MUZIEK- EN DANSSCHOOL HEILOO

Inspreektekst: Commissies Met de Raad van Heiloo

Heiloo, Maandag 20 december 2021

Geachte commissieleden,

Velen van u hebben de presentatie over de renovatie- en verbouwingsplannen afgelopen mei vast gezien. Het is fijn dat deze plannen goed door u zijn ontvangen. Namens de Muziek- en Dansschool Heiloo wil ik nu echter graag extra aandacht voor de urgentie van deze plannen.

Pand is voorwaarde voor gezonde exploitatie

Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet: mijn naam is Pauline Folkerts en ik ben sinds 2020 directeur-bestuurder van de muziek- en dansschool. Toen ik hier kwam werken was in een oogopslag duidelijk dat de muziek- en dansschool enorm veel potentie heeft als instituut maar ook dat het pand dringend aandacht behoeft. Ik was verbaasd over de emmers die overal in het pand stonden om het regenwater op te vangen. Notabene naast een prachtige vleugel. Niet alleen ik, maar ook huurders, docenten, cursisten en anderen valt op dat hier dringend iets moet gebeuren. Het doet - blijkt uit onderzoek - af aan de verhuurbaarheid en bruikbaarheid van het pand en aan de klantbeleving. Met andere woorden: het pand is een voorwaarde voor een gezonde exploitatie. Ik heb dit dossier dan ook met beide handen aangepakt.

In mei 2021 presenteerden het architectenbureau en ondergetekende met veel plezier de resultaten van de haalbaarheidsstudie aan u. Wij waren verheugd dat na jaren van discussies en onderzoek u positief reageerde op de plannen die nu voorliggen. Plannen die stevig voortborduren op samenwerking. Wij menen met de haalbaarheidsstudie een plan te hebben neergelegd waardoor we veel kunnen doen met relatief 'kleine' ingrepen, inclusief een mooie extra multifunctionele verenigingsruimte. Een plan waarin alle stakeholders, samenwerkingspartners en klanten zijn gehoord. De totale kosten worden nu geraamd op 1,3 miljoen. Ter vergelijking: op Texel kost een nieuw te realiseren cultuurhuis 9 miljoen euro.

Nu doorzetten

Nadat de haalbaarheidsstudie in mei was afgerond door de Muziek- en Dansschool Heiloo, heeft de gemeente het stokje weer overgenomen. De planning was dat nu (in november/december) besloten zou worden wanneer de verbouwing en renovatie gestalte zou krijgen.

> *Echter, het college legt nu aan u als raad de vraag voor, of we gezien de huidige financiële situatie van de gemeente de besluitvorming over de investering in de renovatie en verbouwing van de muziek- en dansschool moeten uitstellen <u>of nu doorzetten</u>.*

U heeft kunnen lezen in de ingezonden brief van de Muziek- en Dansschool Heiloo, dat wij er vurig voor pleiten om nu door te zetten. En wel om de volgende redenen:

- √ Het pand staat al ruim 12 jaar op de gemeentelijke agenda.

- √ Uitstel is geen optie meer: groot en klein onderhoud wordt al sinds 2010 uitgesteld.

- √ In de voorliggende bespreeknotitie zijn alle kosten bij elkaar opgeteld: achterstallig onderhoud, renovatie en uitbouw. Maar: Hoe zit het met de bestemmingsreserves? Een deel van de kosten zou daarmee gecompenseerd kunnen worden hetgeen een minder groot gat slaat in de gemeentelijke begroting. We mogen toch aannemen dat deze renovatie deels is voorzien?

- √ En hoe zit het met de gelden die de afgelopen 12 jaar niet uitgegeven zijn aan onderhoud? Dit is voor een leek moeilijk te traceren in de gemeentelijke financiën. Wel is er sinds 2020 met reserves geschoven.

- √ In 2016 is er al sprake van 2 ton aan achterstallig onderhoud (zie *Veranderopgave maatschappelijke accommodaties*, 2016). In 2018 wordt geconcludeerd dat er al jaren geen onderhoud is gepleegd aan de binnen- en buitenzijde. Voor de goede orde, tot 2018 was de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud binnen (zie 'Een sociale en vitale gemeente' en 'een aantrekkelijke gemeente', 2018).

- √ Nu ligt er een uitgebreide haalbaarheidsstudie met een haalbaar plan, maar wel een met een houdbaarheidsdatum. Het pand verslechtert rap, de prijzen in de bouw stijgen, de reeds gedane investeringen verdampen en ook wat betreft samenwerking moeten we het ijzer smeden als het heet is.

- √ Het pand is verouderd, de toiletten zijn oud, de lokalen gedateerd, de kozijnen verrot, de hemelwaterafvoer is aan het eind van zijn latijn en… het dak lekt enorm: sinds 8 oktober 2020 is er sprake geweest van 3 grote lekkages. In de zomer is toen besloten dat het dak gereconstrueerd moest, maar daarna heeft het weer 4 keer flink gelekt op verschillende plekken. Wat een armoede!

- √ Het kan zo echt niet langer. Als goed verhuurder moet u nu onderhoud plegen om de honderden cursisten, huurders en medewerkers een prettige, fijne en veilige plek te kunnen bieden en om te zorgen dat de staat van het pand niet verder verslechtert.

Een positieve noot

Het gaat goed met de Muziek- en Dansschool Heiloo als organisatie. Ondanks corona zijn we gegroeid en weten meer cursisten ons te vinden. De vele samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan in Heiloo en omstreken, leiden tot mooie kansen om nog meer mensen met ons aanbod in aanraking te brengen. Daarnaast heeft de Muziek- en Dansschool Heiloo de interne organisatie aangepakt en het huishoudboekje op orde gekregen. De fundamenten voor een gezonde en slagvaardige organisatie zijn gelegd.

Zoals gezegd staan wat ons betreft alle seinen op groen, ware het niet dat het niet goed gesteld is met onze huisvesting.

Wij kunnen eigenlijk als organisatie niet goed verder als we geen zicht hebben op de renovatie. Niet alleen onze organisatie, ook de huurders (die we nodig hebben voor een gezonde exploitatie), samenwerkingsverbanden en daarmee de cultuureducatie in Heiloo staan hierdoor onder druk.

Geachte raadsleden: wij vragen u de door ons ingezonden brief met mogelijke oplossingsrichtingen goed te bestuderen. Graag werken wij en denken wij met u mee. We hopen dan ook dat u vandaag met een vooruitziende en ondernemende blik beslist om alles op alles te zetten om nu door te pakken.

Met vriendelijke groet,

Pauline Folkerts-Nieuwenhuizen
directeur- bestuurder Muziek- en Dansschool Heiloo

Bijlagen: gemeentelijke besluitvorming omtrent Muziek- en Dansschool Heiloo

BIJLAGEN: GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING M.B.T. HUISVESTING MUZIEK- EN DANSSCHOOL HEILOO

2010-2011: verhuizing Zandzoom van de baan: opnieuw kijken naar renovatie

2011-2016: verschillende scenario's worden onderzocht: zie dit artikel

2013: Besluit: De Muziek- en Dansschool Heiloo verkast niet naar PCC en niet naar GGZ, zie dit artikel

2016: **Rapport veranderopgave maatschappelijke organisaties (zie hieronder bijlage 1)**
- er is sprake van ruim 200.000,- achterstallig onderhoud
- herhuisvesting?
- optimale benutting accommodaties: meerdere gebruikers

2016: **Cultuurnota leven en beleven**
- versterking kunsteducatie/verbreden tot kunstinstituut
- besluit: gebouw MDH behouden en geschikt maken

2018: **advies aan college: Subsidieverlening programma 'een sociale en vitale gemeente' en programma 'een aantrekkelijke gemeente' (zie hieronder bijlage 2):**
- sinds 2009 gemeente verantwoordelijk voor onderhoud binnen omdat er een voorziening moet komen voor de Brede School Zandzoom
- de afgelopen jaren heeft de gemeente geen (klein en groot) onderhoud uitgevoerd aan de MDH

2019, 26 november: **besluit B&W**
Goedkeuring voor Haalbaarheidsstudie naar verbouwing/renovatie huidige pand.

2020: **van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van de gemeente Heiloo op 29 juni 2020 (bijlage 3)**
- Het volledige saldo van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (€ 312.210,-) in 2021 te onttrekken en deze te storten in een nieuw te vormen voorziening onderhoud gebouwen en daarna deze bestemmingsreserve op te heffen

2020: **Coalitieakkoord (bijlage 4)**
- optimale benutting van de gemeentelijke accommodaties
- MDH moet worden verbouwd voor gebruik meerdere partners
- Huurprijsberekening onder de loep

17 mei 2021: informatieavond Renovatie en verbouwing Muziek- en Dansschool

2021: Programmabegroting 2021 (bijlage 5)
t.a.v. de bestemmingsreserves

14	Onderhoud gebouwen	312.210
15	Grote projecten	699.563

14. Van 2 bestemmingsreserves (oranje gearceerd) geldt dat hiervan al eerder is voorgesteld om deze op te heffen: 'onderhoud gebouwen' (in 2021) en 'voorlichtingsplan cultuurhistorie' (in 2020).
15. Deze reserve is primair bedoeld voor het opvangen van financiële gevolgen/risico's van ruimtelijke ontwikkelingsplannen.

2021: **Herstelfonds**
Middelen aan MDH toegekend voor propositie en quickscan fondsenwerving 11.000

BIJLAGE 1

Veranderopgave maatschappelijke accommodaties

Inventarisatie en prioritering accommodatievraagstukken 9 juni 2016

HOOFDRAPPORT

8. Afstoten of behouden locatie Muziek- en Dansschool

De Muziek- en Dansschool is gehuisvest op twee locaties. De dansafdeling is gehuisvest in De Hofdijk. Op dit lokaal is het algemeen belang door de raad *niet* vastgesteld, omdat in Heiloo ook een particuliere dansschool is gevestigd (Dance en Fit studio aan de Stationsweg 115 in Heiloo).

De hoofdvestiging van de Muziek- en Dansschool staat aan Het Veld 1. Voor dit gebouw zijn grote investeringen in het onderhoud noodzakelijk. In het nieuwe Kunst & Cultuurbeleid wordt bepaald of en zo ja hoe de gemeente de Muziek- en Dansschool ondersteunt. De locatie aan Het Veld 1 heeft mogelijk herontwikkelingswaarde. De Muziek- en Dansschool heeft middelen gereserveerd voor herhuisvesting (ooit bedoeld voor nieuwbouw van een Muziekschool). De Muziek- en Dansschool heeft zelf aangegeven dat zij open staat voor kleinere herhuisvesting elders. Er zal nog een verkenning naar een Programma van Wensen (PvW) voor deze herhuisvesting c.q. renovatie op locatie worden uitgevoerd.

Pagina 11

Risico-analyse kosten-baten:
Bij herhuisvesting valt het jaarlijkse onderhoudsbudget vrij. Ook valt het achterstallig onderhoud en de reservering vrij, dit is bij elkaar circa € 200.000,-. Daarnaast is er een goede herontwikkelingspotentie waardoor ook incidentele middelen ontstaan. Er dienen wel aanvullende kosten te worden gemaakt voor de herhuisvesting van de Muziek- en dansschool hetgeen eenmalig een investering vraagt maar ook tot structurele lasten leidt (kapitaallasten, verzekering, onderhoud) van het nieuw te realiseren c.q. aan te passen gebouw. Deze kosten kunnen pas definitief inzichtelijk worden gemaakt als een definitieve locatie voor herhuisvesting bekend is. Ook dan kan pas worden vastgesteld of de voorgenomen verplaatsing structureel tot lagere kosten leidt.
Bij het behouden van de voorziening moet het gebouw gerenoveerd worden. Het is de vraag of de beschikbare budgetten toereikend zijn om deze renovatie te bekostigen. Dit dient nader onderzocht te worden, en zal per saldo mogelijk leiden tot extra structurele lasten.

- *De muziekschool* wil graag nieuwbouw, omdat het oude gebouw niet meer aan hun eisen voldoet. Het gebouw moet de aankomende jaren ingrijpend worden gerenoveerd. De muziekschool verhuurt een deel van het gebouw onder aan een branchevreemde activiteit (fysiotherapie).

BIJLAGE 2

2018: advies aan college: Subsidieverlening programma ‘een sociale en vitale gemeente’ en programma ‘een aantrekkelijke gemeente’

Muziek- en Dansschool Heiloo (MDH)

Toetsing reserves

De MDH heeft een eigen vermogen van € 25.117. De kosten van MDH bedragen circa € 635.000. Hiermee is het eigen vermogen aan de lage kant gezien de risico's die de MDH neemt. Naast dit eigen vermogen heeft de MDH een bestemmingsreserve van € 138.000 voor inrichting accommodatie. Hieronder treft u wat achtergrondinformatie aan over deze bestemmingsreserve.

Achtergrondinformatie bestemmingsreserve MDH

Op 27 februari 2009 heeft uw college besloten de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de binnenkant van het gebouw aan Het Veld over te nemen van de MDH. De MDH heeft toen de opdracht meegekregen van uw college om een voorziening "inventaris en aankleding nieuwe accommodatie Brede School Zandzoom" te vormen en deze substantieel te voorzien van financiële middelen. Inmiddels staat op de balans een bestemmingsreserve van ca. € 138.000. De afgelopen jaren heeft de gemeente geen (klein en groot) onderhoud uitgevoerd aan het pand Het Veld. Dit in afwachting van de Brede School in Zandzoom en daarna in verband met de onzekere toekomst van de MDH. Inmiddels is duidelijk dat de MDH niet gaat verhuizen naar Zandzoom. Dit betekent dat hiervoor geen gelden meer gereserveerd hoeft te worden. Met het vaststellen van de kunst- en cultuurnota "Leven en Beleven" heeft de raad bepaald dat zij graag de huidige culturele infrastructuur wil behouden voor Heiloo, met een muziekschool en theater.

Per 1 april 2017 loopt de huurovereenkomst met de MDH af. Wij adviseren u uw besluit van 27 februari 2009 in te trekken en met de MDH een huurovereenkomst af te sluiten waarbij per

---

[13] Aangevraagd bedrag is gecorrigeerd op basis van verleende subsidie 2017 € 733 plus index van 1,4%.

[14] Aangevraagd bedrag is gecorrigeerd met de index van 1,4%.

BIJLAGE 3

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van de gemeente Heiloo op 29 juni 2020
De raad besluit:

1. In te stemmen met de Kadernota 2021;
2. In te stemmen met de volgende mutaties van de reserves:

Het volledige saldo van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (€ 312.210,-) in 2021 te onttrekken en deze te storten in een nieuw te vormen voorziening onderhoud gebouwen en daarna deze bestemmingsreserve op te heffen;

Kadernota 2021
Actualisatie beheerplannen gebouwen

De meerjarenonderhoudsplannen zijn geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een BUCH breed beheersysteem, te weten O- Prognose. Met dit beheersysteem kunnen we de jaarlijks benodigde middelen voor het beheer en onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen berekenen. De gemeentelijke gebouwen zijn geïnventariseerd op basis van de NEN 2767. Dit is de landelijk gehanteerde norm voor de conditiemeting van gebouwen. Het onderhoudsniveau dat we hebben gehanteerd om de jaarlijks benodigde middelen voor het beheer en onderhoud te bekostigen is niveau 3, redelijk. Dit wordt ook wel sober en doelmatig genoemd. Lager in conditie zal betekenen dat gebouwen in verval raken en de herstelkosten hoger worden.

voorziening onderhoud gebouwen
Behalve de noodzakelijke actualisatie van de beheerplannen wordt in deze kadernota voorgesteld om de verwerking van de lasten van het groot onderhoud op een andere manier te regelen. Een

voorziening is het meest gangbare binnen het beheer van gemeentelijk vastgoed. Voordeel is dat grote financiële schommelingen in het uitvoeren van onderhoud worden hiermee afgevlakt, doordat wordt uitgegaan van een dotatie aan de voorziening o.b.v. de verwachte uitgaven van de komende 10 jaar. De BBV stelt als voorwaarde dat de onderhoudsplannen periodiek (minimaal om de 5 jaar) worden bijgewerkt. Uitgaven die leiden tot een kwaliteitsverbetering en/of levensduurverlenging worden conform BBV meegenomen als investering.

Voor de openbare basisscholen werd overigens al gewerkt met een voorziening, maar deze beperkte zich dus alleen tot de schoolgebouwen. Daarnaast beschikte Heiloo over een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Het voorstel is om de verwachte saldi van deze voorziening en bestemmingsreserve per 1/1/2021 te storten in de nieuwe voorziening onderhoud gebouwen en deze daarna op te heffen.

Welke gebouwen?
Het gaat om de volgende gebouwen / accommodaties, waarbij het betreffende programmaonderdeel wordt weergegeven:

PO Gebouw / accommodatie
Gymzalen (3x)
Schoolcomplex HOED en De Kring Gebouw Sluijsweijdt
Schoolgebouw Slimpad / Breedelaan PSZ Holleweg
Sportcomplex Het Vennewater Bibliotheek
Het Trefpunt
Brunogebouw
Brandweerkazerne
Muziekschool
Theater De Beun
Scoutinggebouw De Kistemaker Toren NH Kerk
Aula begraafplaats Holleweg Gemeentehuis
Onderkomen BOR

Autonoom versus nieuw beleid

Er is onderscheid gemaakt of de mutatie “autonoom” (aut) is of “nieuw beleid” (nb) betreft. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, kan niet worden uitgesteld en/of volgt uit nieuwe wet en regelgeving. Veelal gaat het om loon- en prijsontwikkelingen of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. Daarna worden alle overige mutaties gepresenteerd als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt.

De raad wordt gevraagd om de financiële mutaties van de 1e financiële voortgangsrapportage en de autonome mutaties uit de kadernota vast te stellen. De mutaties “nieuw beleid” uit de kadernota worden niet bij deze kadernota vastgesteld, maar worden ingebracht bij de programmabegroting 2021, zodat dan een integrale afweging kan plaatsvinden met mogelijk andere wensen of keuzes.

Investeringen en kapitaallasten

Bij deze kadernota zijn de investeringen herijkt. Dit heeft budgettaire gevolgen in de vorm van gewijzigde kapitaallasten. In de bijlage is een actueel overzicht van het investeringsplan opgenomen. Per programmaonderdeel worden de mutaties in de kapitaallasten gepresenteerd.

Vermogenspositie / reserves en voorzieningen

In deze kadernota worden diverse mutaties in de reserves verwerkt. Voor zover de raad hierover nog niet heeft besloten worden deze onttrekkingen of stortingen expliciet aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In de bijlage treft u een geactualiseerd overzicht aan van de reserves.

	Boekw. 31-12-2019	Toe-voeging 2020	Ont-trekking 2020	Boekw. 31-12-2020	Toe-voeging 2021	Ont-trekking 2021	Boekw. 31-12-2021	Toe-voeging 2022	Ont-trekking 2022	Boekw. 31-12-2022	Toe-voeging 2023	Ont-trekking 2023	Boekw. 31-12-2023	Toe-voeging 2024	Ont-trekking 2024	Boekw. 31-12-2024
Algemene reserve	9.581.379	60.000	1.485.433	8.155.946	0	0	8.155.946	0	0	8.155.946	0	0	8.155.946	0	0	8.155.946
Totaal algemene reserve	**9.581.379**	**60.000**	**1.485.433**	**8.155.946**	**-**	**-**	**8.155.946**	**-**	**-**	**8.155.946**	**-**	**-**	**8.155.946**	**-**	**-**	**8.155.946**
Gebouw bibliotheek	1.578.930	0	68.509	1.510.421	0	68.509	1.441.912	0	68.509	1.373.403	0	68.509	1.304.894	0	68.509	1.236.385
Gebouw muziekschool	92.441	0	12.677	79.764	0	12.677	67.087	0	12.677	54.410	0	12.677	41.733	0	12.677	29.056
Trekkenwand De Beun	250.009	0	69.991	180.018	0	9.991	170.027	0	9.991	160.036	0	9.991	150.045	0	9.991	140.054
Ondertunneling Vennewatersweg	1.016.060	0	0	1.016.060	0	16.934	999.126	0	16.934	982.192	0	16.934	965.258	0	16.934	948.324
Fonds sociale woningbouw	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500	0	0	131.500
Hockeyveld de Terriers	104.956	0	16.744	88.212	0	16.744	71.468	0	16.744	54.724	0	16.744	37.980	0	16.744	21.236
Voorzieningen huisvesting onderwijs	141.116	0	8.454	132.662	0	8.454	124.208	0	8.454	115.754	0	8.454	107.300	0	8.454	98.846
Zwembad	14.423	0	0	14.423	0	0	14.423	0	0	14.423	0	0	14.423	0	0	14.423
Buurtsportcoaches	129.110	0	6.000	123.110	0	6.000	117.110	0	6.000	111.110	0	6.000	105.110	0	6.000	99.110
Degeneratiekosten Wegen	37.488	0	0	37.488	0	0	37.488	0	0	37.488	0	0	37.488	0	0	37.488
Duurzaamheidsmaatregelen	169.006	217.500	0	386.506	0	0	386.506	0	0	386.506	0	0	386.506	0	0	386.506

Basisregistratie topografische informatie	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500
Accommodatie vraagstukken	16.647	0	0	16.647	0	0	16.647	0	0	16.647	0	0	16.647	0	0	16.647
Onderhoud gebouwen	312.210	0	0	312.210	0	312.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grote projecten	699.563	2.467.312	124.232	3.042.643	104.877	55.972	3.091.548	154.925	115.341	3.131.132	17.253	0	3.148.385	9.397	0	3.157.782
Bovenwijkse voorzieningen	3.027.578	293.329	50.000	3.270.907	2.444.675	0	5.715.582	1.857.556	0	7.573.138	791.776	0	8.364.914	12.116	0	8.377.030
A9	6.102.000	0	0	6.102.000	0	0	6.102.000	0	3.057.098	3.044.902	0	104.997	2.939.905	0	104.997	2.834.908
Voorlichtingsplan Cultuurhistorie	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualiseren bodemkwaliteitskaart	18.000	0	7.500	10.500	0	0	10.500	0	0	10.500	0	0	10.500	0	0	10.500
Transitie sociaal domein	422.201	0	168.889	253.312	0	172.266	81.046	0	0	81.046	0	0	81.046	0	0	81.046
Participatie en integratie vergunningh.	167.698	0	78.416	89.282	0	12.500	76.782	0	0	76.782	0	0	76.782	0	0	76.782
Herstelfonds coronamaatregelen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	**14.452.936**	**3.478.141**	**1.116.912**	**16.814.165**	**2.549.552**	**692.257**	**18.671.460**	**2.012.481**	**3.311.748**	**17.372.193**	**809.029**	**244.306**	**17.936.916**	**21.513**	**244.306**	**17.714.123**
Totaal reserves	**24.034.315**	**3.538.141**	**2.602.345**	**24.970.111**	**2.549.552**	**692.257**	**26.827.406**	**2.012.481**	**3.311.748**	**25.528.139**	**809.029**	**244.306**	**26.092.862**	**21.513**	**244.306**	**25.870.069**

BIJLAGE 4

2020
'Coalitiedocument'

Hoofstuk 8: Voorzieningen blijven behouden (pagina 16)

4. We streven naar een optimale benutting van de gemeentelijke accommodaties. Bij voorkeur delen clubs en verenigingen de gemeentelijke accommodaties en werken zij nauw samen. We willen in 2021 onderzoeken of de huidige dans- en muziekschool – die aan renovatie toe is – verbouwd kan worden tot een multifunctioneel centrum dat gebruikt kan worden door verschillende clubs en verenigingen, waaronder zangkoren, bands en theaterverenigingen.
5. Het gemeentelijk accommodatiebeleid en subsidiebeleid voor maatschappelijke organisaties worden in 2021 geëvalueerd, waarbij in elk geval wordt gelet op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van accommodaties voor de verschillende clubs en verenigingen. Expliciet wordt ook gekeken naar de effecten van de huidige huurprijsberekening (maatschappelijke organisaties betalen nu 70% van de marktconforme huurprijs) en wat de voordelen en nadelen zijn van overstappen naar een huurprijsvergoeding die losstaat van de marktconforme huurprijs (uiteraard rekening houdend met de wet Markt en Overheid).
7. Wij ondersteunen het voorstel voor het oprichting van een Cultuurraad om de samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties te versterken.

BIJLAGE 5

Besluitenlijst 29 juni 2020: Het volledige saldo van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (€ 312.210,-) in 2021 te onttrekken en deze te storten in een nieuw te vormen voorziening onderhoud gebouwen en daarna deze bestemmingsreserve op te heffen;

Programmabegroting 2021 p. 64 e.v.

3. Bestemmingsreserves Heiloo

Zoals in de motie is geconstateerd heeft de gemeente Heiloo 22 bestemmingsreserves, die in het verleden door de raad zijn ingesteld. Het gaat om de volgende reserves met onderstaand de stand van de reserve per 31-12-2019:

nr	Reserve	Boekw. Ult 2019
1	Gebouw bibliotheek	1.578.930
2	Gebouw muziekschool	92.441
3	Trekkenwand De Beun	250.009
4	Ondertunneling Vennewatersweg	1.016.060
5	Fonds sociale woningbouw	131.500
6	Hockeyveld de Terriers	104.956
7	Voorzieningen huisvesting onderwijs	141.116
8	Zwembad	14.423
9	Buurtsportcoaches	129.110
10	Degeneratiekosten Wegen	37.488
11	Duurzaamheidsmaatregelen	169.006
12	Basisregistratie topografische informatie	16.500
13	Accommodatie vraagstukken	16.647
14	Onderhoud gebouwen	312.210
15	Grote projecten	699.563
16	Bovenwijkse voorzieningen	3.027.578
17	A9	6.102.000
18	Voorlichtingsplan Cultuurhistorie	5.500
19	Actualiseren bodemkwaliteitskaart	18.000
20	Transitie sociaal domein	422.201
21	Participatie en integratie vergunningh.	167.698
22	Herstelfonds coronamaatregelen	0
	Totaal bestemmingsreserves	14.452.936

De bovenstaande 8 grijs gearceerde bestemmingsreserves zijn bedoeld als kapitaallasten reserves. Deze dienen als dekking van de begrote afschrijvingslasten. Opheffing hiervan betekent dat een gat in de begroting ontstaat ter hoogte van de (structurele) onttrekking.
> Van 2 bestemmingsreserves (oranje gearceerd) geldt dat hiervan al eerder is voorgesteld om deze op te heffen: 'onderhoud gebouwen' (in 2021) en 'voorlichtingsplan cultuurhistorie' (in 2020).
> Van de resterende 12 bestemmingsreserves (blauw gearceerd)
wordt in onderstaand overzicht aangegeven of deze reserve opgeheven kan worden, per wanneer en eventuele gevolgen voor het weerstandsvermogen

15. Deze reserve is primair bedoeld voor het opvangen van financiële gevolgen/risico's van ruimtelijke ontwikkelingsplannen.

De bovenstaande 8 grijs gearceerde bestemmingsreserves zijn bedoeld als kapitaallasten reserves. Deze dienen als dekking van de begrote afschrijvingslasten. Opheffing hiervan betekent dat een gat in de begroting ontstaat ter hoogte van de (structurele) onttrekking.

Van 2 bestemmingsreserves (oranje gearceerd) geldt dat hiervan al eerder is voorgesteld om deze op te heffen: 'onderhoud gebouwen' (in 2021) en 'voorlichtingsplan cultuurhistorie' (in 2020).

Van de resterende 12 bestemmingsreserves (blauw gearceerd) wordt in onderstaand overzicht aangegeven of deze reserve opgeheven kan worden, per wanneer en eventuele gevolgen voor het weerstandsvermogen.

Ad 13 Accommodatie vraagstukken
Deze reserve was ingesteld om mede de kosten voor het project accommodatievraagstukken te betalen. Dit project is afgerond en de bestemmingsreserve kan komen te vervallen.

Ø Voorgesteld wordt om deze bestemmingsreserve per ultimo 2020 op te heffen.

Ad 15 Grote projecten
Zoals gemeld is in de notitie grondbeleid opgenomen dat er een aparte bestemmingsreserve grote projecten is. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het opvangen van financiële gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingsplannen (o.a. het manifesteren van risico's). Deze reserve wordt gebruikt om eventuele winstnemingen vanuit de grondexploitaties te storten of bij een verwacht tekort juist een verliesvoorziening te kunnen treffen. Kortom deze reserve fungeert als een buffer om onverwachte tekorten binnen de grote projecten op te kunnen vangen. De risico's van deze grote projecten worden gekwantificeerd als onderdeel van de benodigde weerstandscapaciteit. Terwijl de bestemmingsreserve (met als doel risico's opvangen), niet meetelt in de beschikbare weerstandscapaciteit. Hiermee neemt de gemeente Heiloo een wel heel voorzichtige benadering in van het berekenen van de weerstandsratio. Gezien de grotere bedragen die in deze reserve omgaan is het raadzaam om deze apart inzichtelijk te houden. Wel wordt voorgesteld om gezien de functie van deze reserve, deze voortaan mee te tellen in de beschikbare weerstandscapaciteit (samen met de algemene reserve).