

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: 27 maart 2025
 Portefeuillehouder(s): A.W.M. Schoorl
 Commissie d.d.: BFE 11 maart 2025
 Aantal bijlage(n): 2

Onderwerp:

Ombuigingen 2026 - 2029

Voorgesteld besluit

Het pakket aan ombuigingsmaatregelen zoals opgenomen in tabel 2 van het raadsvoorstel (D/2025/708472) vast te stellen en deze ombuigingen te verwerken in de Perspectiefnota 2026-2029.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Planning

Fase & besluitvorming	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
College		25										
Commissievoorstel (indien van toepassing)												
Commissie			11									
Raad			27									
Uitvoering				Start								

Inleiding

Op 7 november heeft de raad de Begroting 2025-2028 vastgesteld. De meerjarenbegroting heeft vanaf 2026 structurele begrotingstekorten. Afgelopen maanden zijn ombuigingsvoorstellen uitgewerkt om dit begrotingstekort op te kunnen lossen.

Toelichting op het voorstel (onderbouwing)

Het is noodzakelijk dat de raad in het najaar een structureel sluitende Begroting 2026-2029 vaststelt om te voorkomen dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie komt. Verder staat in het coalitieakkoord dat een sluitend meerjarenperspectief een beleidsuitgangspunt is. Om een structureel meerjarig sluitende begroting te realiseren is besluitvorming over een ombuigingspakket nodig. Voor de totstandkoming van het pakket aan ombuigingsmaatregelen is een proces doorlopen waarbij ook de raad op verschillende momenten input heeft kunnen leveren.

Het proces bestond uit drie fases waarin stapsgewijs van ombuigingsideeën naar concrete ombuigingsvoorstellen is gewerkt. In de eerste fase zijn de ombuigingsideeën beschreven op hoofdlijnen, met daarbij een geschat bedrag en een eerste verkenning van de (maatschappelijke) effecten. De lijst met ombuigingsideeën uit deze eerste fase is eind september met de raad gedeeld en op 1 oktober 2024 in een raadsbrede commissie besproken.

D/2025/708472



Z0C852E99D9

In de tweede fase heeft het college de lijst met ombuigingsideeën van een “kleuring” voorzien, groen, oranje of rood, waarbij deze kleuring de volgende betekenis heeft:

- Groen: bespreekbaar en uitvoerbaar.
- Oranje: minder bespreekbaar.
- Rood: niet bespreekbaar.

Deze inkleuring gaf een eerste bestuurlijke duiding van de mate waarin het college de geïnterviewde ombuigingsideeën bespreekbaar en uitvoerbaar vond. De groen gekleurde ombuigingsideeën zijn nader uitgewerkt in factsheets. Deze factsheets zijn opgenomen in een concept ombuigingsgids. De ombuigingsgids is op 17 december 2024 in een raadsbrede commissie met de raad besproken.

In de derde fase is toegewerkt naar besluitvorming door de raad op 27 maart 2025. Op basis van de input die de raad in de raadsbrede commissievergadering op 17 december 2024 heeft gegeven, heeft het college een commissievoorstel opgesteld met als bijlage de ombuigingsgids met concrete ombuigingsvoorstellen en een reservelijst met resterende ombuigingsideeën.

Op 11 februari jl. is dit commissievoorstel in een raadsbrede commissie besproken. Op basis van de input die de raad in deze commissievergadering heeft gegeven, biedt het college de raad een raadsvoorstel aan met een pakket aan ombuigingsmaatregelen.

De bespreking in de raadsbrede commissie gaf geen aanleiding om het voorstel aan te passen.

De aangeboden ombuigingsvoorstellen zijn voldoende om de meerjarenbegroting structureel sluitend te maken.

Invloed kaders op keuzeruimte

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat gemeenten uiterlijk 15 november een structureel sluitende meerjarenbegroting voor het daaropvolgende begrotingsjaar aanbieden aan de provinciaal toezichthouder.

Door het college overwogen alternatieven

De aangeboden ombuigingsvoorstellen zijn voldoende om de meerjarenbegroting structureel sluitend te maken. De reservelijst biedt mogelijkheden om te kiezen voor een alternatieve invulling.

Regionale samenwerking en couleur locale

Niet van toepassing

Risico's

Bij de uitvoering van de ombuigingsmaatregelen bestaat het risico dat deze maatregelen in de praktijk minder aan besparingen oplevert dan vooraf verwacht. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij besparingen op gemeenschappelijke regelingen, vanwege de afhankelijkheid van de besluitvorming in het DB/AB. Het beperken van dit specifieke risico vraagt een gezamenlijke inzet van raad en college richting andere deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen.

Ook kunnen er nieuwe financiële tegenvallers door ontwikkelingen van buitenaf ontstaan waardoor extra ombuigingen nodig zullen zijn. Om te voorkomen dat gelijk nieuwe ombuigingen noodzakelijk zijn, biedt het college een iets ruimer pakket aan ombuigingsmaatregelen aan.

Financiën

Na het vaststellen van de Begroting 2025-2028 resteert de volgende ombuigingstaakstelling:

Tabel 1

	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting na septembercirculaire	-2.150.000	-2.646.000	-3.004.000	-3.004.000
<i>Genomen besluiten na begroting:</i>				
Griffieplan	-227.000	-238.000	-238.000	-238.000
Amendement toeristenbelasting	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-2.360.000	-2.867.000	-3.225.000	-3.225.000

Op basis van de concept ombuigingsgids en de input die de raad hierop heeft gegeven op 1 oktober 2024, 17 december 2024 en 11 februari 2025 stelt het college voor de ombuigingen met de volgende voorstellen in te vullen.

Tabel 2

Nr.	Maatregel	2026	2027	2028	2029
Technische maatregelen					
1.	Inzet algemene reserve tbv het begrotingstekort	600.000	400.000	0	0
2.	Verlengen afschrijvingstermijnen	90.000	230.000	297.000	372.000
Subtotaal technische maatregelen		690.000	630.000	297.000	372.000
Beleidsmaatregelen					
5.	Budget Internationale samenwerking aframen	2.050	2.050	2.050	2.050
6.	Kinderdagverblijf Woelwaters	165.969	-14.267	-14.267	-14.267
8.	Service plein ontwikkelen naar integrale toegang	0	25.000	50.000	75.000
9.	Sturen op beleidsdoelen sociaal domein	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	Afbouw subsidie steunpunt vrijwilligers	60.000	0	0	0
12.	Verlagen exploitatiesubsidie JansHeeren	50.000	100.000	100.000	100.000
14.	Subsidie Lokale omroep verlagen tot wettelijk minimum	0	0	3.500	3.500
17.	Monitor Sport en Bewegen zelf uitvoeren	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Powerful Aging	20.000	30.000	30.000	30.000
19.	Deels kantelen scootmobielen	-50.000	30.000	40.000	50.000
20.	Investeren positioneren Centrum Jeugd en Gezin	50.000	100.000	150.000	150.000
21.	Praktijkondersteuners Jeugd	-50.000	-25.000	25.000	75.000
22.	Preventieve inzet op Jeugd	20.000	40.000	60.000	60.000
23.	Inzetten gezinsadvocaat	10.000	60.000	60.000	60.000
24.	Ambtshalve vaststellen minimaregelingen	0	49.000	49.000	49.000
25.	Verhogen inzet loonkostensubsidie	75.000	75.000	75.000	75.000
26.	Maken tijdelijke afspraken IJmond Werkt + WSP	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	Aframen budget DSO in relatie tot de omgevingswet	50.000	50.000	50.000	50.000
30.	Opnieuw prioriteren MJIP	242.000	40.000	87.000	87.000
31.	Budgetten onderhoud OR verlagen/onderhoud verlagen van B naar C	285.000	285.000	285.000	285.000
32.	Alleen openbare verlichting aan waar het echt moet	65.000	65.000	65.000	65.000
35.	Plantenbakken centrum verwijderen	7.000	8.000	8.000	8.000
36.	Sluiten Aula begraafplaats/verkoop aula/beheer aula uitbesteden	50.000	50.000	50.000	50.000
37.a	Taakstelling GR ODIJ 5%	0	37.900	37.900	37.900
40.	Stoppen met gemeentelijke kerstbomen in de wijken	25.000	25.000	25.000	25.000
41.	Faseren IHP *	260.167	226.675	224.545	222.415
43.	Taakstelling GR VRK	0	241.600	241.600	241.600
44.	Budget uitvoeringskosten cultuur aframen	2.000	2.000	2.000	2.000
Subtotaal beleidsmaatregelen		1.390.186	1.553.958	1.757.328	1.840.198
Bedrijfsvoeringsmaatregelen					
46.	Bezuiniging op interne organisatie	200.000	250.000	300.000	300.000
Subtotaal bedrijfsvoeringsmaatregelen		200.000	250.000	300.000	300.000
Inkomstenverhogende maatregelen					
48.	Nota kosten verhaal opzetten / verhogen vergoedingen bij kostenverhaal	104.000	104.000	104.000	104.000
52.	Ten Kate kantoor inzetten voor woningen	0	109.200	109.200	109.200
53.	Straatreiniging toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing	0	0	257.750	515.500
54.	Begraafrechten kostendekkend maken	155.000	155.000	155.000	155.000
56.	Precario op terrassen en gebruik openbare ruimte	10.000	10.000	10.000	10.000
57.	Stoppen met financieren horeca ondernemers in HK, combi evenementen	0	100.000	150.000	150.000
58.	Leges H1/H2/H3 kostendekkend maken	245.974	245.974	245.974	245.974
60.	Oninbaarheid van afvalstoffenheffing en rioolheffing verdisconteren in tarief	35.000	35.000	35.000	35.000
Subtotaal inkomstenverhogende maatregelen		549.974	759.174	1.066.924	1.324.674
Startpunt Meerjaren begroting 2026-2029		-2.360.000	-2.867.000	-3.225.000	-3.225.000
Optelsom geselecteerde bezuinigingen		2.830.160	3.193.132	3.421.252	3.836.872
Saldo Meerjaren begroting 2026-2029 na ombuigingen		470.160	326.132	196.252	611.872

* Het versoberen van het IHP en investeringen in ENG wordt meegenomen bij de actualisatie van het nieuwe IHP.

Besluitvorming hierover is gepland nog voor het zomerreces.

Reservelijst

Maatregelen die nu niet meer in het ombuigingsvoorstel voorkomen zijn opgenomen in de zogenaamde reservelijst. Deze reservelijst bevat alle oranje voorstellen uit de lijst van 17 december en de groene voorstellen van 17 december die niet in het raadsvoorstel zijn opgenomen. Het doel van de reservelijst is het hebben van back-up mogelijkheden. Deze lijst wordt weer opnieuw bekeken wanneer in de komende periode blijkt dat door maatregelen vanuit het Rijk of andere tegenvallers er wederom bezuinigd zou moeten worden.

Participatie

Er heeft geen participatie met inwoners plaatsgevonden.

Communicatie

Besluitvorming wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Uitvoering

De financiële effecten worden verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029 en de meerjarenbegroting 2026-2029.

De uitvoering van de ombuigingen vindt de komende jaren plaats. Na het raadsbesluit wordt gestart met het maken van uitvoeringsplannen. Het college zal de uitvoering van de maatregelen nauwlettend monitoren en uw raad via de reguliere P&C documenten informeren over de voortgang.

Het uitwerken van de ombuigen en het monitoren is een extra opgave die ambtelijke capaciteit vergt. Dit kan eventueel conflicteren met andere bestuurlijke prioriteiten waardoor op onderwerpen mogelijk herprioritering nodig is. Het college stelt de raad hiervan z.s.m. op de hoogte wanneer dit aan de orde is.

Bijlage(n)

Ombuigingsgids 2026 -2029 (D/2025/703541)

Reservelijst ombuigingsvoorstellen (D/2025/703539)

Achterliggende documenten

Niet van toepassing

Heemskerk, 25 februari 2025

Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Heemskerk besluit;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 februari 2025;

gezien het advies van de commissie BFE d.d. 11 maart 2025;

b e s l u i t :

Het pakket aan omhuisingsmaatregelen zoals opgenomen in tabel 2 van het raadvorstel (D/2025/708472) vast te stellen en deze omhuisings te verwerken in de Perspectiefnota 2026 -2029.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 27 maart 2025

de raad voornoemd,

W.J. Vrolijk-Gevaert
de griffier,

H. J. Oostveen
plu. griffier
[Handwritten signature]

A.H.J.J. Luitjen
de voorzitter

[Handwritten signature]