## Voorbereiding RIA ombuigingen van 17 maart

De afspraak met het presidium was dat de raad aan het college zou aangeven op welke onderwerpen zij graag extra toelichting willen krijgen op de toegezonden informatiebladen over de ombuigingen. Hieronder staan de wensen van de raad per programma vermeld. Van de PvdA hebben we nog extra informatie gekregen waar zij de nadruk op willen leggen en ook hebben zij ruim 20 technische/politieke vragen gesteld.

### 0. Inleiding

De PvdA heeft aangegeven extra uitleg te willen krijgen op de volgende punten:

- Kan het college kort weergeven wat de overkoepelende ratio achter de keuze voor dit pakket aan bezuinigingsmaatregelen is? Voorbeelden van zo'n ratio:
    a) Is het uitgangspunt alle voorzieningen in stand te houden, maar op alle voorzieningen een korting toe te passen (kaasschaafmethode)? Zo ja: is de kaasschaaf dan bij alle voorzieningen even 'hard', waarom wel/niet? Wordt ook rekening gehouden met recente bezuinigingen bij het hanteren van de korting (denk aan het sinds 2024 niet meer compenseren voor de cao-loonstijgingen bij het vaststellen van subsidies aan maatschappelijke instellingen die wettelijke én niet-wettelijke taken uitvoeren voor de gemeente).
    b) Is het uitgangspunt sommige voorzieningen te stoppen? Zo ja, welke? En op grond van welke redenering is deze keuze gemaakt?
    c) Is het uitgangspunt om voorzieningen die het college onmisbaar acht voor Heiloo overeind te houden, en alleen op een zodanige wijze te bezuinigen dat deze op een later stadium als het gemeentebudget wellicht wel weer toereikend is, weer uitgebouwd kunnen worden?
    d) ....
- Zit er een bepaalde 'ranking' in de ombuigingsvoorstellen? Doel van deze vraag: stel dat de Tweede Kamer bij de vaststelling van de Voorjaarsnota alsnog extra middelen vrijmaakt voor het Gemeentefonds, en het Ravijnjaar 2026 (deels) gedicht wordt, gaan dan alle bezuinigingen zoals nu worden voorgesteld toch door? En zo nee: welke gaan als eerste niet door, welke daarna, welke daarna etc.
- Welke ombuigingen zou het college ook willen doorvoeren als het niet nodig zou zijn te bezuinigen ivm het Ravijnjaar?

### 1. Programma, een sociale en vitale gemeente

De raad wil extra toelichting op de volgende onderwerpen:
- WMO hulpmiddelen
- subsidies
- stapelingen van ombuigingen in het sociaal domein

De PvdA heeft aangegeven extra uitleg te willen krijgen op het volgende punt:

- Indien er tijd is zouden we graag ook een reactie van het college horen op de brief van het Trefpunt, de bibliotheek en Ons Podium inzake de subsidieverstrekking.

**Technische vragen van de PvdA**
(in rood politieke vragen)

1. Leerlingenvervoer: voor welke doelgroepen biedt de gemeente Heiloo op dit moment leerlingenvervoer aan? Is dit ook voor leerlingen in het bijzonder onderwijs in de regio (bijvoorbeeld vanwege godsdienst of levensovertuiging)?
2. Sportaccomodaties (BOR): Er wordt in de voorstellen gesproken van het 'optimaliseren van de huurinkomsten'. Wordt ook gekeken naar het gelijktrekken van de huren en de onderhoudsservice voor de verschillende sportverenigingen?
3. Afschalen inkoop Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches en cultuurcoaches): een geschetst gevolg van deze maatregel = 'Minder mensen uit kwetsbare groepen worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl'. Wat is de overweging van het college om toch voor deze bezuinigingsmaatregel te kiezen?
4. Jeugdhulpmedewerker bij de huisarts: in de tekst staat de zinsnede: 'Tevens is een bestuurlijke lobby nodig richting zorgverzekeraars, aangezien de vraag is waarom gemeenten dit zouden moeten bekostigen'. Kunt u deze zinsnede toelichten; wat bedoelt u hiermee? (wie moet concreet wat doen en hoe kansrijk acht u dat deze actie tot ombuigingen voor de gemeente Heiloo leiden?)
5. Jeugdhulpspecialist bij huisartsen: Wat is het risico dat wel kosten worden gemaakt hiervoor, maar de besparingen (=het minder doorverwijzen naar het sociaal team) niet worden gerealiseerd?
6. Budget ter voorbereiding op Beschermd wonen: Ik begrijp niet goed wat hier staat. Is dit een bezuiniging op papier, aangezien de begeleiding van beschermd wonen voor Heiloo tot nader orde bij Alkmaar ligt? Ontvangt Heiloo hier nu wel gelden voor dan?
7. Wmo hulpmiddelen, budgetplafond bij woningaanpassingen: Dit betreft (als ik het goed begrijp) een tweedelig voorstel:
   1. Het sociaal team ontmoedigt inwoners om gebruik te maken van maatwerkvoorzieningen, en dringt er bij inwoners op aan dat ze hun eigen netwerk inzetten. Als ik het goed begrijp gebeurt dit al, maar was de besparing die dit oplevert nog niet in de begroting verwerkt. Klopt het dat dit gezien kan worden als een bezuiniging die de afgelopen jaren al was doorgevoerd in de praktijk?
   2. het instellen van een budgetplafond bij woningaanpassingen. Maar omdat incidentele woningaanpassingen niet structureel worden begroot, heeft dit geen effect op de huidige begroting (en de ombuigingsvoorstellen). Waarom wordt deze bezuiniging hier dan wel genoemd? Is het college voornemens een budgetplafond bij woningaanpassingen in te stellen? En geldt die dan per huishouden (en zo ja: hoe hoog wordt dit plafond?) Of komt er een plafond per jaar voor dit soort woningaanpassingen op gemeenteniveau?
8. Vaststellen normenkader Wmo begeleiding: Hier staat de zinsnede 'Er wordt scherper gekeken wat passend is bij de situatie van de inwoner'. Hoe ziet dat 'scherper kijken' er in de praktijk uit? En waarom gebeurt dat nu al niet? Hoe luidt het nieuwe 'normenkader' waar in dit verband over wordt geschreven?
9. Inzet extra toezichthouder WMO 0,89 fte BUCH-breed: Bestaat het risico dat er wel extra uitgaven zijn bij deze ombuiging, maar dat er uiteindelijk geen extra inkomsten worden gegenereerd? Zo ja: hoe groot schat u dit risico?

10. Subsidies: In de tekst van het ombuigingsvoorstel gaat het veel over organisaties die gevraagd worden om ‘accommodaties effectiever’ in te zetten ‘of te gaan delen’. In de scenario’s gaat het alleen over het verlagen en/of het schrappen van de subsidies. Hoe verhouden de tekst en deze voorstellen zich tot elkaar? Gaat het college ervan uit dat de instellingen de verlaging van de subsidie kunnen opvangen door hun accommodaties effectiever in te zetten of te gaan delen? (Zo ja: heeft het college dit ook uitgedacht in een scenario waarbij de instellingen hierbij daadwerkelijk uitkomen?)
11. Subsidies: ‘bij ‘cultuur’ wordt het genereren van meer eigen inkomsten verwacht’ stelt het ombuigingsvoorstel. Heeft het college berekend wat dit concreet zou kunnen betekenen voor de hoogte van bijvoorbeeld muzieklessen van de muziekschool en kosten die scholen maken voor samenwerking met muziekschool? De vraag is concreet: zijn hier berekeningen van gemaakt? Die zullen niet bij voorbaat sluitend zijn, maar ik neem aan dat hier wel over is nagedacht. Is er een bovengrens wat het college betreft voor de hoogte van kosten van muzieklessen via de muziekschool?
12. Subsidies: onder ‘maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen’ staat onder scenario 1: ‘Het past binnen het huidige beleid en is helpend aan de realisatie van de doelen uit het Integraal beleidskader’. Wat wordt precies bedoeld met ‘Het’?
13. Subsidies: Van scenario 2 wordt gesteld dat dit kan leiden tot ‘het omvallen van betreffende organisaties’. Kan hieruit worden afgeleid dat scenario 1 niet kan leiden tot het omvallen van betreffende organisaties?
14. Subsidies: In Q1 moet een aangescherpte subsidieregeling klaar zijn. Wat als blijkt dat in de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer extra budget naar het Gemeentefonds gaat, is het dan mogelijk de subsidieregeling alsnog te verruimen, als (niet alle) ombuigingen dan nodig zijn?
15. Subsidies: Er wordt bij de beschrijving van de uitwerkingsacties gesproken van een scan die in februari 2025 gereed zou moeten zijn. Kan deze scan aan de raadsleden worden toegezonden?

## 2. Programma, een aantrekkelijke gemeente

**Technische vragen van de PvdA**

- Inkomsten markten: Verschilt het beleid mbt marktgelden in Heiloo van de ons omringende gemeenten? Zo ja, op welke wijze?
- Toerisme en recreatie: Waarom is bezuinigen op Alkmaar city marketing niet in de ombuigingsvoorstellen meegenomen? (€ 30.000)

## 3. Programma, een leefbare gemeente

De raad wil extra toelichting op de volgende onderwerpen:
- Openbaar groen en openlucht recreatie
- maaien en schouwen

De PvdA heeft aangegeven extra uitleg te willen krijgen op het volgende punt:

- Er wordt een voorstel gedaan om te kijken naar hoe het beheer en onderhoud van de sportaccomodaties geoptimaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld eigen onderhoudsploeg, betere regionale afstemming etc. Dit is niet uitgewerkt. Wordt dit nog wel gedaan? Hoe zal dat er ongeveer uitzien? Wanneer gereed?

**Technische vragen van de PvdA**

1. Openbaar groen en openluchtrecreatie: Bij maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen wordt gesproken van het schrappen van enkele ambitieuze projecten en onderdelen uit het onderhoudsprogramma. Welke projecten en onderdelen zijn dit concreet?
2. Er wordt een voorstel gedaan om te kijken naar hoe het beheer en onderhoud van de sportaccomodaties geoptimaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld eigen onderhoudsploeg, betere regionale afstemming etc. Dit is niet uitgewerkt. Waarom niet?
3. Betaald parkeren: waarom is dit niet overwogen? Het argument mbt de parkeerautomaten is immers achterhaald: dit kent tegenwoordig een andere systematiek die een significant beperkte investering vraagt (in vergelijking tot automaten die ook onderhouden moeten worden.)
4. Rioolheffing: hoe verhouden de tarieven zich tot andere gemeenten en waarom wordt een stijging niet overwogen?
5. Er is GEEN investeringsbudget voor bruggen en kunstwerken. Momenteel wordt levensverlengend onderhoud uitgevoerd. Graag zouden we meer zicht krijgen op welke financiële risico's dit met zich meebrengt.

## 4. Programma, een financieel gezonde gemeente

De raad wil extra toelichting op de volgende onderwerpen:
- leges en omgevingsvergunningen
- OZB niet woningen

De PvdA heeft aangegeven extra uitleg te willen krijgen op de volgende punten:

- Wat is (ook alweer) precies het beleid m.b.t. maatschappelijke huur voor de maatschappelijke instellingen in Heiloo in de periode 2025-2030? En wat betekent dat concreet voor de huurprijs die de Muziekschool, de bibliotheek en het Trefpunt in deze jaren betalen aan de gemeente? En voor welke bedragen worden zij voor deze huurprijs gecompenseerd, met subsidie of met exploitatiebijdragen?
  Het doel van deze vraag is duidelijkheid te krijgen in het samenvallen van ombuigingen in het voorliggende ombuigingenpakket met kostenverhogingen die de gemeente aan deze instellingen doorberekent voor gebruik van locaties.
- Hoeveel extra inkomsten verwacht de gemeente Heiloo binnen te krijgen in de jaren 2025-2030 door verhoging van de maatschappelijke huren (tov beleid tm 2024)?

**Technische vragen van de PvdA**
(in rood politieke vragen)

- Gemeentelijke accommodaties: in de tekst wordt gesteld dat het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meerjarenonderhoudsplannen waarin niet alleen reguliere onderhoudswerkzaamheden, maar ook energie-efficiënte maatregelen worden meegenomen. Graag ontvangen wij deze MJOP's. Daarbij merken wij op dat in de factsheets consequent geduid wordt dat er weliswaar financiële voorzieningen worden getroffen op basis van de MJOP's maar dat dit niet tot uitdrukking komt in de exploitatielasten (met andere woorden: het onderhoud wordt niet conform het MJOP uitgevoerd). Graag uitleg hierover.
- Klimaat: het college stelt voor 25% korting op dit budget toe te passen. En stelt daarbij: het doel van 55% CO2-reductie raakt uit zicht. Wat is de overweging op toch voor deze bezuinigingsmaatregel te kiezen?