedreven mobiliteit die slimmer, schoner en efficiënter is en zo bijdraagt aan de leefbaarheid, **bereikbaarheid en duurzaamheid van steden en regio's.**

Met het Klimaatakkoord heeft Nederland zich als doel gesteld om vanaf 2030 de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor te verbieden. De verwachting is dat al in 2025 meer dan 10% van alle personenvoertuigen elektrisch zijn. De toename van het aantal elektrische voertuigen in Heemstede is een indicatie van de groeiende behoefte naar (snel)laadinfrastructuur. We hebben een ambitie gesteld om het aantal openbare oplaadpalen voor 2025 **uit te breiden naar 150 (met in totaal zo'n 300 laadpunten).** Daarnaast hebben wij het afgelopen half jaar samen met MRA-Elektrisch een gezamenlijke aanpak voor snelladen verkend. Concreet heeft dit geleid tot de intentie voor opzetten van een gezamenlijke aanbesteding via MRA-Elektrisch. Bij een succesvolle aanbesteding kunnen de eerste snelladers in de 2e helft van 2024 worden gerealiseerd.

Openbaar vervoer

Een dekkend OV netwerk is van belang om een vermindering van de hoge verkeersdruk van doorgaand verkeer in Heemstede te bewerkstelligen. Tevens is het voor onze inwoners van belang om de 'verdere regio' met aanvaardbare OV reistijden te realiseren. De fijnmazigheid is vooral belangrijk voor de sociale functie: de mobiliteit van ouderen en andere op het OV aangewezen reizigers.

De nieuwe OV Hub Haarlem Zuid zal naar verwachting in 2027 gereed zijn en hierin gaan bijdragen. Een rechtstreekse verbinding met ons intercitystation Heemstede-Aerdenhout is noodzakelijk. Heemstede blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze OV Hub en de uitwaaiing van OV lijnen de regio in. De toename in verkeersoverlast en verkeersdruk leidt ertoe dat vaker een beroep gedaan zal moeten worden op externe adviesbureaus. We stellen voor de begroting voor verkeersveiligheidsplan (62011120), advieskosten (438800) vanaf 2024 structureel te verhogen met € 50.000. Deze kosten zijn verwerkt in de Kadernota.

Klimaatadaptatie

We werken toe naar een klimaatbestendig Heemstede in 2050. We zetten er op in dat woningen en trottoirs vrij blijven van water in een zwaar weer situatie en dat ontsluitingswegen en wegen nabij zorginstellingen begaanbaar blijven. Er wordt verder onderzocht en verfijnd waar inwoners in de toekomst rekening mee moeten houden, wat we kunnen doen om de overlast hiervan te verminderen en wat we kunnen doen om onze meest kwetsbare inwoners te helpen. We volgen hierbij de eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) op het gebied van klimaat adaptatie aan ons stelt.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	50	50	50	50
Onderzoeksbudget verkeer	0	50	50	50	50
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	70	68	68	68
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	70	68	68	68
<i>Bezuinigingen</i>	0	-30	-30	-30	-30
Verhuur abri's	0	-30	-30	-30	-30
Totaal	0	90	88	88	88

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	50	50	50	50
Onderzoeksbudget verkeer	0	50	50	50	50
Dit is een jaarlijks onderzoeksbudget (inclusief advieskosten op specifieke onderwerpen)					
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	70	68	68	68
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	70	68	68	68
Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.					
<i>Bezuinigingen</i>	0	-30	-30	-30	-30
Verhuur abri's	0	-30	-30	-30	-30

De nieuwe concessieovereenkomst leidt tot een structureel hogere huuropbrengst.

Programma 3 Economie

Inleiding

De wereld om ons heen verandert voortdurend en dat heeft ook invloed op de economie van Heemstede. Zo zien we dat er grote maatschappelijke en economische verschuivingen plaatsvinden, zoals de opkomst van nieuwe technologieën, circulaire economie en de toenemende druk op de ruimte en het milieu. Deze trends en ontwikkelingen hebben impact op de manier waarop we werken, wonen en leven en daarmee ook op de lokale economie van Heemstede. Het is daarom belangrijk om stil te blijven staan bij de uitdagingen waar we voor staan en hoe we hier als gemeente op kunnen inspelen.

De komende jaren staat het behoud en de versterking van het economisch klimaat centraal, in lijn met de lokale en regionale economische ambities. We willen ervoor zorgen dat de hoogwaardige werk- en woonomgeving van Heemstede behouden blijft en verder ontwikkeld wordt, met aandacht voor duurzaamheid en het groene karakter van Heemstede. Het Economisch Actieprogramma 2023-2027 speelt hier een belangrijke rol in.

Speerpunten 2024 - 2027

Economisch Actieprogramma 2023-2027

Het college heeft op 24 januari 2023 het actieprogramma vastgesteld. Het actieprogramma wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Om de impact te vergroten en duurzame economische ontwikkeling te versnellen is met ingang van 2023 het economisch budget structureel met €10.000,- verhoogd naar €17.000,-. Met deze middelen worden onderstaande speerpunten opgepakt:

1. Zonering centrumgebied

We stellen een plan op voor de zonering van het centrum. Hierbij wordt het centrumgebied vanaf 2024 opgedeeld in drie verschillende zones: het kerngebied, het aanloopgebied en het potentieel transformatiegebied.

2. Het opstellen van een toekomstgerichte agenda voor de bedrijventerreinen (inkorten)

Het verduurzamen en vergroenen van bedrijventerreinen is een belangrijk beleidsdoel van onze economische agenda. Om dit te realiseren, starten we in 2024 met deze agenda waarin we de prioritering van uitdagingen en transitie in kaart brengen.

3. Sterkere samenwerking ondernemers (inkorten)

Het creëren van een sterkere samenwerking tussen ondernemers en de gemeente is van groot belang voor de ontwikkeling en het behoud van een gezond ondernemersklimaat. Het organiseren van een netwerkbijeenkomst is een effectieve manier om partijen met elkaar in contact te brengen en de samenwerking te bevorderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	6	6	6	6
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	6	6	6	6
Totaal	0	6	6	6	6

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	6	6	6	6

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

Programma 4 Onderwijs

Inleiding

Programma onderwijs gaat over de taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit lokaal onderwijsbeleid. Ook de onderwijshuisvesting en het toezicht op de naleving van de leerplicht, de schoolbegeleiding op de basisscholen, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties, het zorgdragen voor het schoolvervoer, het aanbieden van schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen en voorschoolse educatie voor peuters vallen hieronder. Tot slot levert de gemeente een financiële bijdrage aan milieueducatie, schoonmaakonderhoud, vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs op de basisscholen. Dit alles met als doel om de scholen in Heemstede dusdanig te ondersteunen, zodat zij het best mogelijk onderwijs aan de leerlingen kan bieden.

Speerpunten 2024-2027

Onderwijshuisvesting

In 2023 zijn belangrijke voorwaarden gecreëerd voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de basisscholen. In maart is het besluit genomen om de wissellocatie op het sportpark te realiseren en de noodzakelijke middelen hiervoor vrij te maken. Ook is het budget voor de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool opgehoogd in verband met de prijsstijgingen. Eind 2023/begin 2024 zal de wissellocatie gereed zijn zodat in 2024 gestart kan worden met de sloop van de Nicolaas Beetsschool en de nieuwbouw. Planning is dat de nieuwbouw medio 2025 gereed zal zijn. Vervolgens zal de wissellocatie beschikbaar komen voor de Crayenesterschool. We gaan uit van twee jaar per school, dus naar verwachting zal in 2027 de Jacobaschool aan de beurt zijn.

De planning van de projecten is afhankelijk van diverse factoren. De oorspronkelijk planning uit 2019 is opgeschoven door de zoektocht naar een geschikte wissellocatie. Omdat de schoolbesturen het bouwheerschap vervullen voor hun schoolgebouwen zijn zij primair verantwoordelijk voor de planning van hun projecten. Externe factoren, zoals het tijdig verkrijgen van bruikbare vergunningen kunnen ook van invloed zijn op de planning. Het investeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van een realistische planning.

De stijging van de bouwkosten heeft financiële consequenties voor de geplande investeringen in onderwijshuisvesting. In 2023 worden deze consequenties uitgewerkt samen met de schoolbesturen en onder begeleiding van adviseur HEVO. In deze kadernota is een globale doorrekening gemaakt van de kostenstijging van het IHP, weergegeven in de investeringsparagraaf. Zodat vooruitlopend op een actualisatie van het IHP inzicht in de financiële consequenties kan worden gegeven. In de begroting voor 2024 worden de exacte gegevens gepresenteerd. Overigens in de nota Activa beleid wordt voorgesteld de afschrijvingstermijn voor de schoolgebouwen te verlengen van 40 naar 60 jaar. Dit heeft ook financiële consequenties voor de schoolbesturen. Dit wordt nog met hen besproken in het overleg over de gevolgen van de prijsstijgingen.

Met het schoolbestuur van de HBM, IRIS wordt in 2023 een schouw van het schoolgebouw gedaan zodat de toekomstige huisvestingsopgave voor dit voortgezet onderwijsgebouw ook in beeld komt en toegevoegd kan worden aan het investeringsprogramma.

Jeugdakkoord

Het jeugdakkoord wordt nader toegelicht in programma 6. Er wordt hierin vanzelfsprekend samengewerkt met de scholen en haar leerlingen.

Bezuinigingen

Naar aanleiding van de analyse op doeltreffend- en doelmatigheid van dit programma worden de volgende bezuinigingen voorgesteld. Deze zijn financieel verwerkt in de kadernota.

Verlaging budget voortgezet onderwijs college Hageveld

In de begroting is structureel 5,8% verhoging van alle budgetten opgenomen vanaf 2023. Echter in het contract van de gemeente met Hageveld inzake de vergoeding voor onderwijshuisvesting is een jaarlijkse verhoging van 3% opgenomen. De verhoging van 3% moet voldoende zijn voor Hageveld. Dit levert een **structurele besparing op van € 25.000**.

Structurele onderbenutting Peuteropvangtoeslag

De peuteropvangtoeslag wordt toegekend middels bepaalde regels. Er is al een paar jaar een onderuitputting op dit budget en we verwachten niet dat dit zal veranderen de komende jaren. We stellen voor om deze onderuitputting structureel te bezuinigen.

Opdracht Sportsupport en Sportservice

De toelichting op deze bezuiniging staat in programma 5 waar sport onder valt. Echter in programma 4 staat een deel van deze bezuiniging geboekt omdat het budget binnen programma 4 valt.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen is steeds meer een natte gymles geworden en heeft niet meer tot doel om een diploma te halen. Een meerderheid van de scholen geeft aan geen gebruik meer te willen maken van het schoolzwemmen. Het bezuinigingsvoorstel is om alleen nog een bezemklas, voor het wel halen van een diploma, te behouden ook voor speciale doelgroepen. Op welke wijze dit ingevuld kan worden zal nader onderzocht worden. Het totale budget is € 120.000. **Deze bezuiniging betekent ook iets voor de exploitatie van het zwembad.** Dit wordt meegenomen in de aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad voor een nieuw contract per 1 juli 2024. De vervallen uren voor schoolzwemmen zullen ook ingevuld moeten worden met uren voor gymles. **Daarom wordt in het eerste jaar € 30.000 bezuinigd en de jaren daarna € 60.000.**

De financiële consequenties zijn verwerkt in de tabel hieronder.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	78	84	82	82
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	78	84	82	82
<i>Bezuinigingen</i>	0	-73	-103	-103	-103
Verlaging budget voortgezet onderwijs college Hageveld	0	-25	-25	-25	-25
Structurele onderbenutting peuteropvangtoeslag	0	-10	-10	-10	-10
Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice	0	-8	-8	-8	-8
Schoolzwemmen	0	-30	-60	-60	-60
Totaal	0	5	-19	-21	-21

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	78	84	82	82
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	78	84	82	82

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

<i>Bezuinigingen</i>	<i>0</i>	<i>-73</i>	<i>-103</i>	<i>-103</i>	<i>-103</i>
Verlaging budget voortgezet onderwijs college Hageveld	0	-25	-25	-25	-25
Het budget voor de vergoeding van de onderwijshuisvesting voor college Hageveld is met 5,8% geïndexeerd conform de gemeentebegroting. Contractueel is een indexering van 3% afgesproken. Een structurele meevaller van €25.000.					
Structurele onderbenutting peuteropvangtoeslag	0	-10	-10	-10	-10
Afgelopen jaren wordt het budget voor de peuteropvangtoeslag niet volledig bent. De raming wordt aangepast.					
Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice	0	-8	-8	-8	-8
Uit de doeltreffendheid en doelmatigheid analyse is naar voren gekomen dat het samenvoegen van de subsidies aan sportsupport en sportservice een efficiency kan opleveren van €15.000. De budgetten zijn hier op aangepast.					
Schoolzwemmen	0	-30	-60	-60	-60
Uit de analyse doeltreffendheid en doelmatigheid is naar voren gekomen dat het schoolzwemmen steeds meer een natte gymles geworden is en niet meer tot doel heeft om een diploma te halen. Het voorstel is om alleen nog een bezemklas, voor het wel halen van een diploma, te behouden ook voor speciale doelgroepen.					

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

In Heemstede mag iedereen zijn wie die is en kan iedereen die dat wil gebruik maken van het sport-, cultuur- en recreatieaanbod. Hier zetten we ons blijvend voor in. Heemstede heeft hiertoe een ruime keuze. Dit behouden we en verstevigen we waar nodig. Het aanbod draagt bij aan het woonplezier van onze inwoners en biedt kansen voor ontwikkeling, mede dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel Heemstedenaren en het is een belangrijk middel om jongeren weerbaar en gezond te houden. Sport houdt iedereen fit en betrokken en het brengt gezelligheid. De vele sportverenigingen in Heemstede spelen hierbij een belangrijke rol. Dat koesteren we en daarom zijn we een actieve partner van onze verenigingen en onze exploitant. Ons sportcomplex blijft een belangrijke sport- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit borgen we en behouden we.

Heemstede mag ook trots zijn op zijn culturele aanbod en erfgoed. Heemstede bezit een aantal bijzondere en lokale podia voor cultuurbeleving en ook aanbod voor kunst en muzikale ontwikkeling. Ook Plein 1 heeft een divers maatschappelijk-cultureel aanbod. Cultuurbeleving verbindt en zet ons aan tot nadenken over gisteren en vandaag. Werken aan creativiteit en kunstontwikkeling dragen bij aan zelfexpressie en zelfvertrouwen. We koesteren onze historische gebouwen en buitenplaatsen als waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Het groen en erfgoed van Heemstede is onderdeel van onze lokale identiteit en ons dierbaar. We willen deze karakteristieke elementen van ons dorp behouden. Daarom worden verschillende plantsoenen de komende periode gerenoveerd.

We handhaven dan ook zoveel als mogelijk het huidige subsidieniveau. Het beleid voor cultuur is vastgelegd in de cultuurnota 'Cultuur. De verbindende factor 2022-2024'. In 2024 loopt de nota af en start het proces voor een nieuwe Cultuurnota.

Speerpunten 2024-2027

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Btw op de sportuitgaven werkt sinds 2019 kostprijsverhogend. Dit betekent dat budgetten en kredieten voor sport sinds 2019 worden verhoogd met 21 procent btw. Tegenover deze verhoging staat maximaal 100 procent dekking uit de rijksuitkering op basis van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Deze compensatie loopt in 2023 af. De regeling wordt door het Rijk nog geëvalueerd. De gemeenten worden in de loop van 2023 op de hoogte gesteld of en op welke wijze de regeling wordt gecontinueerd na 1-1-2024.

Lokaal sportakkoord II en Gezond en Actief Leven Akkoord

In 2023 is landelijk het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GGD GHOR), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van onder andere gezondheid en welbevinden. Daarnaast is het 'Hoofdlijnen Sportakkoord II 'Sport Versterkt' opgesteld. Sportakkoord II heeft een nadrukkelijke verbinding met het GALA.

Medio 2023 stellen we een Lokaal sportakkoord II op in navolging op van ons eerdere lokaal sportakkoord. Uitvoering van het GALA, Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) vindt plaats van 2023 t/m 2026.

Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex en scenario's behoud zwembad

De Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex Groenendaal (Sportcentrum en Sportpark) worden in 2023 nieuw opgesteld. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de vernieuwing van het honkbalveld en softbalveld 1 bij RCH Pinguïns. Daarnaast worden er in 2023 verschillende scenario's voor het behoud van het zwembad opgesteld. Medio 2023 zullen deze met de raad besproken worden. Na vaststelling hiervan volgt de financiële verwerking en uitvoering per 2024.

Aanbesteding sportcomplex

Per 1 juli 2024 start de nieuwe concessieperiode voor het beheer en de exploitatie van sportcentrum Groenendaal (zwembaden en sporthal) en sportpark Groenendaal. De keuze voor een nieuwe exploitant zal vooraf worden gegaan door het vaststellen van de Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen en de keuze voor één van de scenario's voor behoud van het zwembad. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt per 2024.

Verduurzaming sportverenigingen

In 2023 is gestart met de verdere verduurzaming van sportpark Groenendaal. In samenwerking met de diverse sportverenigingen op het sportpark wordt de sportveldverlichting alsmede de openbare verlichting voorzien van ledverlichting. In overleg met de exploitant Sportfondsen alsmede de diverse sportverenigingen op sportpark Groenendaal worden de mogelijkheden voor zonnepanelen verder verkend en waar mogelijk gerealiseerd. Dit beleid wordt voortgezet in 2024 en verder.

Ondersteuning energiecrisis sport en cultuur

Verenigingen en andere maatschappelijke instellingen hebben nog steeds te maken met uitzonderlijke prijzen voor energie. Organisaties kunnen door hoge lasten mogelijk in problemen raken en hun taken of activiteiten daardoor niet goed meer uitvoeren. Verenigingen en instellingen die een belangrijke rol spelen in het sociale leven van ons dorp. We zetten ons blijvend in om deze verenigingen en maatschappelijke instellingen (financieel) te ondersteunen. In aansluitingen op diverse regelingen van het Rijk.

Plan van aanpak nieuw cultuurbeleidsplan

De cultuurnota loopt van 2022 tot en met 2024. Het beleid bevat maatregelen om de cultuursector te steunen in de coronacrisis en de nasleep hiervan. Volgend jaar evalueren we met inwoners en partners het huidige culturaanbod en -onderwijs en komt er een plan van aanpak voor een nieuw cultuurbeleidsplan. Hierbij zal ook bezien worden in hoeverre de maatregelen als gevolg van de coronacrisis voortgezet worden. De vaststelling in de raad en eventuele financiële gevolgen van het nieuwe cultuurbeleidsplan worden verwacht in 2025.

Erfgoed

Het erfgoed in Heemstede is onderdeel van onze identiteit en we zetten ons in om de karakteristieke elementen van ons dorp te behouden. In 2023 starten we een werkproces om samen met de raad, betrokkenen en inwoners te komen tot een nieuw of aangepast erfgoedbeleid. Dit beleid zal onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie en het omgevingsplan dat in 2024 opgesteld wordt. We gaan karakteristieke objecten en structuren inventariseren op de erfgoedwaarde en zo nodig de regels voor (ver)bouwen herijken. Daarbij is het streven ook het (mogelijke) erfgoed onder de grond mee te nemen door de Archeologische Waardenkaart Heemstede (uit 2011) te actualiseren. De middelen hiervoor komen beschikbaar door herbestemming van het budget vanuit de Omgevingswet. Hierop wordt nader ingegaan in de najaarsnota 2023.

Wijkgerichte aanpak groen en renovatie plantsoenen

Door klimaatverandering is onder andere hittestress een groot probleem voor het welzijn en de gezondheid van mens, dier, plant en bodem. Nieuwe investeringen zijn jaarlijks noodzakelijk voor de vervanging van

plantsoenen en het realiseren van een levensduur van plantvakken voor zeker 30 jaar. In 2024 willen we van start gaan met de plantsoenen in de Geleerdenwijk en in de Rivierenbuurt, in 2025 komt de Glipperdreef aan bod en de Zandvoorter Allee. In 2026 staan de Zandvoorstelaan en de Vogelwijk op de planning en in 2027 gaan we in de Indische Buurt aan de slag. Per jaar is voor de gehele gemeente **een budget van € 317.000** nodig. Een voorstel hiervoor wordt in het najaar aan de raad voorgelegd. Deze investeringen zijn in het investeringsprogramma van deze Kadernota verwerkt voor de periode 2024 - 2027.

Biodiversiteit

Gemeente Heemstede zet aankomende jaren onder andere in op het vergoten van het aantal inheemse boomsoorten. Daarnaast wordt de komende jaren ingezet op een betere bescherming van bomen en betere zorg van hun groei- en standplaats. Het beschermen van de biodiversiteit vraagt om intensiever onderhoud. Het is om die reden noodzakelijk om het bedrag aan onderhoudskosten te verhogen met 25%. Hiermee blijft de biodiversiteit in Heemstede gewaarborgd en breiden we deze uit. In het EnergiePact wordt ook ingezet op het vergroten van de biodiversiteit. **Dit resulteert in een benodigd bedrag van € 50.000** per jaar. Deze kosten zijn verwerkt in deze Kadernota 2024-2027.

Bezuinigingen

Naar aanleiding van de analyse op doeltreffend- en doelmatigheid in dit programma worden de volgende bezuinigingen voorgesteld:

Onderhoud groen

Groen herbergt diverse grote maatschappelijke functies en klimaatopgaven die in de komende jaren alleen maar groter zullen worden. De reguliere onderhoudsbudgetten voor het groenonderhoud om het groen op onderhoudsniveau A te houden, waren de afgelopen jaren niet toereikend en zou een structurele kostenverhoging **van € 302.000 betekenen**. Om het beschikbare budget en het beleid met betrekking tot het onderhoudsniveau op één lijn te brengen wordt later dit jaar een voorstel aan de raad voorgelegd om het onderhoudsniveau naar niveau B te brengen.

Subsidie Vogelhospitaal

De subsidie aan het vogelhospitaal heeft geen wettelijk grondslag. Het opvangen van wilde dieren, zoals vogels, is namelijk geen wettelijke taak. Met andere woorden we zijn niet verplicht subsidie te verlenen aan het vogelhospitaal. Voor het dierenasiel in Zandvoort zijn we dat wel, omdat de gemeente verplicht is te (laten) zorgen voor opvang van zwerfhonden, -katten en -konijnen. Voor vogels geldt deze verplichting vooralsnog niet. Hetzelfde geldt voor de opvang van egels. De egelopvang ontvangt een **waarderingssubsidie van € 500 en voorgesteld wordt in lijn hiermee ook voor het vogelhospitaal eenzelfde subsidie beschikbaar te stellen**.

Opdracht Sportsupport en Sportservice

In programma 4 staat deze bezuiniging geboekt, tekstueel hoort het thuis in dit programma. Sportsupport voert grofweg sportstimuleringsstaken uit ten behoeve van 0-18 jarigen uit Heemstede en Sportservice voor volwassenen. We gaan hier één opdracht van maken aan één partij en de verwachting is dat we daarmee **€15.000 structureel bezuinigen** op overheadkosten.

De financiële consequenties zijn verwerkt in de tabel hieronder.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	50	50	50	50
Biodiversiteit groen	0	50	50	50	50
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	107	104	103	103
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	107	104	103	103
<i>Bezuinigingen</i>	0	-4	-4	-4	-4
Subsidie vogelhospitaal	0	-4	-4	-4	-4
Totaal	0	153	150	149	149

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	50	50	50	50
Biodiversiteit groen	0	50	50	50	50
Door toenemende druk op onze openbare ruimte oefenen we een negatieve invloed uit op de biodiversiteit, een gezonde leefomgeving kan niet zonder biodiversiteit. Herstel en verbetering is noodzakelijk voor het behoud van biodiversiteit. Gemeente Heemstede heeft de ambitie om het aantal lokale (inheemse) boomsoorten te vergroten.					
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	107	104	103	103
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	107	104	103	103
Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.					
<i>Bezuinigingen</i>	0	-4	-4	-4	-4
Subsidie vogelhospitaal	0	-4	-4	-4	-4

In het kader van het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de budgetten kan dit budget vervallen.

Programma 6 Sociaal domein

Inleiding

Het is onze ambitie dat iedereen kan meedoen in een inclusieve samenleving, zoveel mogelijk op eigen kracht of met ondersteuning uit het sociale netwerk. Inwoners die het niet op eigen kracht redden kunnen rekenen op onze begeleiding en ondersteuning. Daar is een breed aanbod van voorzieningen voor beschikbaar, variërend van preventieve tot zeer specialistische voorzieningen. De toegang is laagdrempelig en integraal, waarbij maatwerk ons uitgangspunt is en het wettelijk kader de Wmo en de Jeugdzorgwet. Zolang mensen thuis wonen en ondersteuning nodig hebben zorgen wij ervoor dat zij deze krijgen. Zodra mensen vanwege een ernstige beperking niet meer thuis kunnen wonen en bijvoorbeeld in een verpleegtehuis verzorgd moeten worden, houdt de gemeentelijke ondersteuning op. Mensen worden in die situatie verder geholpen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) door de zorgkantoren en de zorgverzekeraars.

Wat in dit programma opvalt voor 2024 e.v. is dat er weinig grote ontwikkelingen zijn met financiële consequenties. Dit komt doordat we in 2022 diverse aanbestedingen hebben gehad op het gebied van jeugdzorg en Wmo. We hebben nieuwe contracten afgesloten voor 2023 en in aanloop daarnaar zijn de budgetten voor 2023 e.v. verhoogd. Bovendien zijn we door het rijk gecompenseerd voor de huidige loon- en prijsontwikkelingen. Ook krijgen we van het rijk GALA-middelen waar we diverse projecten die onder de 'sociale basis' vallen kunnen financieren. **Wij denken om deze redenen dat de financiële consequenties voor de komende jaren beperkt zijn**

Speerpunten 2024-2027

Budgetsubsidie stichting WIJ Heemstede

De huidige budgetsubsidie 2021-2023 is met instemming van de raad met één jaar verlengd. De tijd wordt benut om in gezamenlijk overleg tot een heldere opdracht te komen, zodat WIJ Heemstede haar meerjarenstrategie kan herijken en de aanvraag voor de periode 2025-2028 op tijd kan doen. Wat hiervan de financiële consequenties zijn is op moment van schrijven nog niet te voorspellen.

Inclusieve samenleving

In 2024 wordt, conform het uitvoeringsprogramma, een plan van aanpak inclusie-akkoord opgesteld, in samenwerking met inwoners, partners en de werkgroep toegankelijkheid. In 2024 komen we terug op de voorbereidingskosten.

Regenbooggemeente

In 2023 evalueren we de Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023 zodat we de opgedane ervaringen kunnen verwerken in een nieuwe routekaart voor 2024 en volgende jaren. Omdat het jaarlijkse **budget van € 2.500 beperkt blijkt voor het ontwikkelen van beleid en activiteiten, worden de mogelijkheden** onderzocht om dit budget te verhogen.

Inkoop jeugd

De regionale inkoop van jeugdhulp wordt naar verwachting in 2024 afgerond. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in twee percelen. De aanbesteding van perceel één is in 2023 afgerond en de aanbesteding van perceel twee zal in 2024 afgerond worden. Met de aanbieders is in het inkooptraject en in de (komende) contracten een ontwikkelagenda afgesproken, waar we de komende jaren samen hard aan werken. Daarnaast werken we aan de governance in de regio waarin de samenwerking tussen de gemeenten in Zuid Kennemerland en IJmond verder wordt vastgelegd. Tot slot staan we de komende jaren ook aan de lat voor een kleinschalige woonvoorziening voor jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen. Op dit moment zijn de financiële consequenties nog niet helder. Zodra dit wel het geval is zal dit gecommuniceerd worden.

Jeugdakkoord

Begin 2024 sluit het college een Jeugdakkoord met de jeugdorganisaties en scholen met daarin een plan van aanpak voor het versterken van de zeggenschap en weerbaarheid van de jeugd van Heemstede. Het

Jeugdakkoord is het resultaat van een uitgebreid proces dat in 2023 wordt uitgevoerd en onder andere bestaat uit gesprekken, enquêtes en bijeenkomsten met de jeugd, organisaties en scholen. Als in 2023 blijkt dat plannen die in het Jeugdakkoord komen te staan financiële consequenties hebben, dan worden deze opgenomen in de begroting van 2024 of de voorjaarsnota van 2024.

Bestaanszekerheid

'Bestaanszekerheid' als grondwettelijke overheidszorg staat landelijk steeds meer onder druk. De VNG roept gemeenten daarom op om bestaanszekerheid te agenderen, in samenwerking met partners en het Rijk. Eén van de onderdelen van bestaanszekerheid is een inkomen dat genoeg is om van te leven. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het kunnen betalen van de energiekosten en het terugdringen van het energieverbruik. De gemeente krijgt de komende jaren middelen voor het isolatieprogramma (opgenomen in programma 7) waarbij extra aandacht is voor inwoners met een kleine beurs. De gemeente heeft niet overal invloed op, maar voor de periode 2024-2027 wordt in ieder geval een nieuw beleidsplan minimabeleid opgesteld dat ingaat op de actuele ontwikkelingen. Of en welke financiële consequenties het nieuwe minimabeleid heeft is nog niet duidelijk.

Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

In de arbeidsregio Zuid-Kennemerland en IJmond (ZKIJ) worden stappen gezet in de richting van een 'Regionaal Werkcentrum'. Het doel van een Regionaal Werkcentrum is de toegang tot de verschillende loketten in de arbeidsmarktregio te verbeteren. Daardoor kunnen werkzoekenden beter worden geholpen bij hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen en vinden zij makkelijker een baan. Het gaat om dienstverlening op het gebied van leren, werken en loopbaan. Het Werkcentrum sluit aan bij landelijke ambities vanuit het ministerie van SZW. Zodra de kosten hiervan bekend zijn wordt dit gecommuniceerd.

Evaluatie Wet Inburgering

De Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Gemeenten hebben vanaf die datum onder meer de taak gekregen om asielstatushouders en gezinsmigranten te begeleiden bij hun inburgerings- en integratietraject. In 2023 gaan we echt merken wat de werking is van de nieuwe wet omdat steeds meer statushouders naar de gemeente komen die vallen onder de nieuwe Wet Inburgering. In 2024 zal de Wet Inburgering worden geëvalueerd en indien daar financiële consequenties aan vastzitten dan zullen die te zijner tijd met de raad worden gedeeld.

Abonnementstarief Wmo

Sinds de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo kunnen huishoudens vanaf 2019 gebruik maken van bepaalde Wmo-voorzieningen voor een vast tarief van € 19 per maand, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Hierdoor is het gebruik van vooral de huishoudelijke hulp binnen de Wmo sterker gestegen dan verwacht. Per 1 januari 2025 wordt dan ook een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp ingevoerd waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de kosten voor de huishoudelijke ondersteuning per 2025 zullen stabiliseren en wellicht dalen.

Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat gemeenten per 2025 € 110 miljoen per jaar extra krijgen voor Wmo-voorzieningen. Waar de nieuwe passende eigen bijdrage dus zorgt voor een minder groot beroep op de huishoudelijke hulp, zorgt deze afspraak in het Integraal Zorgakkoord ervoor dat er per 2025 structureel meer geld beschikbaar komt voor (overige) Wmo-voorzieningen, zoals aanpassingen in huis, een traplift of dagbesteding voor ouderen. Het geschatte bedrag dat daarmee voor Heemstede beschikbaar komt is verwerkt onder het kopje 'bezuinigingen'.

Decentralisatie beschermd wonen

Het Rijk is nog steeds bezig met de voorbereiding van de decentralisatie van de middelen voor beschermd wonen van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten, met een ingroepad van 10 jaar, op basis van het woonplaatsbeginsel. Het is de bedoeling dat inwoners zoveel mogelijk in hun gemeente, bij voorkeur op de plek waar ze wonen, van benodigde ondersteuning en zorg gebruik kunnen maken. De

eerste voorbereidingen zijn gestart en de uitwerking zal de komende jaren beleidsmatige en uitvoeringsinspanning vragen, niet alleen in het sociaal domein, maar ook vanwege de noodzakelijke inspanningen rondom het creëren van voldoende woonplekken in de gemeente en de regio. Uitgangspunt bij de financiële gevolgen is dat we regionaal hebben afgesproken dat het passend moet zijn binnen de rijksmiddelen. Voor de uitvoering van deze decentralisatie is het rijksbudget het werkbudget.

Doelgroepenvervoer Wmo

Op 31 december 2023 lopen de huidige contracten voor de regiecentrale en de vervoerders binnen de RegioRijder af. Er is een aanbesteding geweest om nieuwe contracten af te sluiten die ingaan op 1 januari 2024, waarbij ook nieuwe prijsafspraken zijn gemaakt. Daarnaast is de verwachting dat het aantal reizigers zal toenemen, zowel in het leerlingenvervoer als in het Wmo-vervoer. Door de nieuwe prijsafspraken en de verwachte groei zullen de uitgaven van het doelgroepenvervoer stijgen. Financiële consequenties worden verwerkt bij de begroting 2024.

Melcirculaire (zie ook financiële hoofdlijnen)

Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat **gemeenten per 2025 € 110 miljoen per jaar extra krijgen voor Wmo-voorzieningen. Daarvan is ongeveer een bedrag van € 110.000 voor Heemstede. De inschatting is dat we dit bedrag niet nodig zullen hebben binnen ons Wmo budget, ook gezien de eventuele daling van het gebruik en daarmee budget vanwege de invoering van het abonnementstarief per 2025 (zie kopje hierboven).** Omdat we deze middelen nog niet hebben ontvangen zijn deze in de onderstaande tabel nog niet verwerkt.

Loon- en prijsontwikkelingen maatschappelijke organisaties

De verwachting is dat de gemeente in de mei-circulaire 2023 een structureel bedrag krijgt ten behoeve van de compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen bij maatschappelijke organisaties. Dit leidt naar schatting tot ongeveer **€ 300.000 structureel voor Heemstede. Met het geld kunnen gemeenten in 2023 en verder onder andere de kosten opvangen voor het op de been houden van (semi)maatschappelijke organisaties die kampen met hoge energielasten.** Omdat de situatie per instelling verschilt, kunnen gemeenten met deze extra middelen zorgen voor maatwerk om te voorkomen dat instellingen in de problemen komen door de hogere kosten. De verwachting is dat we niet het hele bedrag nodig hebben, hiervan willen we per 2024 100.000 bezuinigen. Omdat we deze middelen nog niet hebben ontvangen zijn deze in de onderstaande tabel nog niet verwerkt.

Bezuinigingen

Inloop GGZ

Op dit budget zien we al een paar jaar een onderuitputting. Er is een inloop voor de doelgroep GGZ op Plein 1 via Roads. Vanuit de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen zien we vooralsnog ook nog geen besteding voor dit budget. Vandaar dat dit budget wordt opgevoerd om te bezuinigen.

Opdracht Sportsupport en Sportservice

De toelichting op deze bezuiniging staat in programma 5 waar sport onder valt. Echter in programma 6 staat deze bezuiniging voor en deel geboekt omdat het budget binnen programma 6 valt. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	-25	-25	-25	-25
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	0	-25	-25	-25	-25
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	23	468	531	492	471
Verhoging WSW, beschut werk en re-integratie Spaarne Werkt	0	259	298	262	244
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	171	143	140	137
Verhoging taakstelling Wet inburgering	23	37	90	90	90
<i>Bezuinigingen</i>	0	-80	-80	-80	-80
Inloop GGZ	0	-50	-50	-50	-50
Hogere huuropbrengsten Multifunctioneel gebouw Overboslaan	0	-23	-23	-23	-23
Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice	0	-8	-8	-8	-8
Totaal	23	362	425	387	365

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	-25	-25	-25	-25
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	0	-25	-25	-25	-25

De gemeentelijke bijdrage wordt met de begroting 2024 van de VRK verhoogd met € 419.000. Hiervan was € 81.000 al verwerkt in de begroting en wordt € 92.000 meegenomen met de 'indexering budgetten bij kadernota 2024'. Dit betekent dat er nog € 246.000 toegevoegd moest worden aan de budgetten. Deze budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.

<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	23	468	531	492	471
--	----	-----	-----	-----	-----

Verhoging WSW, beschut werk en re-integratie Spaarne Werkt	0	259	298	262	244
---	----------	------------	------------	------------	------------

Spaarne Werkt is het Participatiebedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland. Het belangrijkste doel van Spaarne Werkt is om voor kwetsbare werkzoekenden betaald werk te realiseren. Vanaf 2024 verwacht Spaarne Werkt oplopende tekorten. Dit wordt met name veroorzaakt door autonome prijsstijgingen zoals de kosten voor energie en CAO indexatie en daarnaast de kosten voor de doelgroep beschut werk. Er loopt een extern onderzoek naar mogelijkheden voor kostenreductie. De opgenomen ramingen WSW, beschut werk en re-integratie zijn conform de begroting 2024-2027 van Spaarne Werkt.

Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	171	143	140	137
--	----------	------------	------------	------------	------------

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

Verhoging taakstelling Wet inburgering	23	37	90	90	90
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Uitvoeringskosten inburgering:

Als gevolg van de hogere taakstelling opvang van statushouder Wet inburgering zijn de IASZ uitvoeringskosten verhoogd met € 160.000 (salarislasten € 152.000 en trajecten zelfredzaamheid € 8.000). Daartegenover staan hogere baten gemeente Bloemendaal van € 70.000. De via het gemeentefonds ontvangen gelden voor 2023 (€ 66.500) en 2024 (€ 52.700) waren als stelpost opgenomen. Deze kunnen nu door de ophoging van de uitvoeringskosten vervallen. Voor 2023 betekent dit een nadeel van € 23.500 (€ 160.000 -/- € 70.000 -/- € 66.500).

Inburgeringsvoorzieningen:

Voor de inburgeringsvoorzieningen wordt € 119.000 meer ontvangen van het Rijk. Zowel de baten rijksbudget als de lasten inburgeringsvoorzieningen zijn met dit bedrag verhoogd.

<i>Bezuinigingen</i>	<i>0</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>	<i>-80</i>
----------------------	----------	------------	------------	------------	------------

Inloop GGZ	0	-50	-50	-50	-50
-------------------	----------	------------	------------	------------	------------

Met betrekking tot de inloop GGZ worden al meerdere jaren geen uitgaven gerealiseerd. Er ligt geen uitvoeringsplan gezien huidige prioriteringskader en capaciteit. Budget wordt uit de begroting verwijderd.

Hogere huuropbrengsten Multifunctioneel gebouw Overboslaan	0	-23	-23	-23	-23
---	----------	------------	------------	------------	------------

Vanaf de jaren 2019 tot en met 2022 zijn de huuropbrengsten hoger dan geraamd. Dit is gemiddeld genomen €23.000,- hoger. De raming wordt aangepast.

Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice	0	-8	-8	-8	-8
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Uit de doeltreffendheid en doelmatigheid analyse is naar voren gekomen dat het samenvoegen van de subsidies aan sportsupport en sportservice een efficiency kan opleveren van €15.000. De budgetten zijn hier op aangepast.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We werken aan een duurzaam Heemstede in 2050 en dit doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Het verminderen van ons restafval blijft een uitgangspunt om onze bijdrage te leveren aan een circulaire economie. De energietransitie draait enerzijds om het reduceren van energieverbruik en anderzijds op de opwek van duurzame energie. Met de Heemsteedse Isolatie Aanpak zetten we in op besparen van energie in de gebouwde omgeving. Met het Energiepact Heemstede zet Heemstede in op een versnelling van de energietransitie in Heemstede.

Speerpunten 2023-2027

Energiepact Heemstede

Voor het Energiepact Heemstede is 4,4 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energiepact. In de komende jaren worden deze middelen ingezet voor het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving en een versnelling van de opwek van duurzame energie in Heemstede. Projecten die ten laste komen van het Energiepact worden per project voorgelegd aan de raad.

Nota Duurzaam Heemstede en vervolg Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam loopt af eind 2023. Een nieuw Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld voor de jaren 2024-2026. Hierin worden opnieuw projecten opgenomen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Heemstede. Het **jaarlijkse vaste budget is € 50.000 per jaar** voor onder andere communicatie van Heemstede Duurzaam, maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen, circulaire lokale economie en dergelijke. Deze structurele budget wordt in principe behouden tot en met 2027.

Regionale Energiestrategie (RES)

Heemstede is onderdeel van de RES-regio Noord-Holland Zuid. In Heemstede zetten we in op zon op grote daken en zon op parkeerterreinen om bij te dragen aan de opwek van zonne-energie op land. Voor de uitvoering van de projecten kan aanspraak worden gedaan op de bestemmingsreserve Energietransitie. De provincie Noord-Holland beschikt over middelen om het RES-proces te kunnen voortzetten in de twee RES-regio's van de provincie Noord Holland.

Warmtetransitie Heemstede

Om bij te dragen aan de warmtetransitie richten we ons in Heemstede op het isoleren van zoveel mogelijk woningen en het besparen van energie. Daarnaast brengen we in beeld welke alternatieve warmtebronnen kansrijk zijn in Heemstede. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar geothermie en aquathermie en als blijkt dat een bron kansen biedt voor Heemstede dan gaan we dit nader onderzoeken. Als het gaat om inzetten op isolatie zijn diverse middelen beschikbaar gesteld door de rijksoverheid in de vorm het Nationaal Isolatieprogramma en een specifieke uitkering Energiearmoede.

Wijkuitvoeringsplannen Heemstede

We gaan wijkuitvoeringsplannen opstellen voor gebieden in Heemstede om in te zetten op zoveel mogelijk besparen van energie door enerzijds gedrag en anderzijds het isoleren van woningen. Daarnaast zetten we in op meer biodiversiteit en klimaat adaptieve wijken vanuit het Energiepact. Als het gaat om de capaciteit om deze wettelijk verplichte wijkuitvoeringsplannen op te stellen en uit te voeren kunnen we gebruik maken van de middelen van de zogenaamde klimaatveloppe.

Duurzaam Afvalbeleid

In 2022 en 2023 is gewerkt aan een voorstel om te komen tot een nieuw afvalbeleid. De werkgroep 'Samen besturen' (ontstaan vanuit de Quick Scan Lokale Democratie) heeft de raad echter voorgesteld een burgerberaad te organiseren over afvalinzameling of over de energietransitie. Dit voorstel is besproken in de commissie Samenleving van april 2023. De commissie heeft een positieve zienswijze gegeven over het

houden van een burgerberaad over het onderwerp afvalinzameling. Het definitieve voorstel voor het houden van een burgerberaad over afvalinzameling wordt besproken in de raadsvergadering van juli 2023. Bij vaststelling in de raad van juli, is de verwachting dat eind 2023 gestart kan worden met de uitvoering van het burgerberaad. Hiermee schuift de besluitvorming op naar 2024.

VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof)

Het burgerberaad onderschrijft net als de Duurzaamheidsnota de landelijke doelstelling. Het burgerberaad dient een antwoord te geven op de vraag met welk afvalinzamelsysteem Heemstede alsnog de beoogde landelijke doelstelling denkt te behalen in 2025. In de landelijke doelstelling is de opgave gesteld om het aantal kilo's restafval per persoon te verminderen naar 30kg in 2025.

Bezuinigingen

Budget Duurzaamheid

Een nieuw Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld voor de jaren 2024-2026. Hierin worden beleidsdoelstellingen en middelen om doelen te behalen op elkaar afgestemd. Naar verwachting wordt na 2026 geen apart beleid voor duurzaamheid opgesteld maar worden ambities voor duurzaamheid integraal opgenomen in de andere beleidsdoelen. Ook is de verwachting dat voor beleidsdoelstellingen met betrekking tot energietransitie en circulaire economie, apart de benodigde middelen worden aangevraagd. **Daarmee komt het structurele budget van € 53.000 vanaf 2026 te vervallen.**

Gelden voor regionale uitvoeringsdiensten (RUD gelden)

Jaarlijks blijft een klein deel van het structurele RUDbudget over. Dit bedrag van € 6.000 wordt af geraamd.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	35	35	35	35
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	0	35	35	35	35
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	-121	-152	-160	-165
Bodemtaken	0	36	36	36	36
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	-157	-188	-196	-201
<i>Bezuinigingen</i>	0	-6	-6	-6	-59
Budget duurzaamheid verlagen	0	0	0	0	-53
Gelden voor Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD gelden)	0	-6	-6	-6	-6
Totaal	0	-92	-123	-131	-188

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	35	35	35	35
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	0	35	35	35	35

De gemeentelijke bijdrage wordt met de begroting 2024 van de VRK verhoogd met € 419.000. Hiervan was € 81.000 al verwerkt in de begroting en wordt € 92.000 meegenomen met de 'indexering budgetten bij kadernota 2024'. Dit betekent dat er nog € 246.000 toegevoegd moest worden aan de budgetten. Deze budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.

<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	-121	-152	-160	-165
--	---	------	------	------	------

Bodemtaken	0	36	36	36	36
-------------------	---	----	----	----	----

Voor de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente brengt de omgevingsdienst meer kosten in rekening dan we vergoed krijgen in de algemene uitkering.

Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	-157	-188	-196	-201
--	---	------	------	------	------

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

<i>Bezuinigingen</i>	0	-6	-6	-6	-59
----------------------	---	----	----	----	-----

Budget duurzaamheid verlagen	0	0	0	0	-53
-------------------------------------	---	---	---	---	-----

Het structureel budget duurzaamheid wordt naar 0 gebracht en betrokken bij de analyse doeltreffendheid / doelmatigheid vanaf 2027.

Gelden voor Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD gelden)	0	-6	-6	-6	-6
---	---	----	----	----	----

Deze extra middelen vanuit de algemene uitkering worden niet volledig jaarlijks uitgegeven en kunnen deels betrokken worden bij de uitkomsten van de analyse doeltreffendheid/doelmatigheid.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Heemstede blijft voor iedereen een aantrekkelijke, groene woongemeente. We vinden het dan ook belangrijk dat we als gemeente aan de slag gaan met onze ambities en woningmarktinstrumenten uit de Woonvisie. We realiseren samen met strategische woonpartners zoals ontwikkelaars en woningbouwcorporaties substantieel meer sociale woningen (30% van nieuwbouw) en betaalbare woningen (36% van nieuwbouw). We werken aan de realisatie van meer betaalbare woningen voor kleinere huishoudens zoals ouderen, starters, ouderen met zorgbehoefte en woningzoekenden met maatschappelijke beroepen die economisch of sociaal gebonden zijn aan Heemstede. Ook voeren we regie op het realiseren van een flexibele schil voor woningen voor (zorg)doelgroepen waaronder mensen die een beschermde woonplek nodig hebben of juist proberen op zichzelf te gaan wonen en ook vluchtelingen.

Heemstede blijft in ontwikkeling met diverse ruimtelijke projecten, zoals het 'Natuurpark Manpad', 'Havenkwartier' en 'Kennemerduin'. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de nieuwe Omgevingswet om deze ontwikkelingen te faciliteren via nieuw beleid, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. We gaan aan de slag met de kleinere ontwikkelaanvragen om deze op een goede ruimtelijke ordening te toetsen en in te passen.

Te allen tijde houden we de voordat we gaan bouwen de leefbaarheid en verkeersafwikkeling goed in de gaten. Zo maken we optimaal gebruik van onze ruimte om samen in Heemstede te kunnen blijven wonen.

Speerpunten 2024 - 2027

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet moet voor initiatiefnemers de procedures sneller en goedkoper maken. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. Zo verdwijnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit worden vervangen. De bestaande bestemmingsplannen worden gebundeld in één omgevingsplan.

Vanaf de inwerkingtreding werken we actief met nieuwe processen, zoals de vernieuwde procedure voor omgevingsvergunningen. Ook werken we in de relatie daarmee met de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Met de nieuwe processen en de techniek van ons Digitaal Stelsel Omgevingsvisie kunnen we ruimtelijke ontwikkeling vragen en initiatieven van onze inwoners en partners in lijn met onze woonambities faciliteren.

De invoering van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor de begroting en voor de heffing van de leges voor omgevingsvergunningen. Hoewel de nieuwe wet kan leiden tot een toename van het aantal vergunningen, vermoeden we dat het financiële effect zeer beperkt zal zijn. We verwachten dat de legesopbrengst niet veel verandert ten opzichte van de huidige situatie. Wel zullen er na invoering van de Omgevingswet structureel gelden nodig zijn voor ICT (onderhoud van het digitaal stelsel). Deze kosten zijn niet verhaalbaar de leges.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is de 'beleidsruggegraat' waarin we onder de Omgevingswet specifiek richting geven aan onze gemeentelijke ambities voor de fysieke leefomgeving tot 2040. Het maken van een omgevingsvisie is geen routine. Door het toevoegen van de onderwerpen gezondheid en duurzaamheid ontstaat een veel bredere visie dan alleen een ruimtelijke benadering. Daarbij komen nieuwe integrale opgaven en kansen, zoals een gezonde en veilige leefomgeving met voldoende ruimte voor bewegen en de inpassing van het programma duurzaamheid voorbij en andere spelers zoals de VRK en GGD. Hierdoor ontstaat een andere

manier van werken. De verplichting om een integrale omgevingsvisie op te stellen voor het hele grondgebied draagt hieraan bij. Het vraagt om een echt gesprek over de toekomst van Heemstede met partijen en inwoners en een integrale verkenning en uitwerking. In 2023 werken we met inwoners door deze belangrijke vragen **heen en daarna wordt op basis van deze input en bestaande beleidsnota's de visie-op-hoofdlijnen vastgesteld**. In 2024 wordt de omgevingsvisie zelf vastgesteld.

[Uitvoering Woonvisie 2023 - 2027 'Samenwerken aan wonen'](#)

De woonvisie 2023-2027 heeft als hoofddoel een grotere verscheidenheid te creëren van aantrekkelijk woonmilieus met meer passende woningen voor alle doelgroepen, inclusieve en veilige woonwijken en een duurzaam woonbestand. De realisatie van een woningvoorraad die aansluit bij de veranderende huishoudenssamenstelling waarbij doorstromen gemakkelijker wordt, is hierbij een randvoorwaarde.

Om de ambities en opgaven uit de woonvisie uit te voeren hanteren we de komende jaren verschillende bestaande en nieuwe (beleids)instrumenten, zoals de doelgroepenverordening en de invoering van een 'opkoopbescherming'. De inzet de komende jaren ligt op het sturen op passende woningvoorraaduitbreiding, het behoud van passende woningen en op regionale samenwerking.

[Lokale ruimtelijke ontwikkelingen](#)

Lokaal zijn er zowel bestaande als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding, waaronder bij het Manpadslaangebied, Havenkwartier, Kennemerduin en het voormalige Spaarne Gasthuis. Dit zijn allemaal initiatieven van derden waarbij we regie voeren op het realiseren van de woonvisie en andere ruimtelijke uitgangspunten die wij actief zullen faciliteren.

[Integrale gebiedsbenadering Havenkwartier](#)

In het gebied langs het Heemsteeds Kanaal en de N201 zijn ontwikkelingen mogelijk, wenselijk of gewild. Van woningbouw, de opwek van duurzame energie op het bedrijventerrein en de herbesteding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Bij elkaar vragen de diverse op zichzelf staande ontwikkelingen in hetzelfde gebied dus om actie en duidelijkheid. Het gebied behoeft de uitwerking van een gebiedsvisie, die als bouwsteen geldt voor de Omgevingsvisie die eind 2024 wordt aangeboden ter besluitvorming. Deze analyse en beeldvormingsfase wordt in 2023 opgestart en kan een doorlooptijd hebben van circa twee jaar. De kosten die daarmee **gemoed zijn betreffen een projectbudget van € 575.000,-** exclusief BTW. De benodigde ambtelijke ureninzet en kosten voor onderzoeken zijn ook de toekomstige basis voor het op te stellen Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) dat initiatiefnemers nodig hebben om tot transformatie van het gebied over te kunnen gaan. Als die fase bereikt worden deze kosten met anterieure overeenkomsten verhaald op de initiatiefnemers. Daarnaast wordt actief ingezet op cofinanciering (bijvoorbeeld middels subsidie) van medeoverheden als Provincie Noord-Holland en de Regio (Zuid-Kennemerland en Metropoolregio Amsterdam). De projectkosten zijn verwerkt in deze Kadernota.

[Transformatie vastgoed](#)

In 2024 wordt gewerkt aan de herijking van het gemeentelijk vastgoed. Onderzocht wordt of een aantal panden ingezet kunnen worden voor andere maatschappelijke doelen. Enkele voorbeelden zijn De Luifel en het Oude Slot. Voor deze onderzoek zijn middelen nodig omdat onderdelen van het onderzoek worden uitbesteed.

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	225	225	30	-545
Ontwikkeling Havenkwartier	0	195	195	0	-575
Transformatie vastgoed	0	30	30	30	30
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	3	1	-1	-9
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	3	1	-1	-9
Totaal	0	228	226	29	-554

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Speerpunten en prioriteiten</i>	0	225	225	30	-545
Ontwikkeling Havenkwartier	0	195	195	0	-575
Voor de transformatie van het bedrijventerrein Havenkwartier moeten ontwikkelkosten worden gemaakt in 2024 en 2025. Deze kosten worden doorberekend in een anterieure overeenkomst in 2027.					
Transformatie vastgoed	0	30	30	30	30
Onderzoeksbudget is nodig om te verkennen hoe een aantal panden van de gemeente kunnen worden ingezet voor het behalen van beleidsdoelen.					
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	3	1	-1	-9
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	3	1	-1	-9

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

Programma 9 Raad

Begrotingswijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	8	5	5	5
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	8	5	5	5
Totaal	0	8	5	5	5

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen kadernota</i>	0	8	5	5	5
Indexering budgetten bij kadernota 2024	0	8	5	5	5

Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

Technische uitgangspunten voor de Begroting 2024

In deze paragraaf worden de technische uitgangspunten toegelicht die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de begroting 2024

Loon/prijsontwikkeling 2024

Voor 2024 sluiten we, conform het bestaande beleid, bij onze loon/prijsontwikkeling aan bij de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB) van eind maart 2023. Dit betekent 3,1 % prijsontwikkeling op onze materiële budgetten (=consumentenprijsindex (CPI)) en 5,2 % loonontwikkeling (=loonvoet sector overheid). De budgetten met een gemengd karakter (met zowel een prijs- als looncomponent) worden met het gemiddelde van CPI en loonvoet overheid geïndexeerd. Dit komt neer op een indexeringspercentage van 4,15%.

Het Rijk hanteert deze uitgangspunten ter bepaling van de algemene uitkering (grootste inkomstenbron van onze gemeente). Door deze percentages ook consequent door te voeren aan de lastenzijde van de begroting ontstaat een evenwicht in de gehanteerde uitgangspunten. Een eventuele bijstelling van de loon/prijsontwikkeling in de meicirculaire 2023 kan vervolgens opnieuw worden doorgevoerd.

Onroerendezaakbelastingen

De onroerendezaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, de WOZ-waarde. Gemeente en Belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) geeft voor de begroting 2024 een prognose af van de WOZ waardeontwikkeling, gecorrigeerd met een geschatte waardevermindering als gevolg van bezwaar en beroep.

Het OZB-tarief is een percentage, dat vermenigvuldigd met een bepaalde belastingcapaciteit (de totale WOZ-waarde) leidt tot de geraamde OZB-opbrengst. Bij een gelijkblijvende OZB-opbrengst zal bij een toename in de belastingcapaciteit het OZB-tarief dalen en andersom. De belastingcapaciteit en OZB opbrengst kan beïnvloed worden door areaaluitbreiding als gevolg nieuwbouw en door de ontwikkeling van de WOZ-waarde. De raad stelt de belastingverordening met het tarief OZB vast.

OZB-opbrengst 2024

Volgens bestaand beleid is het voornemen de OZB-opbrengsten 2024 ten opzichte van de begroting 2023 te verhogen met een inflatiecorrectie van 4,15%. Dit komt overeen met een bedrag van **ongeveer € 298.000, waarvan € 235.000 voor woningen en € 63.000 voor niet-woningen**. Daarnaast wordt in 2024 voorgesteld de **OZB structureel met € 1 miljoen te verhogen zodat in 2024 sluitende begroting wordt bereikt**. De jaren 2025 tot en met 2027 sluiten dan nog niet.

Effect waardeontwikkeling woningen op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De belastingcapaciteit is één van de maatstaven voor de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een snellere stijging van de WOZ-waarde ten opzichte van het landelijk gemiddelde leidt tot een korting op de algemene uitkering en andersom. Ook een areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw leidt tot een korting op de algemene uitkering.

Belastingtarieven overige belastingen

De belastingtarieven en leges worden, in overeenstemming met de bestaande beleidslijn, verhoogd met het gemiddelde van de loonkostenontwikkeling en de prijsontwikkeling, samen is dit 4,15%.

Investeringsprogramma 2024-2027

Het investeringsprogramma 2024-2027 bevat alle voorgenomen investeringen voor deze periode. De nieuw toegevoegde of gewijzigde investeringen worden onder elke jaarschijf toegelicht.

De voorgenomen investeringen uit het investeringsprogramma vanaf 2024 zijn nog niet geautoriseerd door de raad; dat gebeurt bij de vaststelling van de begroting door de raad. De investeringen van de jaarschijf 2024 worden door de raad geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting 2024, de investeringen van de jaarschijf 2025 bij de vaststelling van de begroting 2025 etc. Er wordt dus wel al financieel rekening gehouden met het investeringsprogramma maar de genoemde investeringen zijn nog niet vrijgegeven (beschikbaar).

**Investeringsprogramma kadernota 2024-2027 en VJN 2023
exclusief BTW, tenzij BTW een kostenpost is**

Jaarschijf 2024

VB kr. nr.	krediet aangevraagd	Progr.	Jaar	Domein	Project	Soort proj.	Subtaak- veld	Investering excl. BTW	Bijdragen voorziening	Bijdragen inruil/ subsidies	Netto investering	Voorber. krediet	Termijn
132		2	2024	ruimte	Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug (GEWIJZIGD VAN 2022 NAAR 2024)		20101	75.000			75.000		30
		2	2024	ruimte	Brug Joh. Rosenkrantzlaan (GEWIJZIGD VAN 2022 NAAR 2024)		20104	73.000			73.000		30
		2	2024	ruimte	Brug Anna Teding van Berkhoutpad (GEWIJZIGD VAN 2022 NAAR 2024)		20104	35.000			35.000		30
		5	2024	ruimte	Renovatie plantsoenen 2024 (NIEUW VJN 2023)		50702	317.000			317.000		30
		2	2024	ruimte	WCP Lanckhorstlaan - dekking afschr bestemmingsreserve	WCP	20101	2.150.000			2.150.000		30
		2	2024	ruimte	Groot onderhoud Herenweg tussen Koediefslaan en Kerklaan		20101	300.000		300.000	-		
		2	2024	ruimte	Uitbreiding project Berkenlaan - wegen		20101	137.500			137.500		30
		2	2024	ruimte	Vervangen Amstelbrug		20104	600.000			600.000	60.000	90
		2	2024	ruimte	Renovatie openbare verlichting 2024		20105	260.000			260.000		30
		2	2024	ruimte	VRI Lanckhorstlaan-Bronsteeweg		20109	192.000			192.000		15
		2	2024	ruimte	Beschoeiingen 2024		20402	118.000			118.000		30
		5	2024	ruimte	Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen		50702	243.000			243.000		30
		5	2024	ruimte	Actieplan spelen 2024		50705	178.900			178.900		15
		7	2024	ruimte	Vervanging riolering Berkenlaan e.o	riool	70208	2.350.000	2.350.000		-		
		7	2024	ruimte	Vervanging riolering omgeving Linge	riool	70208	370.000	370.000		-		
		7	2024	ruimte	Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem II		70310	1.027.500			1.027.500		10
		5	2024	overig	Alliance hockeyveld 5 (VERPLAATST VAN 2023 NAAR 2024)	(inc btw)	50201	151.250		26.250	125.000		12
		5	2024	overig	Alliance hekwerk hockeyveld 5 (VERPLAATST VAN 2023 NAAR 2024)	(inc btw)	50201	27.225		4.725	22.500		20
		5	2024	overig	Alliance hockeyveld 6 (VERPLAATST VAN 2023 NAAR 2024 + VERHOOGD VAN 250.000 NAAR 326.000)	(inc btw)	50201	378.500		52.500	326.000		12
		5	2024	overig	Alliance hekwerk hockeyveld 6 (VERPLAATST VAN 2023 NAAR 2024)	(inc btw)	50201	36.300		6.300	30.000		20
	5	2024	overig	Renovatie honk- en softbalveld RCH Pinguins (NIEUW)		50201	800.000			800.000		12	
Totaal 2024								9.820.175	3.020.000	89.775	6.710.400	60.000	

Nieuwe investeringen in 2024

Renovatie Honk- en softbalveld RCH Pinguïns (€ 800.000)

In 2024 is de renovatie voor het honk- en softbalveld van RCH Pinguïns opgenomen in het investeringsprogramma ter waarde van € 800.000. De velden zijn einde levensduur en worden de komende 6 jaar intensiever gebruikt. De vereniging heeft één veld minder te gebruiken in verband met de huisvesting van de wissellocatie voor het IHP.

Renovatie plantsoenen 2024 (€ 317.000)

Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te renoveren/vervangen is gedurende 5 jaar (de periode 2024 tot en met 2028) een jaarlijks investeringsbedrag van € 317.000 nodig.

Gewijzigde investeringen in 2024

Alliance hockeyveld 5 (€ 125.000)

De investering ter vervanging van het hockeyveld 5 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Alliance hekwerk hockeyveld 5 (€ 22.500)

De investering ter vervanging van het hekwerk van hockeyveld 5 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Alliance hockeyveld 6 (€ 326.000)

De investering ter vervanging van het hockeyveld 6 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden. Op basis van de meest recente kostenraming is het bedrag ter vervanging van het hockeyveld 6 verhoogd van € 250.000 naar € 326.000.

Alliance hekwerk hockeyveld 6 (€ 30.000)

De investering ter vervanging van het hekwerk van hockeyveld 6 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug (€ 75.000)

De investering voor de aanleg van de hellingbanen voor de fietsers op de Cruquiusbrug is doorgeschoven van 2022 naar 2024. De werkzaamheden starten later door vertraging die is opgelopen bij de Provincie.

Brug Joh. Rosenkrantzlaan (€ 73.000)

De investering voor de werkzaamheden aan de brug aan de Joh. Rosenkrantzlaan is doorgeschoven van 2022 naar 2024. De werkzaamheden zullen later starten dan aanvankelijk gepland.

Brug Anna Teding van Berkhoutpad (€ 35.000)

De investering voor de werkzaamheden aan de brug aan de Anna Teding van Berkhoutpad is doorgeschoven van 2022 naar 2024. De werkzaamheden zullen later starten dan aanvankelijk gepland.

Vervallen investeringen in 2024

Verbouwing Overboslaan 28-32 (€ 335.851)

Een gedeelte van de investering in de verbouwing van de Overboslaan 28-32 was bedoeld als tijdelijke huisvesting. Nu er een besluit over de wissellocatie is genomen is deze verbouwing niet meer aan de orde en daardoor komen te vervallen.

Investeringsprogramma kadernota 2024-2027 en VJN 2023
 exclusief BTW, tenzij BTW een kostenpost is

Jaarschijf 2025

VB kr. nr.	krediet aangevraagd	Progr.	Jaar	Domein	Project	Soort proj.	Subtaak- veld	Investering excl. BTW	Bijdragen voorziening	Bijdragen inruil/ subsidies	Netto investering	Voorber. krediet	Termijn	
133		2	2025	ruimte	WCP Glipperweg - dekking afschr bestemmingsreserve	WCP	20101	1.450.000			1.450.000		30	
		2	2025	ruimte	Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan)		20101	300.000	300.000		-		30	
		2	2025	ruimte	Vervangen Blauwe brug		20104	1.000.000			1.000.000	100.000	90	
		2	2025	ruimte	Vervangen Manpadsbrug		20104	225.000			225.000		90	
		2	2025	ruimte	Renovatie openbare verlichting 2025		20105	260.000			260.000		30	
		2	2025	ruimte	VBI Cesar Francklaan-Joh Wagenaarlaan-Schouwbroekerbrug		20109	346.000			346.000		15	
		2	2025	ruimte	Beschoeiingen 2025 (GEWIJZIGD VJN 2023)		20402	468.000			468.000		30	
		7	2025	ruimte	Vervangen vijzelgemaal Asterkade		70208	61.900	61.900		-		15	
		7	2025	ruimte	Vervanging riolering Asterkade	riool	70208	220.000	220.000	220.000		-		15
		7	2025	ruimte	Rioolinvesteringen GRP (GEWIJZIGD BASIS PRGR.WATER 2022-2026) (GEWIJZIGD VJN 2023)	riool	70208	309.294	309.294	309.294		-		15
		5	2025	ruimte	Renovatie plantsoenen 2025 (NIEUW VJN 2023)		50702	317.000			317.000		30	
		4	2025	overig	Verbouwing Overboslaan 28-32 bouwkosten 70% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	2.469.612		228.542	2.241.070		60	
		4	2025	overig	Verbouwing Overboslaan 28-32 installaties 30% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	1.058.405		97.946	960.459		15	
		4	2025	overig	Verbouwing Overboslaan 28-32 ENG/gasloos bouwkosten 70% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	250.781			250.781		60	
		4	2025	overig	Verbouwing Overboslaan 28-32 ENG/gasloos installaties 30% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	107.477			107.477		15	
		4	2025	overig	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 bouwkosten 70% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	1.249.024			1.249.024		60	
		4	2025	overig	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 installaties 30% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	535.296			535.296		15	
		4	2025	overig	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 bouwkosten 70% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	412.784			412.784		60	
		4	2025	overig	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 installaties 30% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	176.907			176.907		15	
		4	2025	overig	Voorfinanciering kinderopvang Overboslaan 28-32 bouwkosten 70% (Humanitas en Casca) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	3.439.867			3.439.867		60	
		4	2025	overig	Voorfinanciering kinderopvang Overboslaan 28-32 installaties 30% (Humanitas en Casca) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	1.474.229			1.474.229		15	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool bouwkosten 70% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	898.067			898.067		60	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool installaties 30% (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	384.886			384.886		15	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool 2023 bouwkosten 70% (amendement gewijzigd van 2023 naar 2024) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	2.313.742		217.746	2.095.996		60	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool 2023 installaties 30% (amendement gewijzigd van 2023 naar 2024) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(incl btw)	40201	991.603		93.320	898.283		15	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool ENG/gasloos bouwkosten 70% (amendement gewijzigd van 2023 naar 2024) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(inc btw)	40201	205.090			205.090		60	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool ENG/gasloos installaties 30% (amendement gewijzigd van 2023 naar 2024) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(inc btw)	40201	87.896			87.896		15	
		4	2025	overig	Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool bouwkosten 70% (amendement gewijzigd van 2023 naar 2024) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(inc btw)	40201	361.441			361.441		60	
		4	2025	overig	Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool installaties 30% (amendement gewijzigd van 2023 naar 2024) (VAN 2024 VERPLAATST NAAR 2025)	(inc btw)	40201	154.903			154.903		15	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool 2022 bouwkosten 70% (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2025)	(inc btw)	40201	359.226			359.226		60	
		4	2025	overig	Verbouwing Crayenesterschool 2022 installaties 30% (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2025)	(inc btw)	40201	153.954			153.954		15	
		4	2025	overig	Verbouwing Overboslaan 28-32 bouwkosten 70% (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2025)	(inc btw)	40201	344.400			344.400		60	
		4	2025	overig	Verbouwing Overboslaan 28-32 installaties 30% (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2025)	(inc btw)	40201	147.600			147.600		15	
	5	2025	overig	T.V. Merlenhove baan ledverlichting	(inc btw)	50201	210.812			36.587	174.225		30	
					Totaal 2025			22.745.196	891.194	674.141	21.179.861	100.000		

Nieuwe investeringen in 2025

Renovatie plantsoenen 2025 (€ 317.000)

Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te renoveren/vervangen is gedurende 5 jaar (de periode 2024 tot en met 2028) een jaarlijks investeringsbedrag van € 317.000 nodig.

Gewijzigde investeringen in 2025

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

De investeringen met betrekking tot het integraal huisvestingsplan zijn gewijzigd. De prijzen voor het integraal huisvestingsplan zijn met 64% verhoogd. Dit is verwerkt in het investeringsprogramma. Daarnaast is de afschrijvingstermijn aangepast aan de technische levensduur. Dit is vastgelegd in de nota activabeleid 2023 en is onderbouwd. Hierbij wordt de afschrijving gesplitst in 70% bouwkosten en 30% installaties. Hierbij zijn de afschrijvingstermijnen respectievelijk 60 jaar en 15 jaar. Ook hierin is in het investeringsprogramma rekening mee gehouden. Hieronder volgt een opsomming van de gewijzigde investeringen per school voor de jaarschijf 2025.

Overboslaan 28-32 (€ 11.339.894)

Doordat de wissellocatie met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nog niet gereed is en de Nicolaas Beetsschool als eerste school de wissellocatie tijdelijk betreft zijn de investeringen voor de Overboslaan & de verbouwing Crayenesterschool verschoven van 2024 tot en met 2025. De bouw van de nieuwe Nicolaas Beetsschool start naar verwachting begin 2024. De netto investering, inclusief 64% kostenstijging (€ 4.425.324) en de hierboven toegelichte componentenbenadering bedraagt voor de Overboslaan in 2025 € 11.339.894.

Crayenesterschool (€ 5.599.742)

Doordat de wissellocatie met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nog niet gereed is en de Nicolaas Beetsschool als eerste school de wissellocatie tijdelijk betreft zijn de investeringen voor de Overboslaan & de verbouwing Crayenesterschool verschoven van 2024 tot en met 2025. De bouw van de nieuwe Nicolaas Beetsschool start naar verwachting begin 2024. De netto investering, inclusief 64% kostenstijging (€ 2.185.265) en de hierboven toegelichte componentenbenadering bedraagt voor de Crayenesterschool in 2025 € 5.599.742.

Beschoeiingen 2025 (€ 468.000)

Door het actualiseren zijn de bedragen in 2022 en 2023 verlaagd en doorgeschoven naar 2025 waardoor daar een aanpassing nodig is naar een hoger bedrag.

Rioolinvesteringen GRP (€ 309.294)

Doordat de vervanging van de riolering Asterkade apart opgenomen is in het investeringsprogramma voor een bedrag van € 220.000 s dit bedrag niet nodig in de totale rioolinvesteringen waardoor dit bedrag met € 220.000 verlaagd kan worden.

Investeringsprogramma kadernota 2024-2027 en VJN 2023
exclusief BTW, tenzij BTW een kostenpost is

Jaarschijf 2026

VB kr. nr.	krediet aangevraagd	Progr.	Jaar	Domein	Project	Soort proj.	Subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen voorziening	Bijdragen inruil/subsidies	Netto investering	Voorber. krediet	Termijn
		2	2026	ruimte	WCP: Zandvoortselaan - dekking afschr bestemmingsreserve	WCP	20101	3.250.000			3.250.000		30
		2	2026	ruimte	Renovatie openbare verlichting 2026		20105	260.000			260.000		30
		2	2026	ruimte	VRI Zandvoortselaan-Leidsevaartweg		20109	346.000			346.000		90
		2	2026	ruimte	Rioolinvesteringen GRP (GEWIJZIGD BASIS PRGR.WATER 2022-2026)	Riool	70208	608.570	608.570		-		90
		2	2026	ruimte	Vervanging tractor begraafplaats (New Holland TVJ-28-K)		70502	60.500			60.500		30
		5	2026	ruimte	Renovatie plantsoenen 2026 (NIEUW VJN 2026)		50702	317.000			317.000		30
					Totaal 2026			4.842.070	608.570	-	4.233.500	-	

Nieuwe investeringen in 2026

Renovatie plantsoenen 2026 (€ 317.000)

Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te renoveren/vervangen is gedurende 5 jaar (de periode 2024 tot en met 2028) een jaarlijks investeringsbedrag van € 317.000 nodig.

Investeringsprogramma kadernota 2024-2027 en VJN 2023
exclusief BTW, tenzij BTW een kostenpost is

Jaarschijf 2027

VB kr. nr.	krediet aangevraagd	Progr.	Jaar	Domein	Project	Soort proj.	Subtaakveld	Gr boek nr	Investering excl. BTW	Bijdragen voorziening	Bijdragen inruil/subsidies	Netto investering	Voorber. krediet	Termijn
		2	2027	ruimte	Rioolinvesteringen GRP (GEWIJZIGD BASIS PRGR.WATER 2022-2026) (NIEUW VJN 2023)	Riool	70208	67020810	1.079.515	1.079.515		-		90
		2	2027	ruimte	Beschoeiingen 2027 (NIEUW VJN 2023)		20402	62040210	27.000			27.000		30
		2	2027	ruimte	WCP 2e tranche (NIEUW VJN 2023)	WCP	20101	62010130	3.290.000			3.290.000		30
		2	2027	ruimte	Renovatie openbare verlichting 2027 (NIEUW VJN 2023)		20105	62010510	260.000			260.000		30
		2	2027	ruimte	VRI Javalaan (NIEUW VJN 2023)		20109	62010910	416.000			416.000		15
		5	2027	ruimte	Renovatie plantsoenen 2027 (NIEUW VJN 2023)		50702	65070210	317.000			317.000		30
					Totaal 2027				5.389.515	1.079.515	-	4.310.000	-	

Nieuwe investeringen in 2027

Renovatie plantsoenen 2027 (€ 317.000)

Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te renoveren/vervangen is gedurende 5 jaar (de periode 2024 tot en met 2028) een jaarlijks investeringsbedrag van € 317.000 nodig.

Rioolinvesteringen GRP 2027 (€ 1.079.515)

Voor de vervanging van het riool is een nieuwe investering nodig van € 1.079.515.

Beschoeiingen 2027 (€ 27.000)

Voor het jaarlijks vervangen van een gedeelte van de beschoeiingen is in 2027 een bedrag van € 27.000 nodig.

WCP 2e tranche (€3.290.000)

Om het WCP 2e tranche te realiseren is een bedrag nodig van € 3.290.000.

Renovatie openbare verlichting (€260.00)

In het beleidsplan openbare verlichting 2023-2027 is jaarlijks een bedrag van € 260.000 opgenomen om onze openbare verlichting veilig, betrouwbaar en duurzaam te houden.

VRI Cruquiusweg - Javalaan (€ 416.000)

De verkeersregelinstallatie Cruquiusweg-Javalaan heeft in 2027 de leeftijd van 15 jaar bereikt, de apparatuur is dan verouderd en dient vervangen te worden. Hiervoor is een investering van € 416.000 noodzakelijk.

Voorjaarsnota 2023

Financiële ontwikkelingen Voorjaarsnota

De volgende tabel bevat alleen de ontwikkelingen vanuit de Voorjaarsnota. De tabel met zowel de cijfers van de kadernota en de voorjaarsnota staan in de financiële hoofdlijnen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
0 Bestuur en ondersteuning	932	-27	-85	175	34
1 Veiligheid	210	2	2	4	4
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-225	-60	-50	57	176
3 Economie	8	12	13	8	8
4 Onderwijs	-63	24	-128	546	570
5 Sport, cultuur en recreatie	-16	48	178	230	222
6 Sociaal domein	-577	761	761	764	743
7 Volksgezondheid en milieu	-596	-620	-491	-403	-392
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	380	54	55	61	61
9 Raad	90	16	16	16	11
Totaal	143	210	272	1.457	1.438

Programma's

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Autonome ontwikkelingen

Werving en selectie

Het eerste kwartaal 2023 heeft de gemeente een bovengemiddeld aantal wervingsprocedures moeten doen. De verklaring hiervoor is dat we naast reguliere vacatures, ook hebben geworven voor de in de begroting 2023 toegekende formatie-uitbreidingen (circa 15 vacatures).

Het toegekende budget van €50.000 is daarmee nu al grotendeels gebruikt. In afwachting van een inzicht in de benutting van de andere HRM-budgetten, bepalen we in de tweede helft van 2023 (bij najaarsnota) of een incidentele verhoging van het wervingsbudget aan de orde moet zijn.

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Gemeentefonds voorjaarsnota</i>	15	0	0	0	0
Gemeentefonds decembercirculaire 2022	15	0	0	0	0
<i>Knelpunten</i>	0	0	0	0	0
Restant coronareserve terugstorten in Algemene reserve	0	0	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	1.317	143	96	50	95
Naheffingen parkeerbelasting	43	43	43	43	43
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	898	0	0	0	0
Ingroeimodel GR DIT afgerond	166	63	64	58	94
Stelposten gas en elektra	0	0	0	0	0
Meerjarig vervangingsplan bedrijfsapplicaties	24	88	41	0	0
Dotatie voorziening pensioenen en wachtgeld en werkeloosheidswet	133	0	0	0	0
Studiekosten college	4	4	4	4	4
Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget	-16	-16	-16	-16	-16
Woon-werk verkeer en dienstreizen stelpost	85	85	85	85	85
IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	0	0	0	0	0
Parkeerverhoging 2023	100	0	0	0	0
Stijging salarislasten nieuwe CAO	0	0	0	0	0
Bijstelling opbrengsten secretarieleges	-32	0	0	0	0
Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz	-89	-125	-125	-125	-116
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-400	-169	-181	125	-61
Tegenboeking afschrijving en rente	-826	-876	-851	-597	-597
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	87	124	71	-221	-312
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	376	220	150	-107	-211
Rente leningen	-38	362	449	1.050	1.059
Totaal	932	-27	-85	175	34

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Gemeentefonds voorjaarsnota</i>	15	0	0	0	0

Gemeentefonds decembercirculaire 2022 15 0 0 0 0

Uitkomsten decembercirculaire 2022

Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2022 en 2023 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt in 2022 af met € 114.000 af en in 2023 toe met € 99.000 toe, per saldo een afname van € 15.000 (nadelig), te verwerken in deze voorjaarsnota 2022.

<i>Knelpunten</i>	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---

Restant coronareserve terugstorten in Algemene reserve 0 0 0 0 0

Bij de besluit Coronabegroting in 2021 was bepaald dat ultimo 2022 op basis van omstandigheden met betrekking tot de pandemie en de gerealiseerde uitgaven voor Corona zou worden geëvalueerd.

De afgenomen impact van de pandemie op onze maatschappij, tezamen met de teruggelopen uitgaven voor de bestrijding van de effecten ervan, geeft aanleiding om bij de voorjaarsnota 2023 de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 van de coronabegroting 2021-2025 niet meer te ramen, de coronareserve op te heffen en de resterende middelen terug te storten in de algemene reserve.

<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	1.317	143	96	50	95
------------------------------------	-------	-----	----	----	----

Naheffingen parkeerbelasting 43 43 43 43 43

In de jaarrekening 2023 is vermeld dat door de toegenomen betalingsbereidheid voor parkeren de opbrengst naheffingsaanslagen (dit zijn parkeerboetes) structureel is afgenomen. Dit is waarschijnlijk ook een gevolg van de consequente handhaving.

Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang 898 0 0 0 0

Er wordt € 1.025.000 onttrokken uit de reserve crisis- en noodopvang en gedoteerd aan de algemene reserve zoals aangekondigd in het collegebericht "Rapportage financiën 'project Opvang' maart-december 2022".

In het collegebericht werd voorgesteld dat het positieve resultaat op de statushouders en jongeren als resultaatbestemming meegenomen wordt naar 2023 en dan wordt gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten. In plaats hiervan is het positieve resultaat vrijgevallen in het rekeningresultaat en valt het vrij in de algemene reserve.

Uit de algemene reserve wordt € 127.144 onttrokken om te doteren aan de reserve dekking kapitaallasten van de noodwoningen. Dit maakt deze reserve dekkend.

Ingroeimodel GR DIT afgerond 166 63 64 58 94

Bij het ingaan van de GR DIT is besloten de verdeling tussen de twee gemeenten te laten groeien tot een verdeling op basis van inwonersaantal. Sinds 2023 is het ingroeimodel afgerond, wat betekent dat de inkomsten vanuit Bloemendaal nu worden gecorrigeerd tot een totaal van 46%.

Stelposten gas en elektra 0 0 0 0 0

De stelpost voor Gas en elektra wordt geraamd onder Overige algemene baten en lasten. In de begroting 2024 en verder zal de verdeling over de taakvelden plaats vinden.

Meerjarig vervangingsplan bedrijfsapplicaties 24 88 41 0 0

Bedrijfsapplicaties waarvan het leveringscontract voor gebruik en onderhoud aflopen dienen opnieuw rechtmatig aanbesteed en ingekocht te worden. Via het meerjarig vervangingsplan wordt de uitvoering georganiseerd en bewaakt. Van deze kosten wordt 46% doorbelast naar Bloemendaal.

Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden werkloosheidswet	133	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---

Heemstede heeft een verplichting van € 132.982 voor de WW-uitkeringen van oud-werknemers. Deze verplichting wordt gedoteerd aan de voorziening pensioenen en wachtgelden.

Studiekosten college	4	4	4	4	4
----------------------	---	---	---	---	---

Het opleidingsbudget voor het college was lager dan wat gemiddeld gebruikelijk is voor opleidingskosten van collegeleden. Om te waarborgen dat het Heemsteedse college met opleidingen zijn bestuurlijke vaardigheden kan blijven aanscherpen, wordt het opleidingsbudget verhoogd naar het gemiddelde opleidingsbudget.

Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget	-16	-16	-16	-16	-16
---	-----	-----	-----	-----	-----

In de aangenomen motie 'Kaderbrief programma raad' is gevraagd om in de begroting 2023 een programma op te nemen voor de raad. Als onderdeel hiervan ontvangt de griffie een eigen budget voor studiekosten en inhuur. Deze budgetten zijn afkomstig van decentrale budgetten die voor de rest van de organisatie bij P&O begroot staan.

Woon-werk verkeer en dienstreizen stelpost	85	85	85	85	85
--	----	----	----	----	----

De stelpost voor woon-werk verkeer en dienstreizen is niet opgenomen in de begroting. Deze begrotingswijziging corrigeert dat door een stelpost van € 85.000 per jaar op te nemen.

IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Betreft een correctie van de doorverdeling salarissen 2023 over de taakvelden

Parkeerverhoging 2023	100	0	0	0	0
-----------------------	-----	---	---	---	---

De parkeerverhoging 2023 wordt niet gerealiseerd. In 2023 zal het parkeerbeleid worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat vanaf 2024 de verhoging wel wordt gerealiseerd.

Stijging salarislasten nieuwe CAO	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

In april is ingestemd met de nieuwe gemeente CAO. Vanwege de stijging van de salarissen die in deze CAO opgenomen is, zal de totale loonsom in 2023 € 482.825 hoger zijn dan begroot.

Het CPB verwacht naar 2024 een stijging van de loonvoet sector overheid van 5,2%. Deze stijging wordt opgenomen in de meerjarenbegroting.

Deze lasten worden gedekt uit de stelpost voor loon- en prijsindexatie.

Bijstelling opbrengsten secretarieleges	-32	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---

Bij de jaarrekening 2022 werd duidelijk dat de opbrengsten van de secretarieleges hoger waren dan begroot. Deze begrotingswijziging stelt de begrote opbrengsten bij.

Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz	-89	-125	-125	-125	-116
------------------------------------	-----	------	------	------	------

De uitkeringslasten Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz zijn met € 200.000 verhoogd tot € 4.000.000. De baten zijn per saldo met € 75.000 verhoogd (vangnetregeling Rijk € 113.000, regulier rijksbudget € 18.000 en debiteuren verstrekte leningen -/- € 56.000). Per saldo geeft dit een nadeel van € 125.000 (hogere uitkeringslasten € 200.000 -/- hogere baten € 75.000).

In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat eventuele tekorten worden gedekt uit de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Als deze reserve niet toereikend is zal deze worden aangevuld uit de algemene reserve. Het nadeel van de voorjaarsnota van € 125.000 zal worden onttrokken uit de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Hiervoor is een aanvulling uit de algemene reserve benodigd van € 125.000.

<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-400	-169	-181	125	-61
Tegenboeking afschrijving en rente	-826	-876	-851	-597	-597
Tegenboeking afschrijving en rente ivm actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023					
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	87	124	71	-221	-312
Actualisatie kapitaallasten vanuit Investeringsprogramma 2023-2027					
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	376	220	150	-107	-211
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027					
Rente leningen	-38	362	449	1.050	1.059

Voor de uitvoering van het investeringsprogramma 2023-2027 moeten vanaf 2024 geldleningen worden aangetrokken. Uitgegaan is van een rente voor kort geld van 0,5% en voor langlopende leningen van 3%. De rente wordt omgeslagen over de taakvelden op basis van de omslagrente die in 2024 tot en met 2027 respectievelijk 0,50%, 0,60%, 0,90% en 0,90% bedraagt.

Programma 1 Veiligheid

Autonome ontwikkelingen

Veiligheidsregio Kennemerland

Er is sprake van een stijgende bijdrage van Heemstede aan de Veiligheidsregio. Hoewel er door de raden nog geen zienswijze is gegeven op deze gestegen bijdrage en deze stijging dus nog niet officieel is vastgesteld, is de gestegen bijdrage wel al opgenomen in de voorjaarsnota. Heemstede staat – vanwege veranderingen in het gemeentefonds en kostenstijgingen – zelf voor een forse opdracht om de begroting sluitend te krijgen. In het kader van de doeltreffendheid en doelmatigheid die in deze voorjaarsnota en kadernota daarom worden onderzocht, wil de gemeente het gesprek aangaan opdat de Veiligheidsregio de eigen budgetten en taken kritisch bekijkt. De gemeentebijdrage moet betaalbaar blijven, zonder de veiligheid in de regio te riskeren.

Vooralsnog is in de voorjaarsnota uitgegaan van een structureel hogere bijdrage aan de VRK.

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Knelpunten</i>	210	0	0	0	0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	210	0	0	0	0
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	0	2	2	4	4
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	5	7	7	8	8
Tegenboeking afschrijving en rente	-5	-5	-5	-5	-5
Totaal	210	2	2	4	4

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Knelpunten</i>	210	0	0	0	0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	210	0	0	0	0

De VRK heeft haar indexatie voor 2023 omhoog bijgesteld. De inwonerbijdrage van Heemstede stijgt hierdoor met € 220.000. Deze budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.

<i>Kapitaallasten investeringen</i>	0	2	2	4	4
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	5	7	7	8	8
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027					

Tegenboeking afschrijving en rente	-5	-5	-5	-5	-5
------------------------------------	----	----	----	----	----

Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Autonome ontwikkelingen vjn	-46	-50	-50	-50	-50
Vervallen budget schoonhouden straatkolken	-40	-40	-40	-40	-40
Onttrekking afschrijvingslasten WCP 1 aan WCP reserve 1e tranche	-6	-10	-10	-10	-10
Kapitaallasten investeringen	-180	-10	0	107	226
Tegenboeking afschrijving en rente	-1.362	-1.762	-1.842	-1.904	-1.904
Actualisatie kapitaallasten investeringsprogramma	22	426	570	766	940
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	1.161	1.326	1.272	1.245	1.190
Totaal	-225	-60	-50	57	176

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Autonome ontwikkelingen vjn	-46	-50	-50	-50	-50
Vervallen budget schoonhouden straatkolken	-40	-40	-40	-40	-40
Het budget schoonhouden straatkolken is al opgenomen onder het programma water 2022-2026. Dit budget onder het taakveld wegen kan hiermee vervallen en wordt verrekend met de voorziening riolering overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en is daarmee een budgetair neutrale wijziging.					
Onttrekking afschrijvingslasten WCP 1 aan WCP reserve 1e tranche	-6	-10	-10	-10	-10
De afschrijvingslasten van het WCP 1e tranche worden gedekt uit de bestemmingsreserve WCP.					
Kapitaallasten investeringen	-180	-10	0	107	226
Tegenboeking afschrijving en rente	-1.362	-1.762	-1.842	-1.904	-1.904
Tegenboeking afschrijving en rente ivm actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023					
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	22	426	570	766	940
Actualisatie kapitaallasten vanuit investeringsprogramma 2023-2027					
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	1.161	1.326	1.272	1.245	1.190
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027					

Programma 3 Economie

Autonome ontwikkelingen

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	11	11	11	5	5
Hekken weekmarkt	5	5	5	5	5
Subsidie feestverlichting	6	6	6	0	0
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-3	1	2	3	3
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	8	13	13	14	14
Tegenboeking afschrijving en rente	-12	-12	-12	-12	-12
Totaal	8	12	13	8	8

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	11	11	11	5	5
Hekken weekmarkt	5	5	5	5	5
Het plaatsen en verwijderen van de hekken van de weekmarkt is uitbesteed. Voorheen was dit uitbesteed aan Meerlanden en de DVO Meerlanden is hiermee verlaagd. De verlaging van de DVO is in de begroting verwerkt. Het budget moet wel beschikbaar blijven voor de nieuwe dienstverlener. Dat wordt hiermee geregeld.					
Subsidie feestverlichting	6	6	6	0	0
Gedurende de jaren 2023 tm 2025 wordt een subsidie verstrekt van € 6.000 incidenteel voor de feestverlichting in de winkelstraat. Deze lasten worden betrokken bij het krediet winkelvisie in de najaarsnota 2023.					
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-3	1	2	3	3
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	8	13	13	14	14
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027					
Tegenboeking afschrijving en rente	-12	-12	-12	-12	-12
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023					

Programma 4 Onderwijs

Autonome ontwikkelingen

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	<i>-63</i>	<i>24</i>	<i>-128</i>	<i>546</i>	<i>570</i>
Tegenboeking afschrijving en rente	-222	-835	-1.003	-1.107	-1.103
Actualisatie kapitaallasten investeringsprogramma	0	95	97	812	824
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	160	764	778	841	849
Totaal	-63	24	-128	546	570

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	<i>-63</i>	<i>24</i>	<i>-128</i>	<i>546</i>	<i>570</i>
Tegenboeking afschrijving en rente	-222	-835	-1.003	-1.107	-1.103
Tegenboeking afschrijving en rente ivm actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023					
Actualisatie kapitaallasten investeringsprogramma	0	95	97	812	824
Actualisatie kapitaallasten vanuit investeringsprogramma 2023-2027					
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	160	764	778	841	849
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027					

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Autonome ontwikkelingen

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Knelpunten</i>	80	80	80	80	80
Calamiteitenbudget groen	80	80	80	80	80
<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	12	12	12	12	12
Verlaging bijdrage alliance na afbetaling krediet waterveld 1	12	12	12	12	12
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-109	-45	86	137	130
Tegenboeking afschrijving en rente	-879	-991	-960	-967	-967
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	0	41	191	222	237
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	770	906	855	883	860
Totaal	-16	48	178	230	222

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Knelpunten</i>	80	80	80	80	80
Calamiteitenbudget groen	80	80	80	80	80

Dit calamiteitenbudget van € 80.000 is noodzakelijk voor schades door droogte, ongediertebestrijding, invasieve soorten en stormschades.

<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	12	12	12	12	12
Verlaging bijdrage Alliance na afbetaling krediet waterveld 1	12	12	12	12	12

In de begroting is een structurele afbetaling van het krediet voor het waterveld 1 van Alliance opgenomen. In 2020 heeft de laatste betaling van dit krediet plaatsgevonden en is het krediet afgelost. De structurele bijdrage van Alliance wordt met deze wijziging afgeraamd.

<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-109	-45	86	137	130
Tegenboeking afschrijving en rente	-879	-991	-960	-967	-967

Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023

Actualisatie kapitaallasten investeringsprogramma	0	41	191	222	237
--	----------	-----------	------------	------------	------------

Actualisatie kapitaallasten vanuit investeringsprogramma 2023-2027

Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	770	906	855	883	860
--	------------	------------	------------	------------	------------

Actualisatie kapitaallasten 2023-2027

Programma 6 Sociaal domein

Autonome ontwikkelingen

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Knelpunten	-25	0	0	0	0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	-25	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen vjn	-552	756	756	756	747
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	-1.025	0	0	0	0
Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin	607	607	607	607	607
Ontvangst bekostigingsregeling opvang Oekraïense vluchtelingen	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	-246	0	0	0	0
Actualisatie minimabeleid	16	16	16	16	16
Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz	89	125	125	125	116
IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	7	7	7	7	7
Kapitaallasten investeringen	0	5	6	9	-3
Tegenboeking afschrijving en rente	-115	-76	-76	-76	-76
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	115	82	82	85	73
Totaal	-577	761	761	764	743

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Knelpunten	-25	0	0	0	0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	-25	0	0	0	0
De VRK heeft haar indexatie voor 2023 omhoog bijgesteld. De inwonerbijdrage van Heemstede stijgt hierdoor met € 220.000. Deze budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.					
Autonome ontwikkelingen vjn	-552	756	756	756	747
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	-1.025	0	0	0	0
Er wordt € 1.025.000 onttrokken uit de reserve crisis- en noodopvang en gedoteerd aan de algemene reserve zoals aangekondigd in het collegebericht "Rapportage financiën 'project Opvang' maart-december 2022".					

In het collegebericht werd voorgesteld dat het positieve resultaat op de statushouders en jongeren als resultaatbestemming meegenomen wordt naar 2023 en dan wordt gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten. In plaats hiervan is het positieve resultaat vrijgevallen in het rekeningresultaat en valt het vrij in de algemene reserve.

Uit de algemene reserve wordt € 127.144 onttrokken om te doteren aan de reserve dekking kapitaallasten van de noodwoningen. Dit maakt deze reserve dekkend.

Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin	607	607	607	607	607
---	-----	-----	-----	-----	-----

Conform de wettelijke voorschriften moeten vanaf 2023 de lasten en de baten met betrekking tot het Centrum voor Jeugd & Gezin onder programma 6 Sociaal Domein verantwoord worden en niet meer onder programma 7, volksgezondheid.

Ontvangst bekostigingsregeling opvang Oekraïense vluchtelingen	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2022 de bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne bekend gemaakt. Onder de huidige regeling is € 3.332.000 aan ontvangsten begroot over 2023. Deze ontvangst wordt geboekt in de reserve Crisis- en Noodopvang.

Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	-246	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---

Ter dekking van de sociale- en huisvestingslasten die gemaakt worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt er respectievelijk € 1.118.500 en € 246.400 onttrokken aan de reserve crisis- en noodopvang.

Actualisatie minimabeleid	16	16	16	16	16
---------------------------	----	----	----	----	----

Betreft een toename van de aanvragen collectieve ziektekostenverzekering van € 30.000 in verband met de deelname aan Gezondverzekerd.nl (collegebesluit september 2022) en verlaging € 14.000 lasten minimabeleid voormalige WTCC (Wet tegemoetkoming chronisch gehandicapten) tot € 60.000 op basis van de gemiddelde uitgaven 2020 t/m 2022. Per saldo geeft dit een nadeel van € 16.000.

Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz	89	125	125	125	116
------------------------------------	----	-----	-----	-----	-----

De uitkeringslasten Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz zijn met € 200.000 verhoogd tot € 4.000.000. De baten zijn per saldo met € 75.000 verhoogd (vangnetregeling Rijk € 113.000, regulier rijksbudget € 18.000 en debiteuren verstrekte leningen +/- € 56.000). Per saldo geeft dit een nadeel van € 125.000 (hogere uitkeringslasten € 200.000 +/- hogere baten € 75.000).

In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat eventuele tekorten worden gedekt uit de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Als deze reserve niet toereikend is zal deze worden aangevuld uit de algemene reserve. Het nadeel van de voorjaarsnota van € 125.000 zal worden onttrokken uit de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Hiervoor is een aanvulling uit de algemene reserve benodigd van € 125.000.

IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	7	7	7	7	7
---	---	---	---	---	---

Betreft een correctie van de doorverdeling salarissen 2023 over de taakvelden

<i>Kapitaallasten investeringen</i>	0	5	6	9	-3
-------------------------------------	---	---	---	---	----

Tegenboeking afschrijving en rente	-115	-76	-76	-76	-76
------------------------------------	------	-----	-----	-----	-----

Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023

Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	115	82	82	85	73
---	-----	----	----	----	----

Actualisatie kapitaallasten 2023-2027

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Autonome ontwikkelingen

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Knelpunten	35	0	0	0	0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	35	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen vjn	-568	-568	-568	-568	-568
Vervallen budget schoonhouden straatkolken	40	40	40	40	40
Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin	-607	-607	-607	-607	-607
Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2023	0	0	0	0	0
Kapitaallasten investeringen	-63	-53	77	165	176
Tegenboeking afschrijving en rente	-729	-864	-851	-795	-795
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	7	61	172	183	187
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	660	751	756	778	785
Totaal	-596	-620	-491	-403	-392

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Knelpunten	35	0	0	0	0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	35	0	0	0	0
De VRK heeft haar indexatie voor 2023 omhoog bijgesteld. De inwonerbijdrage van Heemstede stijgt hierdoor met € 220.000. Deze budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.					
Autonome ontwikkelingen vjn	-568	-568	-568	-568	-568
Vervallen budget schoonhouden straatkolken	40	40	40	40	40
Het budget schoonhouden straatkolken is al opgenomen onder het programma water 2022-2026. Dit budget onder het taakveld wegen kan hiermee vervallen en wordt verrekend met de voorziening riolering overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en is daarmee een budgetair neutrale wijziging.					
Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin	-607	-607	-607	-607	-607
Conform de wettelijke voorschriften moeten vanaf 2023 de lasten en de baten met betrekking tot het Centrum voor Jeugd & Gezin onder programma 6 Sociaal Domein verantwoord worden en niet meer onder programma 7, volksgezondheid.					
Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2023	0	0	0	0	0
Dit betreft het deel voor 2023 van het uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam. Verrekening vindt plaats met de reserve Heemstede Duurzaam zodat dit een budgetair neutrale mutatie is.					

<i>Kapitaallasten investeringen</i>	<i>-63</i>	<i>-53</i>	<i>77</i>	<i>165</i>	<i>176</i>
Tegenboeking afschrijving en rente	-729	-864	-851	-795	-795
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023					
Actualisatie kapitaallasten investeringsprogramma	7	61	172	183	187
Actualisatie kapitaallasten vanuit Investeringsprogramma 2023-2027					
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	660	751	756	778	785
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027					

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Autonome ontwikkelingen

Implementatie Omgevingswet: aanschaf VTH-software

Het DSO is het Digitaal Stelsel van het Omgevingsloket, de achterliggende systemen en onze lokale systemen. Het DSO biedt een digitaal loket waar initiatiefnemers en betrokkenen snel kunnen zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Het koppelen met het DSO en de nieuwe procedures volgens de Omgevingswet vragen om aangepaste software op het gebied van VTH (vergunningverlening, WKB, RO, APV/bijzondere wetten en toezicht & handhaving). Onze huidige VTH-software wordt volgens planning in de loop van volgend jaar uitgefaseerd. De definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 biedt een natuurlijk moment om vroegtijdig over te stappen op een nieuwe VTH-applicatie. Daarmee kunnen we werken volgens de minimale eisen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de Omgevingswet. Voor de aanschaf van de VTH-applicatie wordt € 36.000 onttrokken uit de reserve 'Implementatie Omgevingswet'. Het is daardoor een budgetair neutrale wijziging. Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	<i>374</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
Implementatie omgevingswet	0	23	23	23	23
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	127	0	0	0	0
Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	246	0	0	0	0
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	<i>7</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
Tegenboeking afschrijving en rente	-79	-83	-83	-83	-83
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	85	114	115	121	121
Totaal	380	54	55	61	61

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	<i>374</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
Implementatie omgevingswet	0	23	23	23	23

Dit betreft de implementatiekosten van het softwarepakket VTH. Dit is een budgetair neutrale wijziging omdat dekking plaatsvindt vanuit de bestemmingsreserve implementatie omgevingswet. Vanaf 2024 is sprake van onderhoudskosten.

Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	127	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---

Er wordt € 1.025.000 onttrokken uit de reserve crisis- en noodopvang en gedoteerd aan de algemene reserve zoals aangekondigd in het collegebericht "Rapportage financiën 'project Opvang' maart-december 2022".

In het collegebericht werd voorgesteld dat het positieve resultaat op de statushouders en jongeren als resultaatbestemming meegenomen wordt naar 2023 en dan wordt gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten. In plaats hiervan is het positieve resultaat vrijgevallen in het rekeningresultaat en valt het vrij in de algemene reserve.

Uit de algemene reserve wordt € 127.144 onttrokken om te doteren aan de reserve dekking kapitaallasten van de noodwoningen. Dit maakt deze reserve dekkend.

Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	246	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---

Ter dekking van de sociale- en huisvestingslasten die gemaakt worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt er respectievelijk € 1.118.500 en € 246.400 onttrokken aan de reserve crisis- en noodopvang.

<i>Kapitaallasten investeringen</i>	7	31	32	38	38
Tegenboeking afschrijving en rente	-79	-83	-83	-83	-83
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023					
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	85	114	115	121	121
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027					

Programma 9 Raad

Autonome ontwikkelingen

Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Knelpunten</i>	77	0	0	0	0
Inhuur griffier	77	0	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	16	16	16	16	16
Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget	16	16	16	16	16
<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-3	0	0	0	-5
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	5	8	8	8	3
Tegenboeking afschrijving en rente	-8	-8	-8	-8	-8
Totaal	90	16	16	16	11

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht.

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Knelpunten</i>	77	0	0	0	0
Inhuur griffier	77	0	0	0	0

Vanwege het vertrek van de griffier, heeft de griffie in 2023 een griffier ingehuurd. De inhuurlasten zijn hoger dan de begrote salarislasten, waardoor er voor 2023 een tekort van € 77.000 zal ontstaan.

<i>Autonome ontwikkelingen vjn</i>	16	16	16	16	16
Griffie elgen opleidings- en inhuurbudget	16	16	16	16	16

In de aangenomen motie 'Kaderbrief programma raad' is gevraagd om in de begroting 2023 een programma op te nemen voor de raad. Als onderdeel hiervan ontvangt de griffie een eigen budget voor studiekosten en inhuur. Deze budgetten zijn afkomstig van decentrale budgetten die voor de rest van de organisatie bij P&O begroot staan.

<i>Kapitaallasten investeringen</i>	-3	0	0	0	-5
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	5	8	8	8	3

Actualisatie kapitaallasten 2023-2027

Tegenboeking afschrijving en rente	-8	-8	-8	-8	-8
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023

Kredieten

Wijziging investeringsplan

Het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2022 en 2023 is reeds door de raad geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting 2022 en 2023. Bij de voorjaarsnota worden gewijzigde en nieuwe investeringen voorgesteld voor deze jaarschijven.

Dit is toegelicht onder het investeringsprogramma voor deze jaren. Bij de vaststelling van de voorjaarsnota stemt de raad met de wijzigingen en nieuwe investeringen in tenzij anders wordt besloten.

**Investeringsprogramma kadernota 2024-2027 en VJN 2023
exclusief BTW, tenzij BTW een kostenpost is**

Jaarschijf 2022

Nog niet aangevraagde investeringen 2022:

VB kr. nr.	krediet aangevraagd	Progr.	Jaar	Domein	Project	Soort proj.	Subtaak- veld	Investering excl. BTW	Bijdragen voorziening	Bijdragen inruil/ subsidies	Netto investering	Voorber. krediet	Termijn
979		2	2019	ruimte	Verkeersveiligheidsmaatregelen Binnenweg (kruisingen, snelheid)		20101	50.000			50.000		30
		2	2019	ruimte	Verbeteringsmaatregelen Provinciënlaan (kruispunt Provinciënlaan-Kerklaan)		20101	50.000			50.000		30
		2	2021	ruimte	Aanpassen bewegwijzering (basis actieplan verkeersdruk Heemstede)		20107	100.000			100.000		10
		0	2021		Vervangen Sociale zaken applicatie	Inform.	00402	238.000			238.000		5
		0	2021		Vervangen presentatiemiddelen flexkantoor	Facilitair	00404	25.000			25.000		5
		2	2022	ruimte	Renovatie openbare verlichting 2022		20105	260.000			260.000		30
		2	2022	ruimte	Beschoeiingen 2022 kademuur De Linge (VERLAAGD VJN 2023)		20402	500.000			500.000	75.000	30
		7	2022	ruimte	Vervangen drainage Dinkelpad	riool	70208	25.000			25.000		30
		7	2022	ruimte	Vervanging tractor begraafplaats (Kubota B2410)		70502	55.000			55.000		9
		0	2022		Vervangen P&O systeem	Inform.	00402	80.000			80.000		5
		0	2022		Telefonie KCC	GRIT	00407	75.500			75.500		4
							Totaal voorgaande jaren	1.458.500	-	-	1.458.500	75.000	

VB kr. nr.	krediet aangevraagd	Progr.	Jaar	Domein	Project	Soort proj.	Subtaak- veld	Investering excl. BTW	Bijdragen voorziening	Bijdragen inruil/ subsidies	Netto investering	Voorber. krediet	Termijn
		2	2023	ruimte	Uitbreiding project Berkenlaan - wegen (gewijzigd naar 2024 BEGR23)		20101	-			-		30
		2	2023	ruimte	Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west		20101	462.000			462.000		30
		2	2023	ruimte	Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost (vervallen zit in WCP BEGR23)		20101	-	-		-		30
		2	2023	ruimte	Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan) (gewijzigd naar 2025 BEGR23)		20101	-	-		-		30
		2	2023	ruimte	Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen		20101	2.877.000			2.877.000		30
		2	2023	ruimte	Verharding Meerthorst		20101	80.000			80.000		30
		2	2023	ruimte	Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede		20101	12.500			12.500		30
111		2	2023	ruimte	Vervangen riolering omg. Slotlaan-wegen		20101	58.740			58.740		30
112		2	2023	ruimte	WCP Johan Wagenaarlaan en César Francklaan (dekking afschr bestemmingsreserve WCP)		20101	6.250.000			6.250.000	625.000	30
		2	2023	ruimte	Renovatie openbare verlichting 2023		20105	260.000			260.000		30
		2	2023	ruimte	Beschoeiingen 2023 (VERLAGING VJN 2023)		20402	675.000			675.000		30
		5	2023	ruimte	Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west - deel groen		50702	33.000			33.000		30
		5	2023	ruimte	Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen (gewijzigd naar 2024 BEGR23)		50702	-			-		30
		5	2023	ruimte	Renovatie Groen Waasplein		50702	20.000			20.000		30
		5	2023	ruimte	Vervangen bomen Burgemeester van Rappardlaan		50702	90.000			90.000		30
111		5	2023	ruimte	Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen		50702	65.000			65.000		30
		5	2023	ruimte	Vervangen riolering Van Merlenlaan		50702	103.000			103.000		30
		5	2023	ruimte	Vervangen tractor wandelbos Groenendaal		50704	70.000			70.000		30
		5	2023	ruimte	Actieplan spelen 2023		50705	144.400			144.400		15
		7	2023	ruimte	Vervanging riolering omgeving Rijnlaan	riool	70208	870.000	870.000		-		
		7	2023	ruimte	Vervanging riolering Berkenlaan e.o	riool	70208	-	-		-		70
		7	2023	ruimte	Uitbreiding project Berkenlaan - drainage	riool	70208	-	-		-		30
967		7	2023	ruimte	Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen	riool	70208	929.500			929.500	220.000	70
		7	2023	ruimte	Vervangen riolering Van Merlenlaan - drainage	riool	70208	53.500			53.500		30
111		7	2023	ruimte	Vervangen riolering omg. Slotlaan	riool	70208	1.360.000			1.360.000	148.000	70
		7	2023	ruimte	Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem II	Afval	70310	114.000			114.000		10
		7	2023	ruimte	Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats		70502	21.000			21.000		9
		8	2023	ruimte	Aankoop grond AWZI (NIEUW VJN 2023)			2.260.000			2.260.000		
		0	2023	overig	Vervangen zaaksysteem	Inform.	00402	125.000			125.000		4
		0	2023	overig	Vervangen burgerzaken- en kassasysteem	Inform.	00402	120.000			120.000		5
		0	2023	overig	Raadpleegtool wegens uitfaseren Corsa en Verseon	Inform.	00402	30.000			30.000		4
		0	2023	overig	Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD van 2022)	Inform.	00402	225.000			225.000		4
		4	2023	overig	Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2023)	(inc btw)	40201	1.510.615			1.510.615		40
		4	2023	overig	Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool ENG/gasloos (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2023)		40201	229.896			229.896		40
		4	2023	overig	2e tijdelijke huisvesting (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2023)		40201	780.000			780.000		20
		5	2023	overig	SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal uitschuifbare banken (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2023)	(inc btw)	50201	54.450		9.450	45.000		30
		5	2023	overig	SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal houten banken (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2023)	(inc btw)	50201	45.074		7.823	37.251		20
		5	2023	overig	Totaal investeringen HBC tennis (VERPLAATST VAN 2022 NAAR 2023)	(inc btw)	50201	32.228		5.593	26.635		12
		5	2023	overig	T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (gewijzigd van 2022 BEGR23)	(inc btw)	50201	210.872		36.598	174.274		20
					Totaal 2023			20.171.775	870.000	59.464	19.242.311	993.000	

Gewijzigde investeringen

Beschoeiingen 2022 (€ 745.000 naar € 500.00)

Na inspectie hoeven niet alle beschoeiingen in 2022 vervangen of onderhouden te worden waardoor het bedrag van de investering aangepast kan worden van € 745.000 naar € 500.00.

Beschoeiingen 2023 (€ 894.000 naar € 675.00)

Na inspectie hoeven niet alle beschoeiingen in 2023 vervangen of onderhouden te worden waardoor het bedrag van de investering aangepast kan worden van € 894.000 naar € 675.00.

Vervallen investeringen

Vervangen deel apparatuur in Burger-/Raadzaal (€ 30.000)

Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.

Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen (€ 38.000)

Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.

Aansluiten GDI (€ 50.000)

Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.

Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes (€ 25.000)

Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.

Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregistratie (€ 18.000)

Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.

Uitbreiden Geo software (€ 30.000)

Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.

Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) incl. geluidsarm asfalt (€ 470.000)

Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen.

Vervangen Vijzelgemaal Eykmanlaan (€ 102.600)

Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen.

Vervangen Vijzelgemaal Dinkellaan (€ 102.600)

Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen.

Drukriool Grevelingen (Bouwk.+Electrotechn.) (€ 5.000)

Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen.

Steiger Fie Carelsenlaan (€ 18.000)

Er heeft groot onderhoud plaats gevonden waardoor deze investering kan vervallen.

Aanpassen oever Bronsteevijver (18.000)

Voor dit moment hoeven er geen aanpassingen gedaan te worden zodat de investering kan vervallen.

Vervangen bomen kinderboerderij (€ 15.000)

Door voortschrijdend inzicht hoeven de bomen bij de kinderboerderij nog niet vervangen te worden waardoor deze investering kan vervallen.

Vervangen ledigingspomp en electra BBL Patrijzenlaan (€ 5.900)

Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen.

Vervangen vijzelgemaal Patrijzenlaan (€ 79.300)

Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen.

Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (€ 187.000)

Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen.

Steiger Esdoornkade (€ 11.000)

Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen.

Verzwaring riool Havenstraat (€ 210.000)

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgehandeld binnen het opgedragen werk. Hierdoor kan deze extra investering vervallen.

Wijziging kredieten

plus = nadeel, min = voordeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Verlaging krediet waterveld 1 MHC Alliance (114)	-138	0	0	0	0
Afsluiten krediet padelbanen tennisvereniging HBC (113)	-287	0	0	0	0
Fietsparkeren station (927)	600	0	0	0	0
Fietsparkeren station (927)	-161	0	0	0	0
Totaal	14	0	0	0	0

Verlaging krediet waterveld 1 MHC Alliance (114) -138.200

De kosten voor de vervanging van het waterveld 1 MHC Alliance vallen lager uit dan het geraamde kredietbedrag. Geraamd krediet is €508.200 en de totale kosten worden geraamd op €370.000. Een meevaller van €138.200.

Afsluiten krediet padelbanen tennisvereniging HBC (113) -286.650

Op 13 december 2022 heeft het college besloten dat het krediet, voor het initiatief om padelbanen bij de tennisvereniging HBC te realiseren, **afgesloten wordt bij de voorjaarsnota. Het kredietbedrag van €286.650 (290.000 - 3.350) wordt teruggeboekt en de onderzoekskosten van €3.350 worden ten laste gebracht van de exploitatie.**

Fietsparkeren station (927) 600.000

We werken aan het groeiende tekort van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstation Heemstede-Aerdenhout. De ambitie is dat er 2.300 extra fietsparkeerplekken bijkomen om te kunnen voldoen en te anticiperen op de vraag die naar verwachting toeneemt onder meer als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het intercitystation wordt dan ingericht als volwaardige ov-hub met een regionale betekenis. Sinds afgelopen jaar werken we samen met ProRail aan een ontwerp. Vanwege inflatie wordt momenteel opnieuw gerekend aan de uitvoeringskosten. Deze zullen aanzienlijk hoger zijn dan de eerdere ramingen en budgetten die zijn gereserveerd door de raad. De bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds is ook verhoogd.

Fietsparkeren station (927) -161.250

We werken aan het groeiende tekort van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstation Heemstede-Aerdenhout. De ambitie is dat er 2.300 extra fietsparkeerplekken bijkomen om te kunnen voldoen en te anticiperen op de vraag die naar verwachting toeneemt onder meer als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het intercitystation wordt dan ingericht als volwaardige ov-hub met een regionale betekenis. Sinds afgelopen jaar werken we samen met ProRail aan een ontwerp. Vanwege inflatie wordt momenteel opnieuw gerekend aan de uitvoeringskosten. Deze zullen aanzienlijk hoger zijn dan de eerdere ramingen en budgetten die zijn gereserveerd door de raad. De bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds is ook verhoogd.

Overzicht kredieten

Overzicht lopende kredieten rekening 2023										
nr. Omschrijving	Krediet	Brutokrediet en uitgaven				Verplichting	Restant krediet	Subsidie/ bijdrage		
		Uitgaven t/m 2022	Uitgaven 2023 tm 18/04/23	Totale uitgaven t/m 18/04/23	Totale uitgaven t/m 18/04/23			Subsidie/ bijdrage	Bijdragen t/m 2022	Bijdragen 2023 tm 18/04/23
105 Verlichting Honkbalveld RCH Pinguins	110.110	36.341		36.341			73.769			
106 Vervangingsplan OV 2021	780.000	424.597	9.020	433.616	374.416		-28.033			
107 iPads raadsleden	32.000	19.819		19.819			12.181			
108 Noodwoningen vluchtelingen	1.015.500	1.142.644		1.142.644			-127.144			
109 Overweg Leyduin	110.000	29.415	-1.122	28.293			81.707			
111 Riolering Slotlaan (VB)	148.000	51.629	14.105	65.734	21.039		61.228			
112 WCP J Wagenaarlaan C Francklaan (VB)	625.000	172.689	32.296	204.985	45.508		374.507			
113 Initiatief padel bij tennisvereniging HBC	290.000	3.350		3.350			286.650			
114 Vervanging waterveld T MHC Alliance	370.000	24.803	151.797	176.600			193.400			
115 Vervanging auto handhaving	37.000	40.583		40.583			-3.583			
117 Vervanging gesloten bestelwagen Ruimtelijk Beheer	37.000	0		0	38.413		-1.413			
118 Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed	37.000	0		0	38.413		-1.413			
119 Vervangen paden begraafplaats	236.000	0	2.979	2.979	7.468		225.553			
120 Actieplan spelen 2022	190.400	40.791	12.772	53.563			136.837			
121 Bruggen van der Weidenlaan en J.P. Strijboslaan	52.000	0		0	40.700		11.300			
122 LED verlichting sportpark Groenendaal	254.000	0	75.889	75.889			178.111			
124 Werkplek apparatuur	775.000	153.881	76.606	230.486			544.514			
125 Vervangen printers, plotters, scanners GRIT	48.000	11.178		11.178			36.822			
126 Core component	132.000	0	140.539	140.539			-8.539			
127 Ecologische bermen	40.000	8.500		8.500			31.500			
128 Laanbomen Denijslaan fase II	35.000	0	5.134	5.134			29.866			
129 Vervangen bomen Molenlaan	65.000	0	3.555	3.555			61.446			
130 Vervangen toplaag tennisbanen HBC	327.766	0	8.470	8.470			319.296			
131 Aanpassingen dak en gevels Gemeentewerf	50.000	0		0	13.900		36.100			
132 Vervangen Amstelbrug (VB)	60.000	0		0			60.000			
133 Blauwe brug (VB)	100.000	0		0			100.000			
134 Huisvesting statush. en vluchtelingen Oude Slot	135.000	0		0			135.000			
871 Vervangen pc's en laptops	35.000	26.499		26.499			8.501			
883 Pont Cruquiushaven	125.000	102.586		102.586	11.500		10.914			
914 Uitvoeren winkelvisie Heemstede	303.325	217.877	137	218.014			85.311			
917 Ontwikkeling haven	2.288.200	2.094.390		2.094.390	9.628		184.182	38.200	9.400	28.800
921 Restauratie grafkapel Van Vollenhoven	237.400	262.335		262.335			-24.935	77.000	89.191	-12.191
922 Fietspad Leidsevaartweg zuid	2.150.000	1.652.317		1.652.317	32.386		465.297	907.500	771.947	135.553
923 Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg	800.000	41.347	7.432	48.779			751.221	433.000		433.000
927 Fietsparkeren stationsomgeving	1.567.500	5.000		5.000			1.562.500	628.750		628.750
928 Vervanging switches en fiewalls	161.000	136.937	11.691	148.629			12.371			
938 Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen ed.	70.000	67.971		67.971			2.029			
946 Doorontwikkeling websites en digitale platforms	35.000	13.255		13.255			21.745			
948 Belvedere wandelbos Groenendaal	450.000	110.226	13.881	124.108	31.569		294.323	450.000	110.226	339.774
949 Wissellocatie onderwijs IHP	6.715.000	58.062	24.036	82.098			6.632.902			
950 IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool	6.421.028	516.300		516.300			5.904.728	593.522		593.522
951 Extra lokaal basisschool de Evenaar	250.000	50.000		50.000			200.000			
954 IHP Kinderopvang Nicolaas Beetsschool	391.850	0		0			391.850			
955 IHP Gymzaal Nicolaas Beetsschool	1.349.120	0		0			1.349.120			
959 Vervangen oude populieren	45.000	12.921	6.496	19.417			25.583			
960 Renovatie plantsoenen	250.000	145.560	1.428	146.987	28.514		74.499			
961 Invoering duurzaam afvalbeleid (VB)	300.000	138.854	2.090	140.944			159.056			
963 Vervangen wifi	101.000	13.745	9.365	23.110			77.890			
964 Aanschaf hardware ivm thuiswerken	84.000	84.404		84.404			-404			
966 Oversteekplaats A. Pauwlaan	303.000	33.654	13.072	46.726	280.408		-24.134			
967 Project Van Merenlaan (VB)	220.000	153.877	13.689	167.566	9.347		43.088			
969 Elektravoorziening weekmarkt	21.000	12.468		12.468			8.532			
972 Drieherenlaan omvorming naar eenrichtingsverkeer	20.000	0		0			20.000			
974 Software omgevingswet	18.100	8.559		8.559			9.541			
978 Reconstructie Van den Eijndekade (VB)	120.000	3.876		3.876			116.124			
979 Beschoeiingen 2022 (VB)	75.000	0		0			75.000			
980 Wet open overheid	33.000	13.491		13.491			19.509			
981 Onderzoek en te inrichting Sharepoint	38.000	9.592		9.592			28.408			
982 Informatiebeveiliging	23.000	0		0			23.000			
984 Cruquiusweg - verplaatsen komgrens	95.000	112.521		112.521			-17.521			
985 Vaststelling Nota Ecologie	75.000	61.148	160	61.308			13.692			
987 Aankoop deel Cruquiusweg	1	1		1			0			
988 Vervanging beschoeiingen 2021	552.000	24.126		24.126	337.600		190.275			
989 Vervanging 3 auto's serviceteams	231.000	211.928	17.871	229.799			1.201			
990 Vervanging grafdelfmachine	116.110	116.110		116.110			0			
991 Vervanging 1 gesloten auto serviceteams	62.000	0	47.069	47.069	15.510		-579			
992 Vervanging bedrijfswagen beheer vastgoed	50.000	0	52.788	52.788			-2.788			
Totaal lopende kredieten 2023	32.273.410	8.672.156	753.244	9.425.400	1.336.318	21.511.692	3.127.972	980.764	0	2.147.208

Bijlagen

Begrotingswijzigingen per taakveld

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027	
0-0.1	Bestuur	Originele begroting	Originele begroting	1.038.554	1.023.967	1.023.967	972.967	892.967	
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota						
		Voorjaarsnota	Studiekosten college	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		1.334	8.418	8.418	8.418	
Totaal 0-0.1				1.042.600	1.029.347	1.036.431	985.431	905.431	
0-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting	-315.025	-596.602	-523.125	-499.125	-499.125	
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Besluiten na Najaarsnota						
			Doorwerking Najaarsnota	-280.000	-1.423				
		Voorjaarsnota	Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz	-88.931	-125.000	-125.000	-125.000	-116.000	
			Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	897.856					
		Restant coronareserve terugstorten in Algemene reserve	-						
Totaal 0-0.10				213.900	-723.025	-648.125	-624.125	-615.125	
0-0.2	Burgerzaken	Originele begroting	Originele begroting	488.165	348.187	380.667	380.667	380.667	
		Voorjaarsnota	Bijstelling opbrengsten secretarieleges	-32.000					
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		7.889	9.629	9.908	9.970	
		Reisdocumentenpiek realistisch ramen			-40.000	-43.000	-43.000		
Totaal 0-0.2				456.165	356.076	350.296	347.575	347.637	
0-0.4	Overhead	Originele begroting	Originele begroting	10.959.407	10.973.405	10.989.925	10.611.850	10.355.864	
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota	-	-	-	-	-	
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	87.475	210.630	210.224	210.656	189.929	
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	376.145	604.284	585.714	579.168	501.114	
			Dotatie voorziening pensioenen en wachtgeldten werkloosheidswet	132.982					
			GR DIT administratieve wijziging	-	-	-	-	-	
			Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666	
			IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	394	394	394	394	394	
			Ingroei-model GR DIT afgerond	166.171	62.818	64.156	57.742	94.006	
			Jonge Ambtenaren	-	-	-	-	-	
			Meerjarig vervangingsplan bedrijfsapplicaties	24.300	88.000	40.500			
			Stijging salarislasten nieuwe CAO	427.861	1.401.721	1.401.721	1.401.721	1.401.721	
			Tegenboeking afschrijving en rente	-825.784	-875.777	-850.858	-597.223	-597.197	
			Uitbesteden VIC	-	-	-	-	-	
			Woon-werk verkeer en dienstreizen stelpost	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
			Kademota	Bijstelling budget loonheffing WKR		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
				ICT outsourcing implementatie		59.400	162.000	67.500	
		Indexering budgetten bij kademota 2024		91.411	84.821	86.572	78.139		
		Informatiebeveiliging systeem implementatie		29.700	13.500	13.500	13.500		
		Verhoging taakstelling Wet inburgering	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		
Totaal 0-0.4				11.395.285	12.677.320	12.733.431	12.463.214	12.068.804	

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027
0-0.5	Treasury	Originele begroting	Originele begroting	-423.000	-388.000	-344.900	-344.900	-330.500
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma		-86.283	-138.961	-431.394	-501.726
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN		-384.099	-435.779	-685.933	-711.890
			Rente leningen	-38.000	362.000	448.560	1.049.880	1.059.240
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-19.024	-18.899	-19.310	-19.310
Totaal 0-0.5				-461.000	-515.406	-489.979	-431.657	-504.186
0-0.61	OZB woningen	Originele begroting	Originele begroting	-5.189.001	-5.189.001	-5.189.001	-5.189.001	-5.189.001
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-220.381	-220.381	-220.381	-220.381
Totaal 0-0.61				-5.189.001	-5.409.382	-5.409.382	-5.409.382	-5.409.382
0-0.62	OZB niet-woningen	Originele begroting	Originele begroting	-1.519.288	-1.519.288	-1.519.288	-1.519.288	-1.519.288
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-63.050	-63.050	-63.050	-63.050
Totaal 0-0.62				-1.519.288	-1.582.338	-1.582.338	-1.582.338	-1.582.338
0-0.63	Parkeerbelasting	Originele begroting	A3.1 Amendement Begroting 2023 HBB parkeer de verhoging	100.000				
			Originele begroting	-813.700	-813.700	-813.700	-813.700	-813.700
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota	-	-	-	-	-
		Voorjaarsnota	Naheffingen parkeerbelasting	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
			Parkeerverhoging 2023	100.000				
Totaal 0-0.63				-570.700	-770.700	-770.700	-770.700	-770.700
0-0.64	Belastingen overig	Originele begroting	Originele begroting	-115.489	-115.489	-115.489	-115.489	-115.489
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-3.647	-3.647	-3.647	-3.647
Totaal 0-0.64				-115.489	-119.136	-119.136	-119.136	-119.136
0-0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Originele begroting	Doorwerking Septembecirculaire 2022	-917.000	-890.000	-804.000	-1.899.000	-1.899.000
			Originele begroting	-40.818.200	-42.653.200	-44.170.200	-41.406.200	-41.406.200
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Gemeentefonds decembercirculaire 2022	15.000				
		Kademota	Gemeentefonds Kademota 2024-2027		-469.000	-882.000	-866.000	-1.414.000
			Indexering budgetten bij kademota 2024		2.846	2.846	2.846	2.846
Totaal 0-0.7				-41.720.200	-44.009.354	-45.853.354	-44.168.354	-44.716.354
0-0.8	Overige baten en lasten	Originele begroting	Doorwerking Septembecirculaire 2022	463.500	567.300	617.000	681.000	681.000
			Originele begroting	808.424	1.822.935	2.837.204	3.838.004	3.838.204
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Stelposten gas en elektra	-	-	-	-	-
			Stijging salarislasten nieuwe CAO	-427.861	-1.401.721	-1.401.721	-1.401.721	-1.401.721
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-155.166	-93.183	-78.733	-52.589
			Loon-prijzontwikkeling (LPO) 2027					1.102.000
			Stelpost te verwachten loon-prijzontwikkeling 2024-2027 meircirculaire 2023		528.000	891.000	1.089.000	1.155.000
Totaal 0-0.8				844.063	1.361.348	2.850.300	4.127.550	5.321.894

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027
1-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting					
Totaal 1-0.10								
1-1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Originele begroting	Originele begroting	1.908.234	1.906.234	1.905.234	1.905.234	1.905.234
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN		1.420	1.704	2.840	3.124
		Kademota	Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	210.000				
			Indexering budgetten bij kademota 2024		64.945	64.883	64.852	64.852
			Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage		236.000	236.000	236.000	236.000
Totaal 1-1.1				2.118.234	2.208.599	2.207.821	2.208.926	2.209.210
1-1.2	Openbare orde en veiligheid	Originele begroting	Originele begroting	587.867	587.867	587.867	546.367	546.367
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	5.073	5.250	5.255	5.326	5.296
		Kademota	Tegenboeking afschrijving en rente	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
			Handhaving besparing		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			Indexering budgetten bij kademota 2024		6.490	5.555	5.555	3.833
			Openbare orde en veiligheid besparing		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Totaal 1-1.2				588.315	570.582	569.652	528.223	526.471
2-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting	-241.217	-449.550	-521.217	-569.550	-677.883
		Voorjaarsnota	Onttrekking afschrijvingslasten WCP 1 aan WCP reserve 1e tranche	-5.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal 2-0.10				-246.973	-459.550	-531.217	-579.550	-687.883
2-2.1	Verkeer en vervoer	Originele begroting	Originele begroting	5.373.953	5.732.156	5.823.622	5.868.631	5.868.631
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	22.001	383.578	521.975	693.673	866.706
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	1.000.611	1.082.164	1.036.898	988.163	929.195
			Tegenboeking afschrijving en rente	-1.131.188	-1.489.391	-1.580.857	-1.625.866	-1.625.866
			Vervallen budget schoonhouden straatkolken	-39.781	-39.781	-39.781	-39.781	-39.781
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		61.147	59.283	60.027	59.283
			Onderzoeksbudget verkeer		50.000	50.000	50.000	50.000
			Verhuurabri's		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal 2-2.1				5.225.596	5.749.873	5.841.140	5.964.847	6.078.168
2-2.2	Parkeren	Originele begroting	Originele begroting	274.713	274.713	258.119	258.119	258.119
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	18.526	54.463	38.534	41.855	42.371
		Kademota	Tegenboeking afschrijving en rente	-35.027	-35.027	-18.433	-18.433	-18.433
			Indexering budgetten bij kademota 2024		3.433	3.433	3.433	3.433
Totaal 2-2.2				258.212	297.582	281.653	284.974	285.490
2-2.3	Recreatieve havens	Originele begroting	Originele begroting	114.922	122.922	122.922	122.922	122.922
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	52.125	66.723	68.528	76.310	77.724
			Tegenboeking afschrijving en rente	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		128	128	128	128
Totaal 2-2.3				110.797	133.523	135.328	143.110	144.524

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027
2-2.4	Economische havens en waterwegen	Originele begroting	Originele begroting	488.470	529.892	534.972	552.279	499.379
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma		42.167	47.688	72.288	73.277
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	89.471	122.765	127.762	138.797	140.515
			Tegenboeking afschrijving en rente	-139.779	-181.201	-186.281	-203.588	-203.588
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		4.827	4.827	4.827	4.827
Totaal 2-2.4				438.162	518.450	528.968	564.603	514.410
3-3.1	Economische ontwikkeling	Originele begroting	Originele begroting	152.342	152.342	152.342	152.342	152.342
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	7.263	11.481	11.695	12.649	12.792
			Subsidie feestverlichting	6.000	6.000	6.000		
			Tegenboeking afschrijving en rente	-10.111	-10.111	-10.111	-10.111	-10.111
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		7.513	7.513	7.513	7.513
Totaal 3-3.1				155.494	167.225	167.439	162.393	162.536
3-3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Originele begroting	Originele begroting	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	831	1.497	1.508	1.565	1.567
			Hekken weekmarkt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Tegenboeking afschrijving en rente	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
Totaal 3-3.3				11.724	11.256	11.267	11.324	11.326
4-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting	-486.000	-740.149	-679.000	-679.000	-679.000
Totaal 4-0.10				-486.000	-740.149	-679.000	-679.000	-679.000
4-4.1	Openbaar basisonderwijs	Originele begroting	Originele begroting	54.611	51.908	51.908	51.908	51.908
Totaal 4-4.1				54.611	51.908	51.908	51.908	51.908
4-4.2	Onderwijshuisvesting	Besluiten voor VJN	Verhoging krediet nieuwbouw Nicolaas Beetsschool (950)		38.914	16.019	43.791	43.295
			Verhoging krediet wissellocatie IHP		333.900	330.455	327.010	323.565
		Originele begroting	Originele begroting	2.087.228	2.588.674	2.695.754	2.803.153	2.803.153
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota	13.058	57.666	57.666	57.666	57.666
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma		95.114	97.140	811.888	824.372
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	159.572	764.002	778.015	840.806	848.969
			Tegenboeking afschrijving en rente	-222.337	-834.718	-1.002.891	-1.106.845	-1.103.400
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		55.267	63.598	61.597	61.597
			Verlaging budget voortgezet onderwijs college Hageveld		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal 4-4.2				2.037.521	3.073.819	3.010.756	3.814.066	3.834.217
4-4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Originele begroting	Originele begroting	1.082.631	1.072.975	1.072.975	1.072.975	1.072.975
		Voorjaarsnota	Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		22.620	20.391	20.391	20.391
			Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			Schoolzwemmen		-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
			Structurele onderbenutting peuteropvangtoeslag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal 4-4.3				1.082.631	1.048.095	1.015.866	1.015.866	1.015.866

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027
5-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting	-188.000	-120.000	-105.000	-55.000	-55.000
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
Totaal 5-0.10				-188.000	-120.000	-105.000	-55.000	-55.000
5-5.1	Sportbeleid en activering	Originele begroting	Originele begroting	262.498	260.567	232.389	232.389	232.389
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota		-	-	-	-
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	33.422	64.866	36.714	37.729	37.654
			Tegenboeking afschrijving en rente	-30.073	-48.083	-19.905	-19.905	-19.905
			Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		8.027	7.695	7.695	7.695
Totaal 5-5.1				265.847	285.377	256.893	257.908	257.833
5-5.2	Sportaccommodaties	Originele begroting	Originele begroting	682.072	757.715	729.867	737.092	737.092
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota	50.467	50.467	50.467	50.467	50.467
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma		15.712	130.606	143.233	143.463
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	435.788	494.088	468.269	478.007	464.562
			Tegenboeking afschrijving en rente	-527.925	-592.924	-565.076	-572.301	-572.301
			Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
			Verlaging bijdrage alliance na afbetaling krediet waterveld 1	12.463	12.463	12.463	12.463	12.463
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		2.859	1.972	1.972	1.972
Totaal 5-5.2				652.865	740.380	828.568	850.933	837.718
5-5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Originele begroting	Originele begroting	438.461	433.054	398.054	398.054	398.054
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		11.430	11.177	10.092	10.092
			Subsidie vogelhospitaal		-3.591	-3.591	-3.591	-3.591
Totaal 5-5.3				438.461	440.893	405.640	404.555	404.555
5-5.4	Musea	Originele begroting	Originele begroting	5.931	5.931	5.931	5.931	5.931
		Voorjaarsnota	Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		189	189	189	189
Totaal 5-5.4				5.931	6.120	6.120	6.120	6.120
5-5.5	Cultureel erfgoed	Originele begroting	Originele begroting	26.454	25.295	25.295	25.295	25.295
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		53	53	53	53
Totaal 5-5.5				26.454	25.348	25.348	25.348	25.348
5-5.6	Media	Originele begroting	Originele begroting	1.060.253	1.057.164	1.057.164	1.057.164	1.057.164
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	135.267	148.571	150.420	159.169	160.071
			Tegenboeking afschrijving en rente	-135.267	-135.267	-135.267	-135.267	-135.267
			Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		29.659	29.659	29.659	29.659
Totaal 5-5.6				1.060.253	1.100.127	1.101.976	1.110.725	1.111.627

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027
5-5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Originele begroting	Originele begroting	2.676.444	2.671.601	2.696.823	2.696.272	2.696.272
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma		24.954	60.372	78.548	93.412
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	166.013	198.511	200.025	207.931	197.913
			Calamiteitenbudget groen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			Tegenboeking afschrijving en rente	-185.853	-215.010	-240.232	-239.681	-239.681
		Kademota	Biodiversiteit groen		50.000	50.000	50.000	50.000
			Indexering budgetten bij kademota 2024		54.327	53.273	53.273	53.273
Totaal 5-5.7				2.736.604	2.864.383	2.900.261	2.926.343	2.931.189
6-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting	-280.000	-1.423	-	-	-
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota	280.000	1.423	-	-	-
		Voorjaarsnota	Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz	-36.069	-	-	-	-
			Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	-1.364.900	-	-	-	-
			Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	-1.025.000	-	-	-	-
			Ontvangst bekostigingsregeling opvang Oekraïense vluchtelingen	3.332.000	-	-	-	-
Totaal 6-0.10				906.031	-	-	-	-
6-6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Originele begroting	Originele begroting	2.402.940	2.359.292	2.313.504	2.321.862	2.330.220
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	102.566	69.189	69.791	72.843	72.996
			IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	979.000	-	-	-	-
			Ontvangst bekostigingsregeling opvang Oekraïense vluchtelingen	-3.332.000	-	-	-	-
			Tegenboeking afschrijving en rente	-102.565	-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
			Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Hogere huuropbrengsten Multifunctioneel gebouw Overboslaan		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
			Indexering budgetten bij kademota 2024		90.549	59.831	58.253	58.512
			Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			Verhoging taakstelling Wet inburgering	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal 6-6.1				146.941	2.521.280	2.445.376	2.455.208	2.463.978
6-6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Originele begroting	Originele begroting	630.697	631.643	633.224	633.424	633.424
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin	607.478	607.478	607.478	607.478	607.478
			Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		27.395	27.403	27.415	27.421
Totaal 6-6.2				1.238.175	1.266.516	1.268.105	1.268.317	1.268.323
6-6.3	Inkomensregelingen	Originele begroting	A5 Amendement GL - bijzondere bijstand	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Doorwerking Septemercirculaire 2022	66.500	52.700	-	-	-
			Originele begroting	1.667.275	1.667.275	1.667.275	1.643.275	1.643.275
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie minimaalbeleid	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz	125.000	125.000	125.000	125.000	116.000
			IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
			Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	139.500	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-20.729	-26.518	-26.518	-26.518
			Verhoging taakstelling Wet inburgering	-67.000	-52.700	-	-	-
Totaal 6-6.3				2.012.411	1.852.682	1.846.893	1.822.893	1.813.893

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027
6-6.4	WSW en beschut werk	Originele begroting	Originele begroting	1.245.000	1.187.000	1.105.000	999.000	999.000
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		37.176	39.005	36.370	31.503
			Verhoging WSW, beschut werk en re-integratie Spaame Werk		117.000	114.000	63.000	4.000
Totaal 6-6.4				1.245.000	1.341.176	1.258.005	1.098.370	1.034.503
6-6.5	Arbeidsparticipatie	Originele begroting	Originele begroting	549.000	603.000	608.000	641.000	641.000
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		8.556	14.632	16.089	17.577
			Verhoging WSW, beschut werk en re-integratie Spaame Werk		142.000	184.000	199.000	240.000
Totaal 6-6.5				549.000	753.556	806.632	856.089	898.577
6-6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Originele begroting	Originele begroting	1.513.212	1.513.212	1.495.543	1.477.875	1.460.206
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Kademota	Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
			Indexering budgetten bij kademota 2024		-7.548	-7.548	-7.548	-7.548
Totaal 6-6.6				1.512.212	1.504.664	1.486.995	1.469.327	1.451.658
6-6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	Originele begroting	Originele begroting	2.324.252	2.324.570	2.192.444	2.189.444	2.189.444
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-9.751	-9.751	-9.751	-9.751
Totaal 6-6.71A				2.324.252	2.314.819	2.182.693	2.179.693	2.179.693
6-6.71B	Begeleiding (WMO)	Originele begroting	Originele begroting	2.205.536	2.205.853	2.205.324	2.205.324	2.205.324
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	-	-	-	-	-
		Kademota	Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
			Indexering budgetten bij kademota 2024		35.541	35.541	35.501	35.501
Totaal 6-6.71B				2.205.536	2.241.394	2.240.865	2.240.825	2.240.825
6-6.71C	Dagbesteding (WMO)	Originele begroting	Originele begroting	177.741	177.741	177.741	177.741	177.741
		Voorjaarsnota	Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		719	719	719	719
Totaal 6-6.71C				177.741	178.460	178.460	178.460	178.460
6-6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Originele begroting	Originele begroting	256.828	256.828	256.828	256.828	256.828
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	12.173	12.355	12.319	12.294	
			Actualisatie minimaalbeleid	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
			Tegenboeking afschrijving en rente	-12.173	-12.173	-12.173	-12.173	-12.173
			Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		1.800	1.800	1.800	1.800
			Inloop GGZ		-49.928	-49.928	-49.928	-49.928
Totaal 6-6.71D				242.768	194.822	194.786	194.761	182.467

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027		
6-6.72A	Jeugdhulp begeleiding	Originele begroting	Originele begroting	286.718	286.718	286.718	286.718	286.718		
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota							
		Voorjaarsnota	Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	-25.000						
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		8.113	8.113	8.113	8.113		
			Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
Totaal 6-6.72A				261.718	269.831	269.831	269.831	269.831		
6-6.72B	Jeugdhulp behandeling	Originele begroting	Originele begroting	4.438.116	4.742.040	4.720.886	4.639.886	4.639.886		
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota							
		Voorjaarsnota	IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden	-	-	-	-	-		
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-502	-502	-502	-502		
Totaal 6-6.72B				4.438.116	4.741.538	4.720.384	4.639.384	4.639.384		
7-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting	-209.634						
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Besluiten na Najaarsnota							
		Voorjaarsnota	Doorwerking Najaarsnota							
			Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2023		-173.200					
Totaal 7-0.10				-382.834						
7-7.1	Volksgezondheid	Originele begroting	Originele begroting	2.352.808	2.346.540	2.344.530	2.349.820	2.355.110		
		Voorjaarsnota	Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin	-607.478	-607.478	-607.478	-607.478	-607.478		
			Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage	35.000						
			Verfijning beheersbegroting welzijn	-	-	-	-	-		
			Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		51.495	51.361	51.300	51.464	
				Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage		35.000	35.000	35.000	35.000	
		Gelden voor Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD gelden)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
			Bodemtaken		36.000	36.000	36.000	36.000		
		Totaal 7-7.1				1.780.330	1.855.557	1.853.413	1.858.642	1.864.096
		7-7.2	Riolering	Originele begroting	Originele begroting	-1.221.636	-1.193.266	-1.218.590	-1.247.190	-1.270.349
Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota									
Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma			833	40.063	41.880	49.456	51.065		
	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN			584.535	641.286	649.508	704.365	711.285		
	Tegenboeking afschrijving en rente			-610.175	-619.789	-610.984	-593.071	-593.071		
	Vervallen budget schoonhouden straatkolken			39.781	39.781	39.781	39.781	39.781		
	Kademota			Indexering budgetten bij kademota 2024		-111.614	-127.224	-136.098	-142.270	
Totaal 7-7.2				-1.206.662	-1.203.539	-1.225.629	-1.182.757	-1.203.559		
7-7.3	Afval	Originele begroting	Originele begroting	-1.293.985	-1.315.670	-1.314.779	-1.306.364	-1.304.470		
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma		11.970	120.931	124.310	124.070		
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	42.491	67.904	67.880	32.400	32.310		
			Tegenboeking afschrijving en rente	-72.492	-195.034	-193.550	-156.022	-156.022		
			Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-87.377	-93.362	-93.264	-91.357	
Totaal 7-7.3				-1.323.986	-1.518.207	-1.412.880	-1.398.940	-1.395.469		

Taakveld	Omschrijving taakveld	Stand	Naam begrotingswijzigingen	2023	2024	2025	2026	2027
7-7.4	Milieubeheer	Originele begroting	Originele begroting	423.946	208.416	208.416	208.416	208.416
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2023	173.200				
		Kademota	Budget duurzaamheid verlagen					-52.900
			Indexering budgetten bij kademota 2024		10.488	3.254	3.254	3.254
Totaal 7-7.4				597.146	218.904	211.670	211.670	158.770
7-7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Originele begroting	Originele begroting	-92.985	-134.484	-137.690	-137.721	-137.721
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Investerings programma	6.111	8.793	8.813	8.974	11.617
			Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	32.492	41.432	38.689	40.830	41.033
			Tegenboeking afschrijving en rente	-46.740	-49.345	-46.139	-46.108	-46.108
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-19.832	-21.689	-21.689	-21.689
Totaal 7-7.5				-101.122	-153.436	-158.016	-155.714	-152.868
8-0.10	Mutaties reserves	Originele begroting	Originele begroting	-114.992	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota	-12.933	-12.933	-12.933	-12.933	-12.933
		Voorjaarsnota	Implementatie omgevingswet	-44.600				
			Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang	127.144				
Totaal 8-0.10				-45.381	-67.733	-67.733	-67.733	-67.733
8-8.1	Ruimte en leefomgeving	Originele begroting	Originele begroting	699.304	566.112	516.112	516.112	516.112
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	1.712	3.702	3.697	3.711	3.681
			Implementatie omgevingswet	44.600	23.000	23.000	23.000	23.000
			Tegenboeking afschrijving en rente	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		14.164	15.687	13.612	5.520
			Ontwikkeling Havenkwartier		195.000	195.000		-575.000
Totaal 8-8.1				741.996	798.358	749.876	552.815	-30.307
8-8.3	Wonen en bouwen	Originele begroting	Originele begroting	744.427	771.482	771.422	771.362	771.362
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Besluiten na Najaarsnota					
			Doorwerking Najaarsnota	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	83.440	110.142	111.312	117.004	117.465
			Onttrekking reserve crisis- en noodopvang	246.400				
			Tegenboeking afschrijving en rente	-74.963	-79.583	-79.523	-79.463	-79.463
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		-10.783	-14.753	-14.753	-14.753
			Transformatie vastgoed		30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal 8-8.3				1.012.237	834.191	831.391	837.083	837.544
9-0.1	Bestuur	Originele begroting	A4 Amendement Ophoging programma raad	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			Originele begroting	751.447	751.447	751.447	751.447	751.447
		Doorwerking voorgaand jaar	Doorwerking Najaarsnota					
		Voorjaarsnota	Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN	4.955	8.135	8.114	8.110	3.079
			Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666
			Inhuur griffier	77.000				
			Tegenboeking afschrijving en rente	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Kademota	Indexering budgetten bij kademota 2024		8.148	4.952	4.952	4.952
Totaal 9-0.1				901.068	835.396	832.179	832.175	827.144
Eindtotaal				-44.234	1.048.820	642.127	3.997.101	3.372.386